

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	BA 0/0139/WP17
Federführende Dienststelle: Bezirksvertretung Aachen-Mitte/Geschäftsstelle		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	07.11.2019
		Verfasser:	
<b>Haushaltsplanberatungen 2020</b>			
<b>Beratungsfolge:</b>			
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>	
27.11.2019	Bezirksvertretung Aachen-Mitte	Anhörung/Empfehlung	

**Beschlussvorschlag:**

Die Bezirksvertretung Aachen-Mitte nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie den Gesamthaushalt für das Jahr 2020 – unter Berücksichtigung der getroffenen Einzelentscheidungen – zur Kenntnis und empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat der Stadt Aachen entsprechend zu beschließen.

### **Erläuterungen:**

Vor Beginn der Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Mitte vom 30.10.2019 wurde der gedruckte Haushaltsplanentwurf 2020 an die Bezirksvertretungsmitglieder verteilt.

Darüber hinaus sind die Haushaltsplanentwurfsdaten und die Veränderungsnachweisung 2020 für den Bezirk Aachen-Mitte und bezirksübergreifend zur

- Ergebnisplanung
- Investitionsplanung

in ALLRIS eingestellt (Anlagen 1 - 3) und den Mitgliedern der Bezirksvertretung per Mail übersandt worden.

### **Anlage/n:**

- Haushaltsplanentwurf 2020 (Anlage 1 - **nur in ALLRIS**)
- Veränderungsnachweisung (Anlagen 2 und 3 - **nur in ALLRIS**)



# Haushaltsplan 2020 Entwurf

Band I

© matojelic / Stadt Aachen

[www.aachen.de](http://www.aachen.de)

3 von 2894 in Zusammenstellung

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

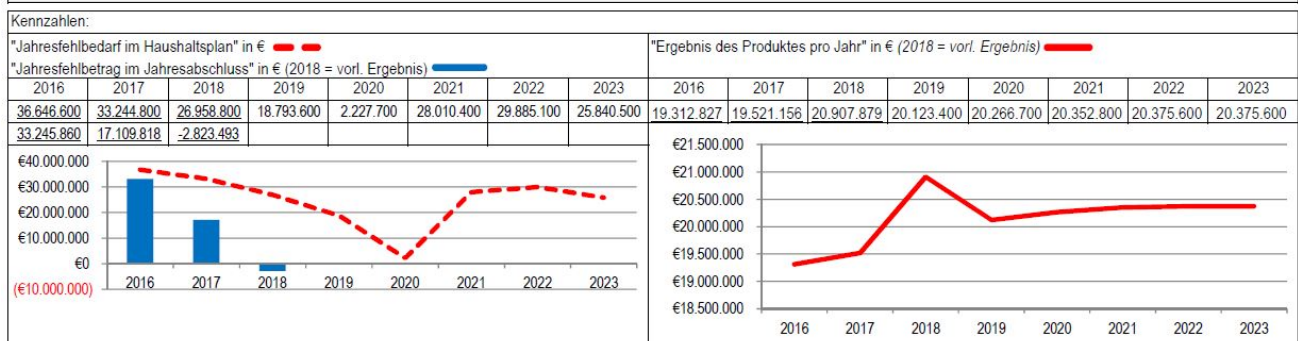
eigenes Kennzahlenset und damit über die erforderlichen Grundlagen, seinen Verantwortungsbereich ergebnisorientiert zu steuern.

Erstmalig 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 Stellen/VZÄ: 17,54 Produktvolumen: -1.708.000 € Produktsergebnis: 20.266.700 €	<b>Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
---	--	---

<b>Beschreibung:</b>	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)	<b>Leistungen:</b>	Haushaltsplan mit Anlagen sowie Vorbericht Jahresabschluss inkl. Lagebericht und Anhang, Gesamtabschluss incl. Gesamtanhang und -lagebericht
<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b>	GO NRW, KomHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund	<b>Mitwirkung/Beteiligung:</b>	Gesamtverwaltung
<b>Empfänger:</b>			Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, GPA, Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Produktziele:</b>	1. Verbesserung von Transparenz und Aufbereitung der Finanzdaten 2. Reduzierung des Jahresfehlbetrags im Jahresabschluss 3. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens		



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 €		<b>Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)</b>		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"> <li>1. Bewirtschaftungsaufwand pro qm BGF im interkommunalen Vergleich auch weiterhin auf niedrigem Niveau halten.</li> <li>2. Personaleinsatz orientiert an der zu betreuenden Fläche und dem umzusetzenden Volumen (Basis interkommunale Kennzahlen/Richtwerte).</li> <li>3. Wirtschaftliche Aufgabendurchführung, u.a. in der Relation von Eigen-/Fremdleistungen.</li> </ol>																																																					
Kennzahlen:																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">"zu bewirtschaftende Fläche (BGF)" in m<sup>2</sup> (obere Säule)</th> <th colspan="2">dav. angemietete Fläche (unt. Säule)</th> <th colspan="2">"Personalintensität" in %</th> <th colspan="2">"Bewirtschaftungsaufwand pro m<sup>2</sup> (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 <sup>2</sup> (obere Säule)		dav. angemietete Fläche (unt. Säule)		"Personalintensität" in %		"Bewirtschaftungsaufwand pro m <sup>2</sup> (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 <sup>2</sup> (obere Säule)		dav. angemietete Fläche (unt. Säule)		"Personalintensität" in %		"Bewirtschaftungsaufwand pro m <sup>2</sup> (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](http://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
<b>Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.</b>	240.086	241.683	243.336	245.885	244.951	246.272	247.380
<b>davon Kinder und Jugendliche (0 - 17)</b>	33.919	33.760	33.890	34.192	34.174	33.965	34.011
<b>davon Einwohner im erwerbsfähigen Alter</b>	164.667	166.219	167.543	169.505	166.072	169.733	168.194
<b>davon Senioren</b>	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
<b>Arbeitslose 30.06. insgesamt</b>	11.391	11.785	11.956	11.977	11.455	10.959	9.942	10.173
<b>davon Arbeitslose unter 25 Jahre</b>	846	877	903	824	818	881	816	746
<b>davon Arbeitslose über 55 Jahre</b>	1.775	1.941	1.920	2.066	2.153	2.000	1.805	1.917
<b>sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort</b>	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.

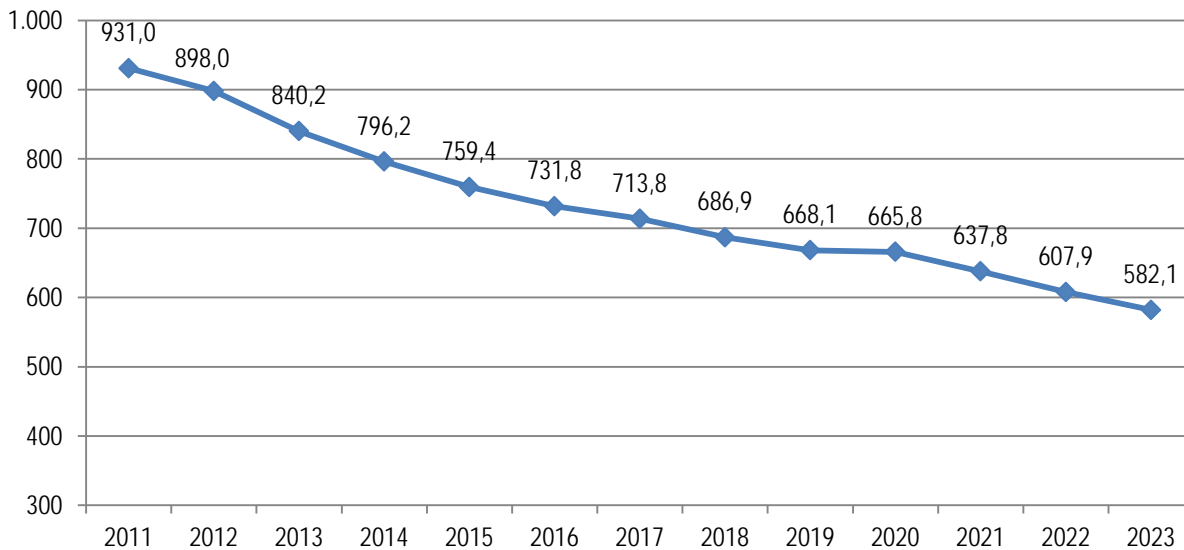
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Eigenkapitalverzehr des Jahres</b>	38,4	33,0	57,9	44,0	36,8	27,5	17,9	27,0	18,8	2,2	28,0	29,9	25,8
<b>Eigenkapitalverzehr (kumuliert)</b>	38,4	71,4	129,3	173,2	210,0	237,5	255,5	282,4	301,2	303,4	331,5	361,3	387,2

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 Planerreichung 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
<b>Jahresergebnis 2020</b>						2.228
<b>Gewerbesteuer</b>	192.988	195.201	213.150	200.446	201.402	956
<b>Gemeindeanteil Einkommensteuer</b>	112.786	115.702	119.543	116.010	124.718	8.707
<b>Gemeindeanteil Umsatzsteuer*</b>	18.071	19.450	19.951	19.158	20.714	1.557
<b>Familienleistungsausgleich</b>	11.086	10.954	11.397	11.146	11.663	517
<b>Schlüsselzuweisungen</b>	117.301	120.115	122.275	119.897	143.510	23.613
<b>Gewerbesteuerumlage</b>	-13.789	-14.615	-15.431	-14.612	-14.580	31
<b>= strukturelles Defizit</b>						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.

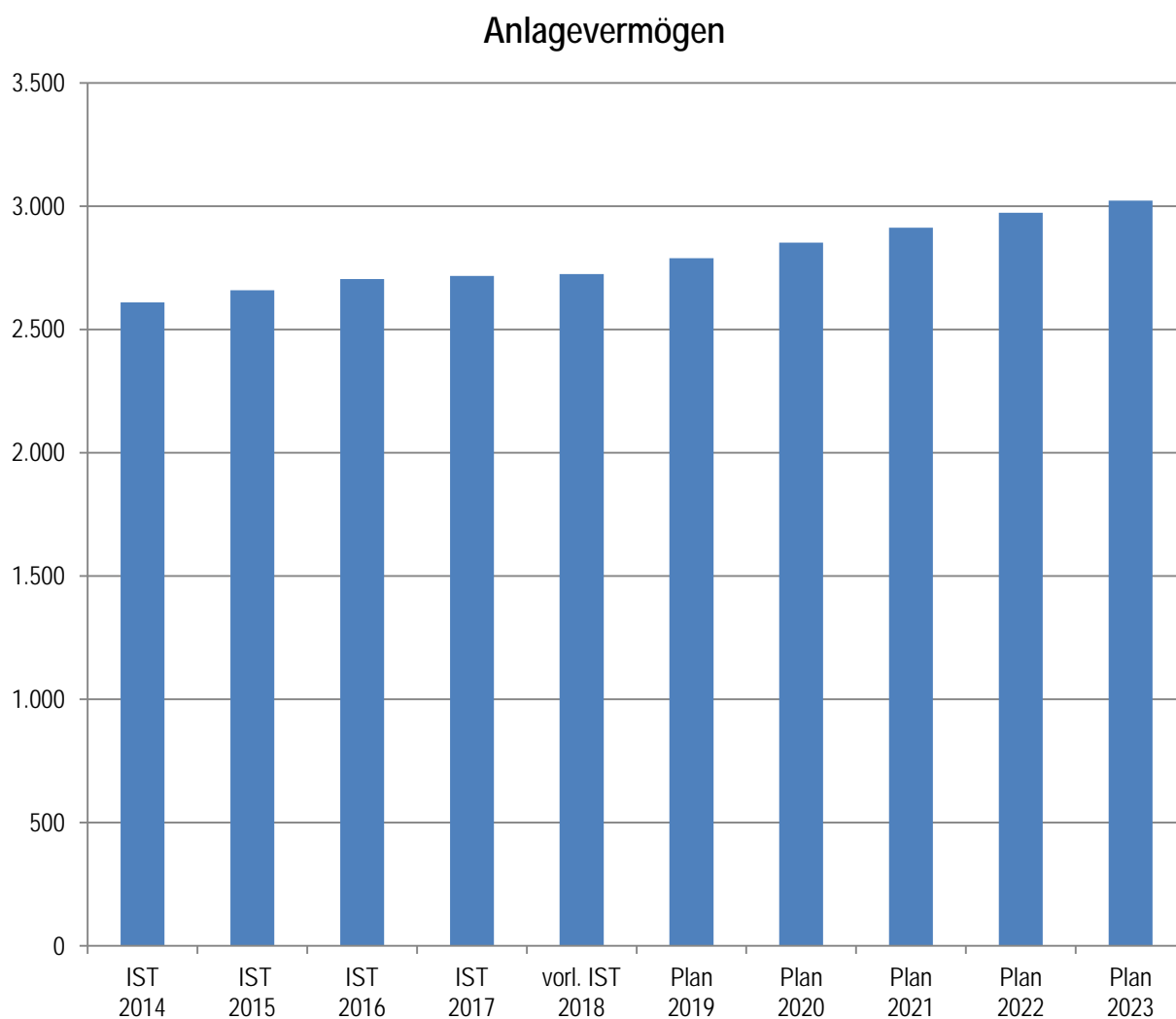
Insgesamt leitet sich aus der Abhängigkeit des städtischen Haushalts von den allgemeinen Finanzierungsmitteln, trotz des geringen Jahresfehlbedarfs 2020, der Grundsatz einer weiterhin vorsichtigen Haushaltsplanung und Einplanung der nicht oder doch nur schwer durch kommunale Steuerung zu beeinflussenden 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
<b>Fehlbedarf:</b>					
Gesamterträge	1.006.853	<b>1.028.323</b>	1.014.720	1.017.442	1.031.349
Gesamtaufwendungen	1.025.647	<b>1.030.551</b>	1.042.731	1.047.327	1.057.190
Fehlbedarf	18.794	<b>2.228</b>	28.010	29.885	25.841
Allgemeine Rücklage zum 01.01.	686.866	<b>668.073</b>	665.845	637.834	607.949
Anteil in % der Allgemeinen Rücklage	2,74%	<b>0,33%</b>	4,21%	4,69%	4,25%
<b>Auszug aus den Erträgen:</b>					
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	-431.306	<b>-426.521</b>	-433.999	-436.407	-443.416
davon:					
Gewerbesteuer (Hebesatz 475)	-213.150	<b>-201.402</b>	-204.423	-206.467	-208.532
Grundsteuer A (Hebesatz 305)	-175	<b>-170</b>	-170	-170	-170
Grundsteuer B (Hebesatz 525)	-48.768	<b>-49.542</b>	-50.087	-50.638	-51.144
Gemeindeanteil a. d. Einkommenssteuer	-119.543	<b>-124.718</b>	-128.459	-132.313	-136.282
Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	-33.551	<b>-34.314</b>	-34.770	-31.215	-31.668
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	-213.984	<b>-232.219</b>	-212.635	-210.769	-215.273
davon:					
Schlüsselzuweisungen	-122.275	<b>-143.510</b>	-134.111	-138.805	-144.496
<b>Auszug aus den Aufwendungen:</b>					
Personalaufwendungen	203.465	<b>213.941</b>	217.529	217.178	218.426
Versorgungsaufwendungen	38.206	<b>43.722</b>	44.111	44.409	44.711
Transferaufwendungen	606.808	<b>602.252</b>	613.932	615.846	624.071
davon:					
Regionsumlage*	169.933	<b>174.477</b>	181.085	185.335	189.676
Hilfen zur Erziehung (inkl. "umA")	58.414	<b>57.650</b>	58.109	58.573	59.041
Zuschüsse an die Eigenbetriebe	156.871	<b>159.329</b>	159.618	160.325	160.793
<b>Finanzplan</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Höchstbetrag der Kassenkredite	550.000	<b>500.000</b>	500.000	500.000	500.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuwendungen, Veräußerungen etc.)	54.282	<b>37.629</b>	40.913	45.876	32.228
Auszahlungen für Investitionen davon für Baumaßnahmen (einschl. Gesellschafterdarlehen):	103.072	<b>93.980</b>	92.103	95.241	78.467
	59.948	<b>49.370</b>	52.046	53.295	42.989
Gesamtbetrag der Kredite (zur Finanzierung von Investitionen)	47.690	<b>47.883</b>	51.026	50.491	47.365
Nettoneuverschuldung	-1.110	<b>2.950</b>	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
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-985.667</b>	<b>-1.007.526</b>	<b>-21.858</b>	<b>2,22</b>
Finanzerträge	-21.186	-20.797	389	-1,83
<b>Gesamterträge</b>	<b>-1.006.853</b>	<b>-1.028.323</b>	<b>-21.470</b>	<b>2,13</b>
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
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.007.709</b>	<b>1.013.777</b>	<b>6.068</b>	<b>0,60</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.938	16.774	-1.165	-6,49
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.025.647</b>	<b>1.030.551</b>	<b>4.904</b>	<b>0,48</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>18.794</b>	<b>2.228</b>	<b>-16.566</b>	<b>-88,15</b>

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
<b>Fehlbedarf</b>	18.794	2.228	28.010	29.885	25.840
<b>Allgemeine Rücklage*</b>	686.866	668.073	665.845	637.834	607.949
<b>Anteil in % der Allgemeinen Rücklage*</b>		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.

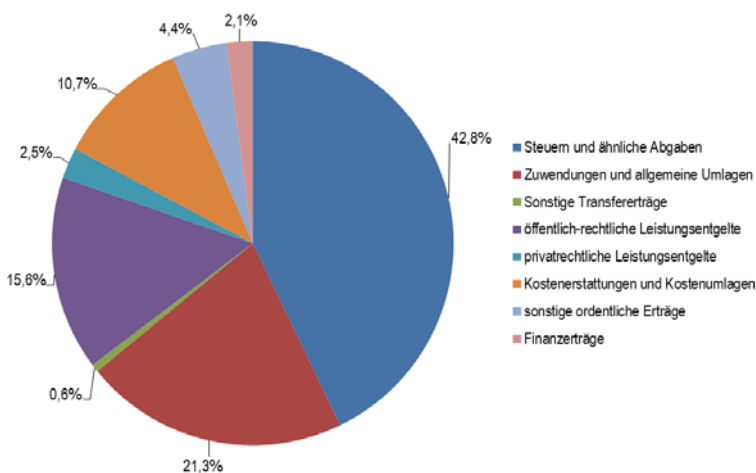
Nachfolgend dargestellt sind die prozentualen Anteile der jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten bezogen auf die Gesamterträge und -aufwendungen des Planjahres 2020:

	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
<b>Gesamterträge</b>	<b>-1.028.323</b>	<b>100,0</b>
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
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.030.551</b>	<b>100,0</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>2.228</b>	

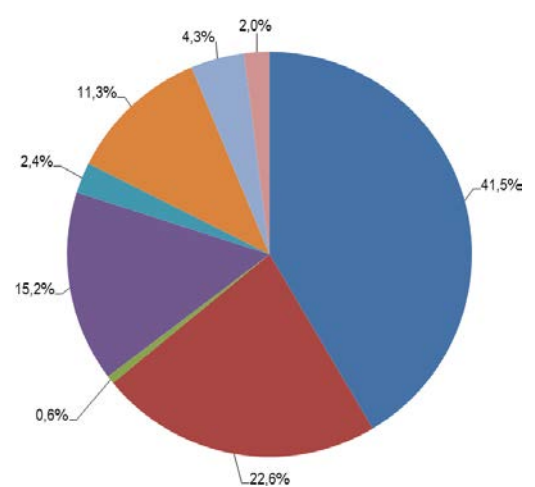
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

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

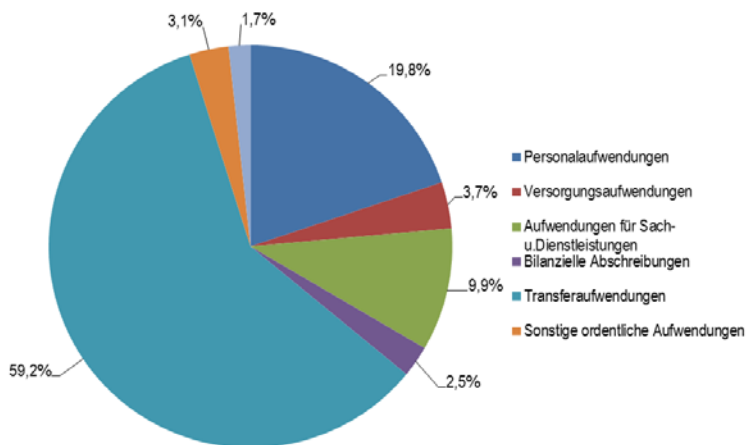
Ertragspositionen 2019



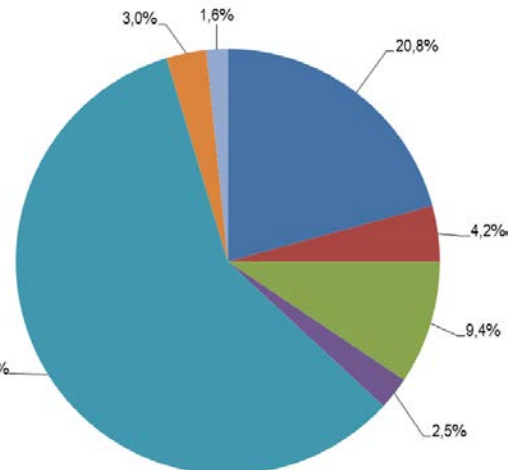
Ertragspositionen 2020



**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
<b>Stand zum Jahresbeginn</b>	217.500	266.400	312.800	377.527	444.200	399.023	398.944
<b>Zinsen p.a.</b>	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, dass 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
<b>Konsumtive Einzahlungen</b>	954.984	981.259	966.137	968.437	993.341
<b>Konsumtive Auszahlungen</b>	942.938	947.854	954.833	966.987	983.379
<b>Saldo</b>	<b>12.047</b>	<b>33.405</b>	<b>11.304</b>	<b>1.450</b>	<b>9.962</b>

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
<b>investive Einzahlungen (Plan)</b>	-31.008	-35.756	-48.741	-43.993	-40.510	-52.599	-54.282	-37.629	-40.913	-45.876	-32.228
<b>investive Auszahlungen (Plan)</b>	72.714	76.986	93.315	88.623	82.150	94.178	103.072	93.980	92.103	95.241	78.467
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Plan)</b>	<b>41.706</b>	<b>41.230</b>	<b>44.574</b>	<b>44.630</b>	<b>41.639</b>	<b>41.579</b>	<b>48.790</b>	<b>56.351</b>	<b>51.190</b>	<b>49.366</b>	<b>46.239</b>

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
<b>Kreditbedarf</b>	<b>47.689.700</b>	<b>47.882.700</b>	<b>51.026.200</b>	<b>50.491.200</b>	<b>47.364.900</b>
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
<b>Nettoneuverschuldung</b>	<b>-1.110.200</b>	<b>2.950.000</b>	<b>3.827.600</b>	<b>3.691.600</b>	<b>1.537.200</b>

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 beigelegt 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.* <sup>1</sup>	0	0	7,0	7,6	0	14,6
Neubau Werkstatt/Logistikgebäude Hauptwache * <sup>2</sup>	0	6,7	5,9	0	0	12,6
Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Campus West * <sup>3</sup>	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 * <sup>2</sup>	0	0	4,4	4,9	0	9,4
Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Richtericher Dell * <sup>3</sup>	0	0	4,2	0	4,2	8,3
Richtericher Dell, Erschließung	0	0	0	4,3	3,4	7,8
Erweiterung Feuerwache Süd * <sup>2</sup>	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* <sup>4</sup>	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)

\*<sup>1</sup> Zuzüglich 9,2 Mio. Euro Rücklage E 26

\*<sup>2</sup> Teilweise rentierlich

\*<sup>3</sup> Komplette rentierlich

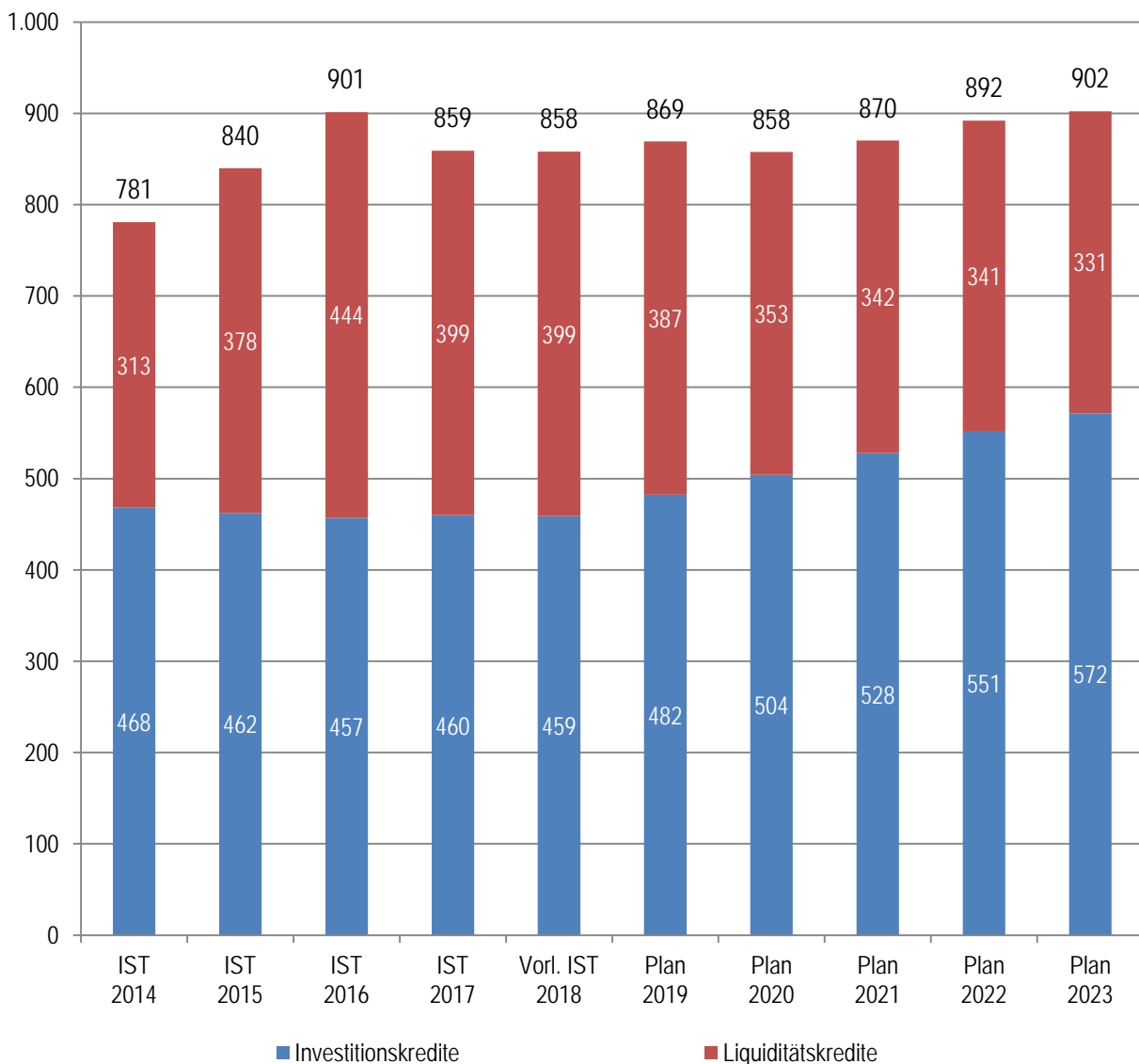
\*<sup>4</sup> Die Kernmaßnahme der Zeppelinstraße wurde auch bereits mit der letzten Haushaltsplanung verbindlich in die Investitionsliste aufgenommen. In den Planjahren 2020 bis 2023 ist die Kernmaßnahme mit einem Gesamtvolumen (konsumtiv und investiv) von 15 Mio. Euro (davon 2,0 Mio. Euro bereits 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)



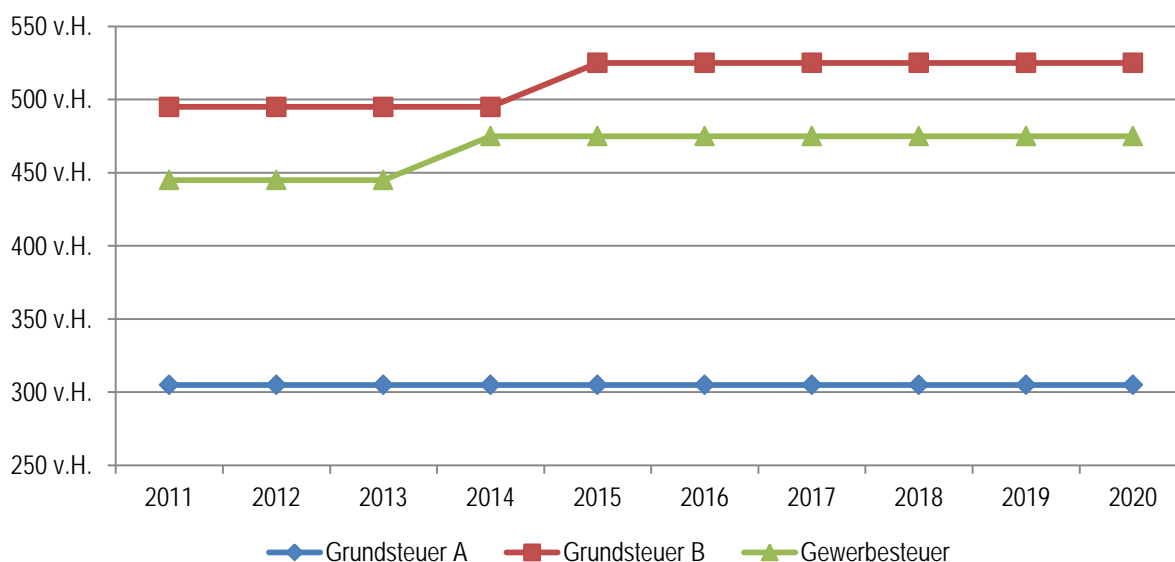
## 2.8.4 Verpflichtungsermächtigungen

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 Gewerbsteuer, 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
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>-985.667</b>	<b>-1.007.526</b>	<b>-993.660</b>	<b>-995.935</b>	<b>-1.009.370</b>
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
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.007.709</b>	<b>1.013.777</b>	<b>1.024.802</b>	<b>1.026.248</b>	<b>1.035.192</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.041</b>	<b>6.251</b>	<b>31.143</b>	<b>30.313</b>	<b>25.822</b>
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
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3.248</b>	<b>-4.024</b>	<b>-3.132</b>	<b>-428</b>	<b>18</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.794</b>	<b>2.228</b>	<b>28.010</b>	<b>29.885</b>	<b>25.841</b>
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>18.794</b>	<b>2.228</b>	<b>28.010</b>	<b>29.885</b>	<b>25.841</b>
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

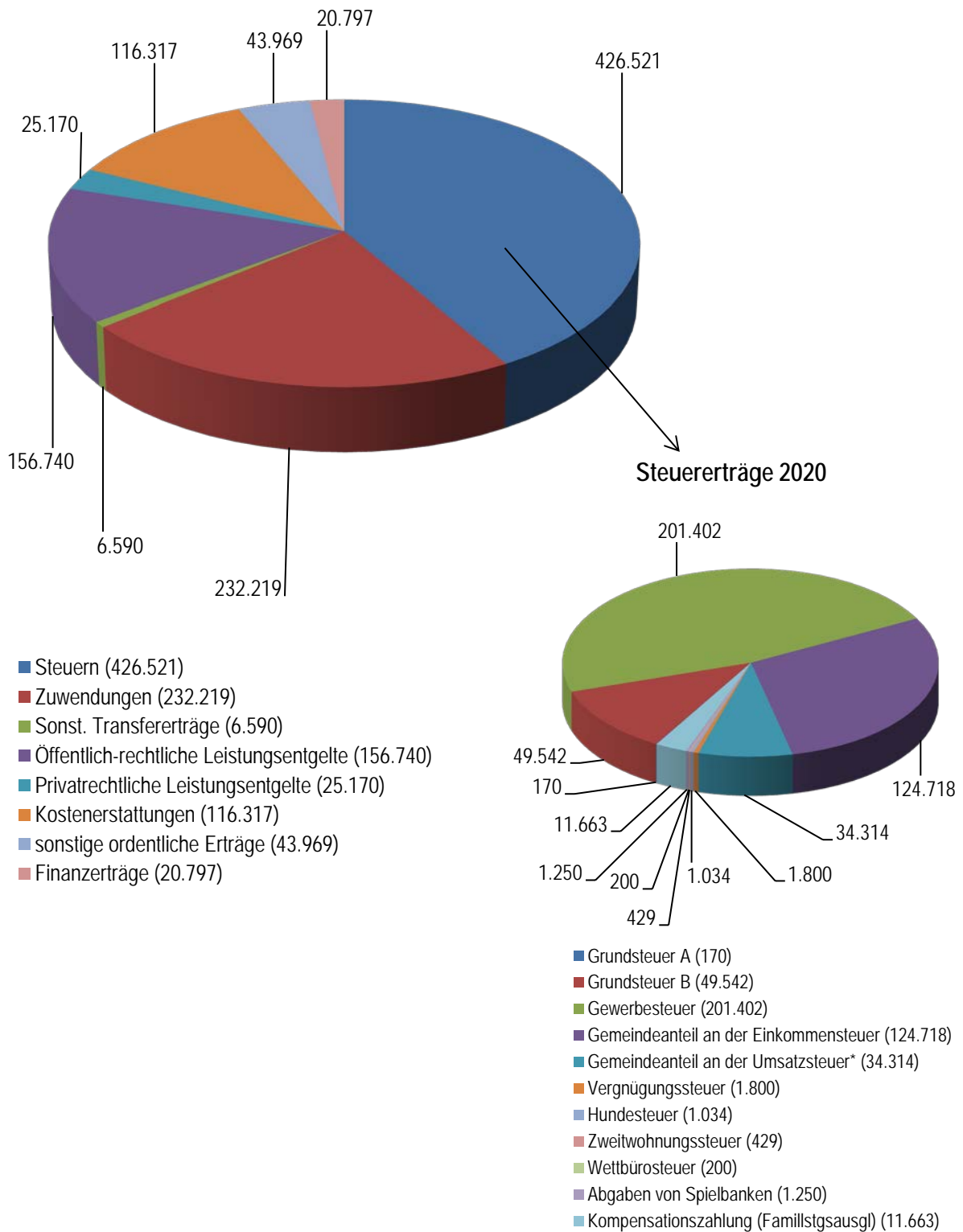
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

**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

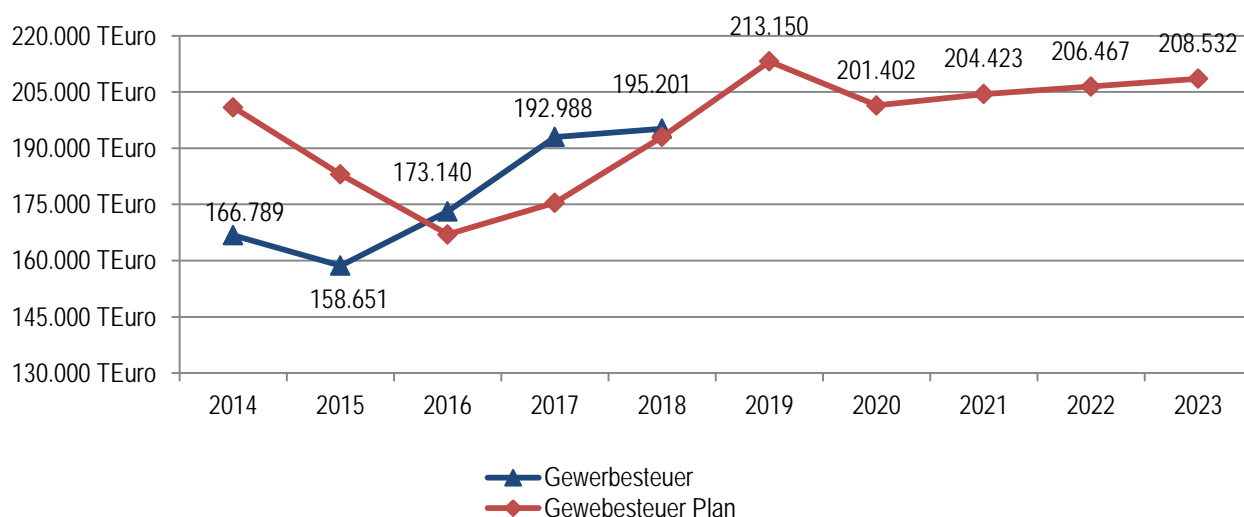
Die Bruttoerträge aus Steuern belaufen sich auf rund 42,3 % der ordentlichen Erträge im Haushalt, netto rund 41,5 % (vgl. Anlage NKF-Kennzahlenset), und bilden damit die mit Abstand größte Ertragsquelle. Gegenüber dem Vorjahr ist der Planansatz der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben an den ordentlichen 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
<b>Gewerbesteuer</b>	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.

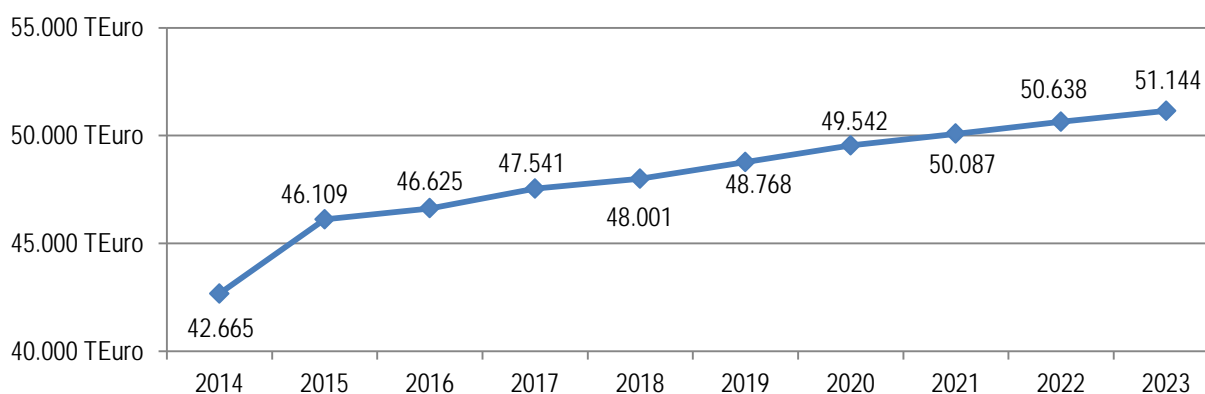
## Grundsteuer B

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
<b>Grundsteuer B</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.

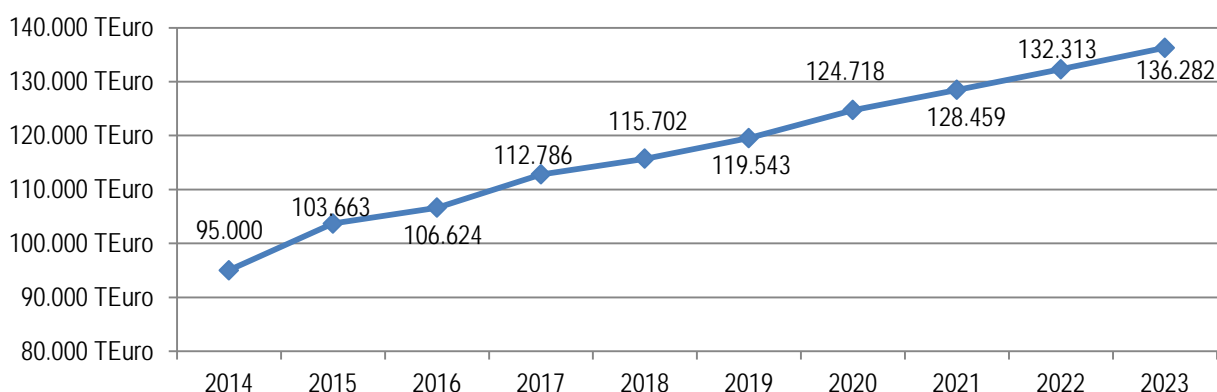
Die Reform soll insgesamt (bundesweit) aufkommensneutral ausgestaltet werden. Das neue Grundsteuergesetz soll den Kommunen also weiterhin die nötigen Einnahmen sichern, die Bürgerinnen und Bürger insgesamt aber auch nicht mit mehr Grundsteuern belasten. Das schließt aber nicht aus, dass es innerhalb 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
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	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

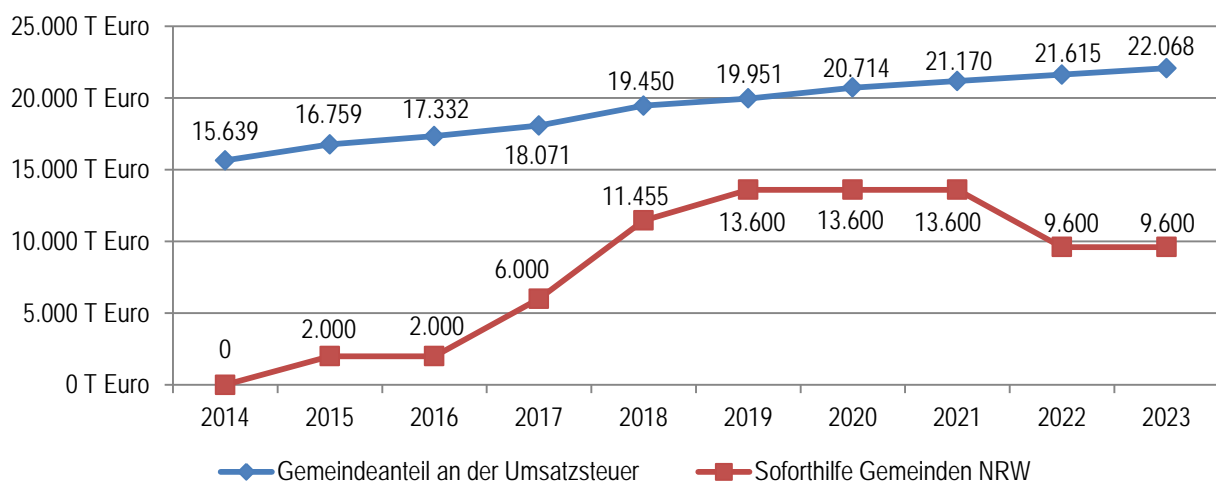
und der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze um 3.868 bedeutete. Die Mittelfristplanung sieht einen konstanten Steigerungssatz der Einkommensteuererträge von 3 % vor. Damit wird der Rahmen der Orientierungsdaten des Landes nicht ausgeschöpft, da zwar weiterhin eine kontinuierliche, aber nicht 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
<b>Summe</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>

(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.



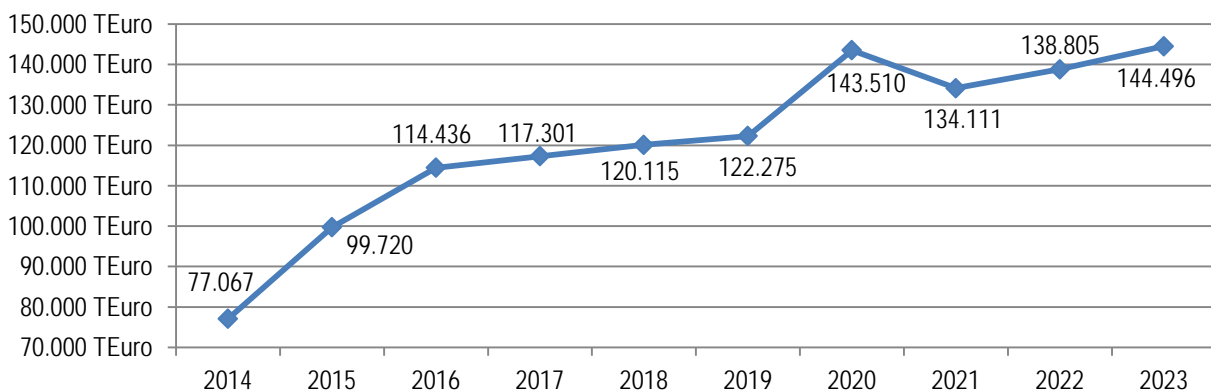
## Zuwendungen und allgemeine Umlagen

### 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
<b>Schlüsselzuweisungen vom Land</b>	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.

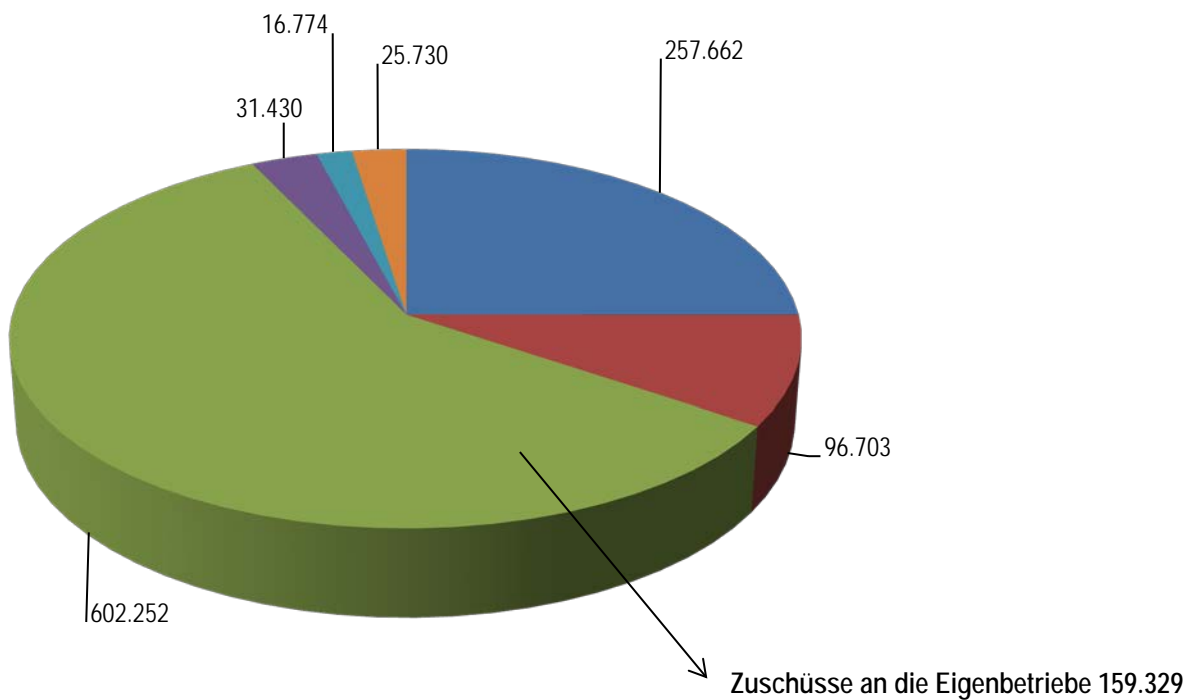
## **Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW - ELAG**

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.

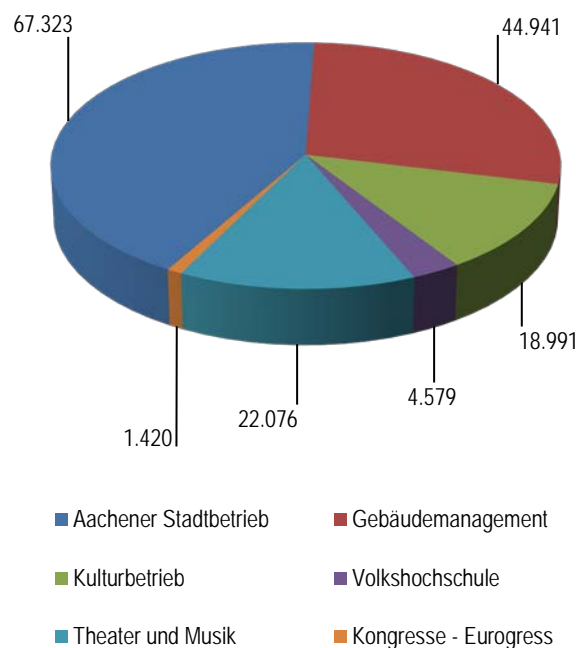
Durch den Wegfall der kommunalen Belastung durch die Finanzierungsbeteiligung des Fonds Deutsche Einheit und Solidarpakt ab dem Jahr 2020 wird der Einheitslastenausgleich letztmals im Jahr 2021 für das Jahr 2019 geleistet.

### 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

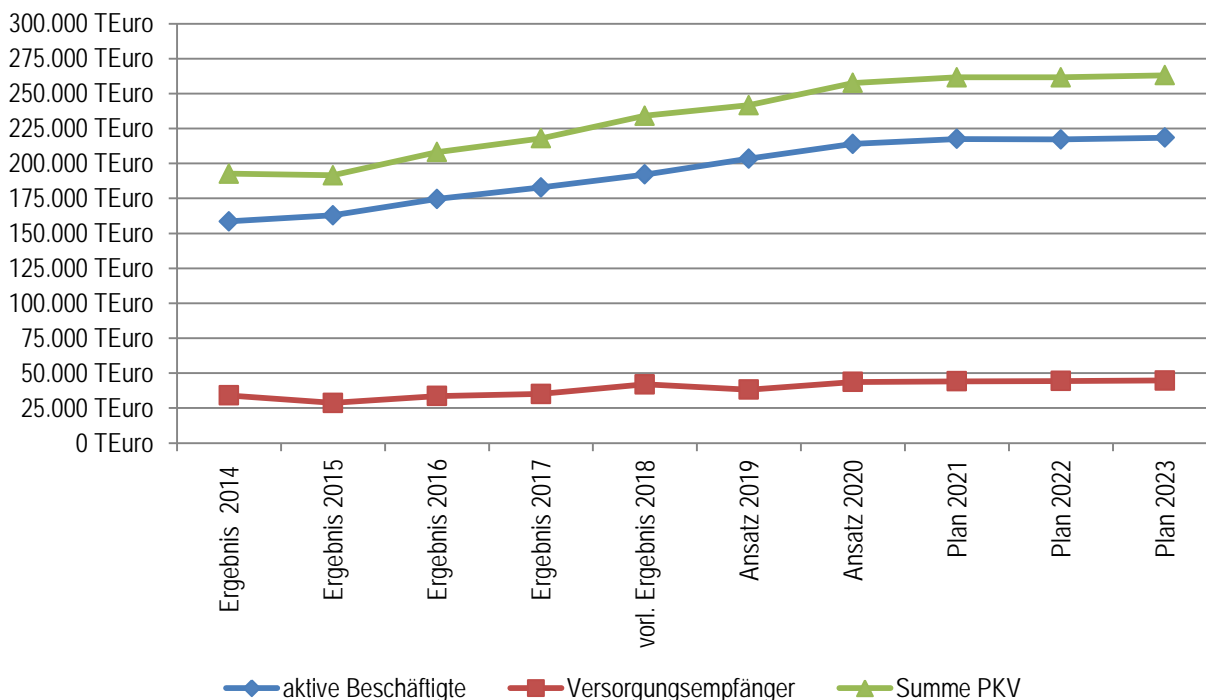
#### Personal (inklusive „Sonstige Beschäftigte“)

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

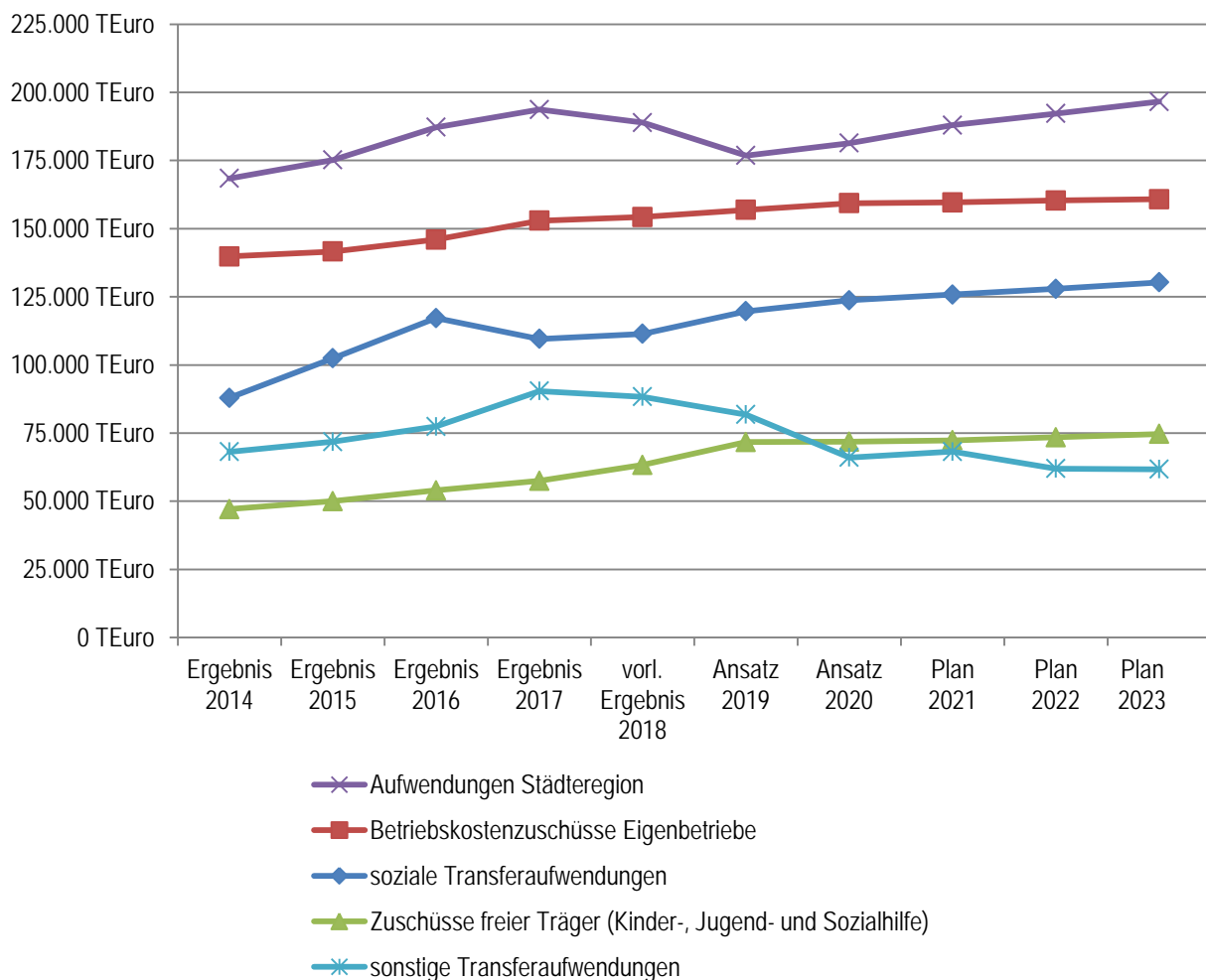
Die Darstellung gibt einen Überblick der Entwicklung seit 2014 und weist dabei insbesondere auch die sozialen Transferaufwendungen aus.

	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
<b>Summe Transferaufwendungen</b>	<b>511.362</b>	<b>541.012</b>	<b>581.791</b>	<b>603.941</b>	<b>606.133</b>	<b>606.808</b>	<b>602.252</b>	<b>613.932</b>	<b>615.846</b>	<b>624.071</b>

Darstellung in T Euro (ggf. 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 Regionsumlage 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 Regionsumlage 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
<b>Summe Regionsumlage</b>	<b>169.933</b>	<b>174.477</b>	<b>181.085</b>	<b>185.335</b>	<b>189.676</b>
zzgl./ abzgl. voraussichtliche Ausgleichszahlung StR	0	0	0	0	0
<b>voraussichtliche Summe Aufgabenverbund</b>	<b>169.933</b>	<b>174.477</b>	<b>181.085</b>	<b>185.335</b>	<b>189.676</b>

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
<b>Eingeplante Mittel für HzE</b>	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
<b>Veränderung gegenüber den entsprechenden Ansätzen im Haushalt 2019</b>	-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 m<sup>2</sup> 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 Elsasstraße 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
<b>Summe</b>		<b>10.540.600</b>	<b>5.625.400</b>	<b>4.522.800</b>	<b>3.493.900</b>	<b>24.182.700</b>

Darstellung in Euro (ggfls. 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 NO<sub>2</sub>-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/m<sup>3</sup> 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/m<sup>3</sup> 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
<b>Summe</b>	<b>52.665.400</b>		<b>39.797.400</b>	<b>12.868.000</b>

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
<b>Summe</b>	<b>12.615.700</b>	<b>11.298.300</b>	<b>6.241.200</b>	<b>2.652.000</b>	<b>32.807.200</b>

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 KommunalerKlimaschutz.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
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.282</b>	<b>-37.629</b>	<b>-40.913</b>	<b>-45.876</b>	<b>-32.228</b>
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
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.072</b>	<b>93.980</b>	<b>92.103</b>	<b>95.241</b>	<b>78.467</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.790</b>	<b>56.351</b>	<b>51.190</b>	<b>49.366</b>	<b>46.239</b>
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
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-25.805</b>	<b>-24.130</b>	<b>-24.461</b>	<b>-23.926</b>	<b>-20.800</b>

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

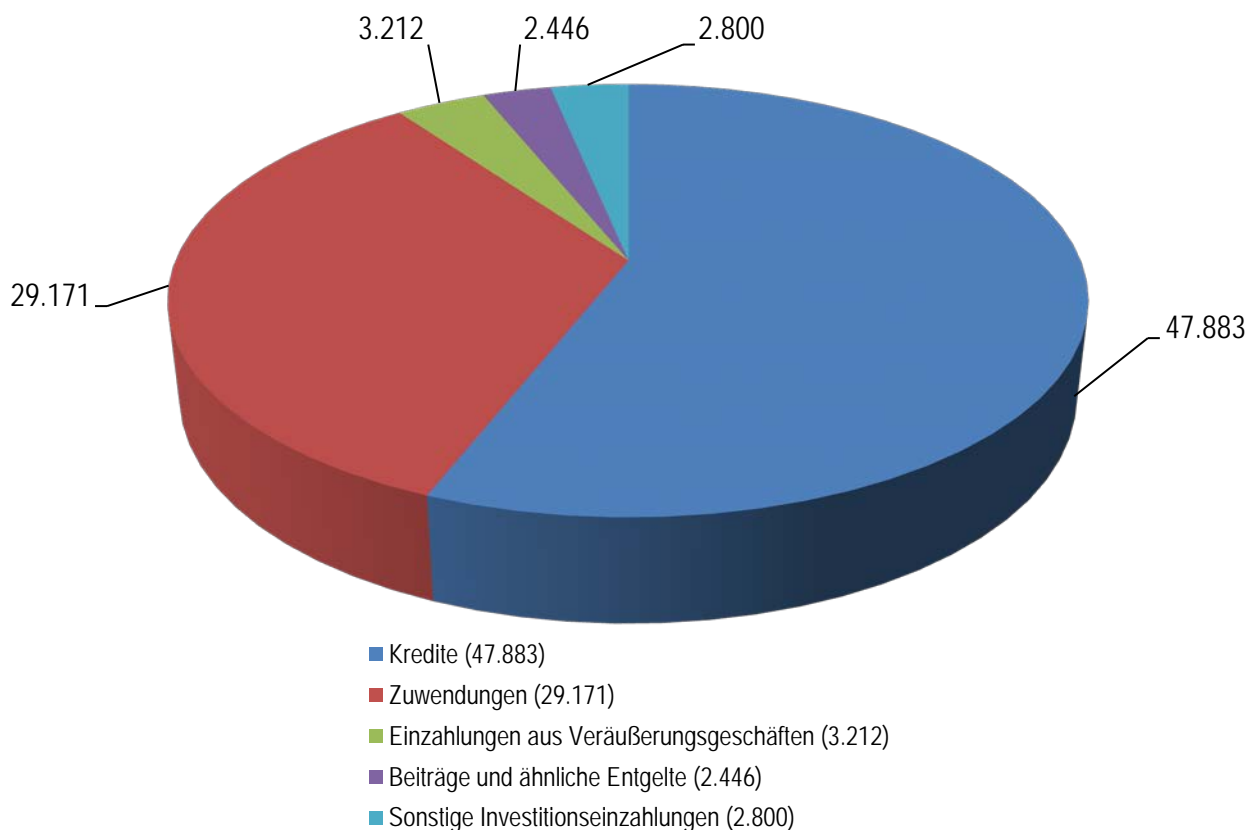
Folgende große Investitionsvorhaben fallen mit den genannten Beträgen (ohne Ermächtigungsübertragungen) in den Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2023 (saldierte Darstellung: Auszahlung abzgl. Einzahlungen):

• 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

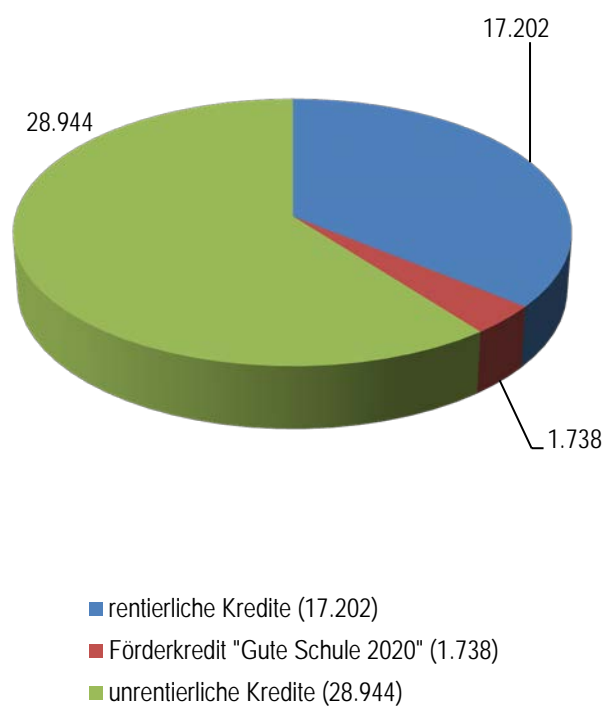
Rentierliche (z.B. Kanalerneuerung und Beschaffung für gebührenfinanzierten Bereich der Feuerwehr) oder über Stiftungsvermögen finanzierte Maßnahmen sind in der Übersicht nicht enthalten.

## 4.2 Einzahlungen / Deckungsmittel

Die Finanzierung der Investitionen ist in 2020 wie folgt eingeplant:



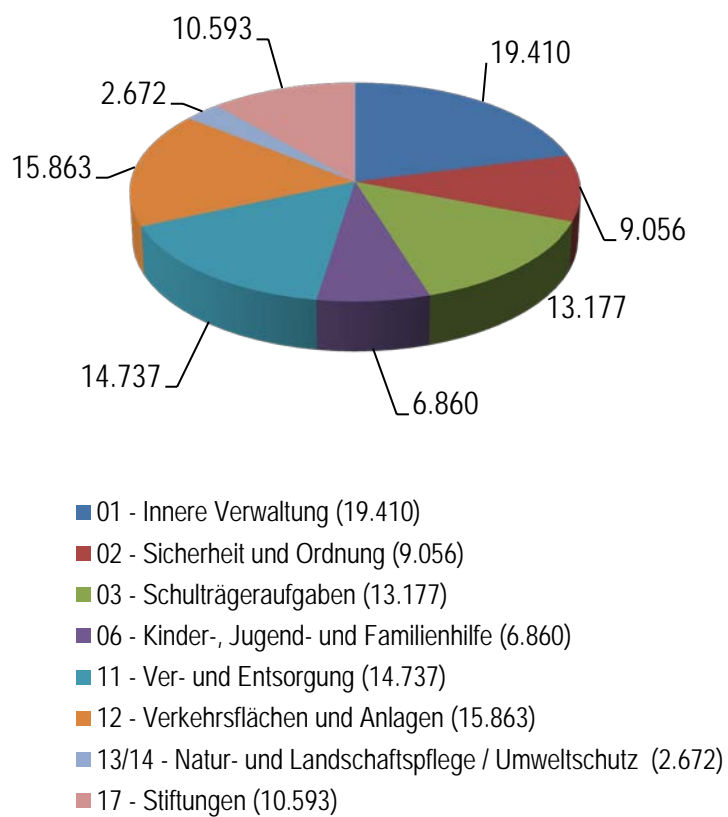
### rentierliche / unrentierliche Kredite



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
<b>= Gesamtauszahlungsvolumen (investiv)</b>	<b>7.910</b>	<b>7.018</b>	<b>5.686</b>	<b>8.188</b>	<b>0</b>	<b>28.801</b>
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
<b>= Gesamtauszahlungsvolumen (§13-Liste)</b>	<b>7.910</b>	<b>15.120</b>	<b>21.485</b>	<b>12.605</b>	<b>12.150</b>	<b>61.360</b>

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

## Entwicklung des Geländes Campus

Auf über 2,5 km<sup>2</sup> 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.



# **Stellenplanentwurf**

**für das**

**Haushaltsjahr**

**2020**

**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
<b>I N S G E S A M T:</b>	<b>3.341,00</b>	<b>3.290,50</b>	<b>2.913,50</b>

**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**

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

**II. regio iT**

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

## 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	
<b>INSGESAMT:</b>		<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>13,00</b>	

### 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)
<b>INSGESAMT:</b>		<b>13,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13,50</b>	<b>12,50</b>	

### 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	
<b>INSGESAMT:</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	

### 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	
<b>INSGESAMT:</b>		<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	<b>3,50</b>	

## 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	
<b>INSGESAMT:</b>		<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>12,00</b>	

### VIII. Eurogress - Aachen (E 88)

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

### 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	
<b>INSGESAMT:</b>	<b>2.244,00</b>	<b>2.174,50</b>	<b>1.966,00</b>	

- 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							4,00	4,00	A13 L2E2 ku A12, A11 kw	Dez. II	
		Dez. III			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		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		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																		3,00	3,50		B 1
		B 2																		4,50	4,50		B 2
		B 3																		4,00	4,00	A12 ku A 11	B 3
		B 4																		4,50	4,50	A12 ku A11	B 4
		B 5																		2,00	2,00		B 5
		B 6																		2,50	2,50		B 6
		GPR																		2,00	2,00		GPR
<b>Summe PB 01:</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,90</b>	<b>3,50</b>	<b>10,50</b>	<b>24,45</b>	<b>10,50</b>	<b>61,90</b>	<b>49,52</b>	<b>40,50</b>	<b>3,00</b>	<b>13,50</b>	<b>48,50</b>	<b>11,51</b>	<b>1,00</b>	<b>288,28</b>	<b>298,42</b>		
02	Sicherheit und Ordnung	FB 01																	1,07	2,07		FB 01	
		FB 02																	0,10	0,10		FB 02	
		B 03																	0,05	0,05		B 03	
		FB 12																	23,50	25,50	2,5 x A9 L1E2 ku A8, 2 x A8 kw19	FB 12	
		FB 23																	0,00	0,36		FB 23	
		FB 32																	49,50	47,50	) A13 L2E2 ku A12, 1x A13 L2E1 ku A12, ) 1 x A11 ku A12, 1 x A11 ku A10, <b>FB 32</b> ) 1 x A11 kw21, 1 x A10 kw21; s. RV "T.B."	FB 32	
		FB 34																	9,50	9,50	A14 ku A13 L2E2	FB 34	
		FB 37																		432,00	431,00	) A13 L2E2 ku A13 L2E1, ) 1 x A13 L2E1 ku A12,	FB 37
		EPers. VPers.																		14,00	14,00	) 1 x A 12 kw22; s. RV "T.B."	
FB 61																		5,62	5,62		FB 61		
<b>Summe PB 02:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,10</b>	<b>1,50</b>	<b>5,07</b>	<b>3,05</b>	<b>8,54</b>	<b>21,85</b>	<b>45,23</b>	<b>39,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,50</b>	<b>191,50</b>	<b>16,00</b>	<b>1,00</b>	<b>535,34</b>	<b>535,70</b>		
03	Schulträgeraufgaben	FB 45																	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, <b>FB 45</b> ) 0,38 x A9 L2E1 kw20, 0,38 x A7 kw		
<b>Summe PB 03:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>	<b>1,00</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5,17</b>	<b>4,53</b>	<b>3,22</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>15,72</b>	<b>17,68</b>		
04	Kultur																						
<b>Summe PB 04:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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						1,00	1,00	0,50					2,60	2,60	A11 ku A10	FB 30	
		FB 45							0,03					1,10	1,05	7,55	0,02		3,50	0,02	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							0,81			1,00	2,50	15,81	30,00	0,50	1,00	5,50	1,84		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
<b>Summe PB 05:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,03</b>	<b>0,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,60</b>	<b>17,86</b>	<b>38,05</b>	<b>0,52</b>	<b>1,00</b>	<b>9,00</b>	<b>1,86</b>	<b>0,00</b>	<b>74,83</b>	<b>72,44</b>			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45						0,55		0,40	1,00	6,23	17,92	26,73	0,59		2,00	2,59		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
<b>Summe PB 06:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>1,00</b>	<b>6,23</b>	<b>17,92</b>	<b>26,73</b>	<b>0,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,59</b>	<b>0,00</b>	<b>58,01</b>	<b>62,04</b>			
07	Gesundheitsdienste																							
<b>Summe PB 07:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
08	Sportförderung	FB 52							1,00	1,00		1,00	4,00	2,00			0,50			9,50	9,50	) A13 L2E2 ku A13 L2E1, ) 1 x A11 kw	FB 52	
<b>Summe PB 08:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	<b>9,50</b>			
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	B 03										0,30	1,50				0,15			1,95	1,95	0,3 x A12 ku A11	B 03	
		FB 61							2,00		0,35	3,58	0,83								6,76	6,76	1 x A14 kw25	FB 61
		FB 62						1,00	1,00				3,00	0,50							5,50	5,50		FB 62
<b>Summe PB 09:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	<b>6,88</b>	<b>2,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,21</b>	<b>14,21</b>			

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							1,17		1,00	5,00	3,67	3,00		3,00	9,00	0,15	25,99	29,39			FB 56	
		FB 61									0,05	0,92	0,06						1,03	1,03			FB 61	
		FB 63						1,00	1,00	2,00		3,00	8,00						15,00	14,50			FB 63	
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														1,00	0,25		1,25	1,25	0,5 x A11 kw, 0,25 x A10 kw23	B 03		
		FB 61							0,10		2,02		0,06						2,18	2,18			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							0,15						0,45				0,60	0,60		B 03		
		FB 61							0,90		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										0,79		4,00	3,94			1,71	1,00	1,00	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							1,00	1,21		4,00	2,56					1,29			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		1,00			4,00	1,00							6,90	9,40	1 x A12 kw22	FB 02	
		FB 20										0,10								0,10	0,10		FB 20	
Summe PB 15:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	1,00	0,00	0,00	4,10	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																				2,00	2,00		Dez. III			
		Dez. IV									1,00																	3,00	3,00		Dez. IV		
		Dez. V																										2,00	2,00		Dez. V		
		Dez. VI																										1,00	1,00		Dez. VI		
		FB 01		0,85				2,00	1,00	2,00	1,00	0,50					1,50											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						3,00											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												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.																										13,00	10,00	A 13 L2E2 ku A10, 2 x A 11 ku A10, 3 x A8 ku A6	PRes.	
		"Vermittlung"	PRes.																										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.																										50,00	50,00	5 x EG 4 ku EG 2, 1 x EG 1 ku EG 2	PRes.	
		FB 12																											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												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																									4,00	4,00		FB 14
		B 17				2,50	1,00	2,50	1,00	1,00																				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																11,90	10,40	EG 14 ku, 1,0 x EG 10 kw21	FB 20
		FB 22																												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											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																					14,00	11,00	1 x EG 13 kw22, 1 x EG 6 ku EG 5	FB 30		
FB 36																												0,50	0,50		FB 36		
FB 56																												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	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				
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	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					
<b>INSGESAMT:</b>			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		17,00		42,00							5,00		1,00			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	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	18,00	17,50	23,50	23,00			

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	
<b>INSGESAMT:</b>		*	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
<b>INSGESAMT:</b>		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	Bezik 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
		<b>1.116,00</b>	<b>2.174,50</b>	<b>3.290,50</b>	<b>1.097,00</b>	<b>2.244,00</b>	<b>3.341,00</b>	<b>+50,50</b>	<b>2.913,50</b>



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	Gedeckte und ungedeckte 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	Brunnenversorgung 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
<b>Allgemeine Rücklage</b>	<b>916,3</b>	<b>908,4</b>	<b>898,0</b>	<b>840,2</b>	<b>796,2</b>	<b>759,4</b>	<b>731,8</b>	<b>713,8</b>	<b>686,9</b>	<b>668,1</b>	<b>665,8</b>	<b>637,8</b>	<b>607,9</b>
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
<b>Allgemeine Rücklage neuer Stand</b>	<b>908,4</b>	<b>898,0</b>	<b>840,2</b>	<b>796,2</b>	<b>759,4</b>	<b>731,8</b>	<b>713,8</b>	<b>686,9</b>	<b>668,1</b>	<b>665,8</b>	<b>637,8</b>	<b>607,9</b>	<b>582,1</b>
<b>Sonderrücklagen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Ausgleichsrücklage</b>	<b>53,0</b>	<b>22,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>Ausgleichsrücklage neuer Stand</b>	<b>22,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Jahresergebnis (+ = Gewinn)</b>	<b>-30,4</b>	<b>-33,0</b>	<b>-36,1</b>	<b>-40,8</b>	<b>-36,2</b>	<b>-33,2</b>	<b>-17,1</b>	<b>-27,0</b>	<b>-18,8</b>	<b>-2,2</b>	<b>-28,0</b>	<b>-29,9</b>	<b>-25,8</b>
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
<b>Eigenkapital bisheriger Stand</b>	<b>969,4</b>	<b>931,0</b>	<b>898,0</b>	<b>840,2</b>	<b>796,2</b>	<b>759,4</b>	<b>731,8</b>	<b>713,8</b>	<b>686,9</b>	<b>668,1</b>	<b>665,8</b>	<b>637,8</b>	<b>607,9</b>
<b>Eigenkapital neuer Stand</b>	<b>931,0</b>	<b>898,0</b>	<b>840,2</b>	<b>796,2</b>	<b>759,4</b>	<b>731,8</b>	<b>713,8</b>	<b>686,9</b>	<b>668,1</b>	<b>665,8</b>	<b>637,8</b>	<b>607,9</b>	<b>582,1</b>

(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 Richterlich	5-120102-600-00100-300-1	78520000	0 €	1.000.000 €	0 €	4.560.000 €	4.300.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Richterlicher 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	Madriдер R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	310.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriдер 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	Malmeyder 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-972.884.675</b>	<b>-985.667.300</b>	<b>-1.007.525.700</b>	<b>-993.659.500</b>	<b>-995.935.200</b>	<b>-1.009.370.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>978.731.534</b>	<b>1.007.708.700</b>	<b>1.013.777.100</b>	<b>1.024.802.000</b>	<b>1.026.248.200</b>	<b>1.035.192.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.846.859</b>	<b>22.041.400</b>	<b>6.251.400</b>	<b>31.142.500</b>	<b>30.313.000</b>	<b>25.822.100</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-8.670.352</b>	<b>-3.247.800</b>	<b>-4.023.700</b>	<b>-3.132.100</b>	<b>-427.900</b>	<b>18.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-2.823.493</b>	<b>18.793.600</b>	<b>2.227.700</b>	<b>28.010.400</b>	<b>29.885.100</b>	<b>25.840.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-2.823.493</b>	<b>18.793.600</b>	<b>2.227.700</b>	<b>28.010.400</b>	<b>29.885.100</b>	<b>25.840.500</b>
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 26 und 27)	<b>-2.823.493</b>	<b>18.793.600</b>	<b>2.227.700</b>	<b>28.010.400</b>	<b>29.885.100</b>	<b>25.840.500</b>
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	= <b>Verrechnungssaldo</b> (=Zeilen 29 bis 32)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-905.788.845</b>	<b>-954.984.300</b>	<b>-981.259.200</b>	<b>-966.136.800</b>	<b>-968.437.300</b>	<b>-993.340.800</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>917.945.596</b>	<b>942.937.700</b>	<b>947.853.900</b>	<b>954.832.600</b>	<b>966.987.300</b>	<b>983.379.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>12.156.751</b>	<b>-12.046.600</b>	<b>-33.405.300</b>	<b>-11.304.200</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-9.961.800</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.359.561</b>	<b>-54.282.100</b>	<b>-37.629.100</b>	<b>-40.912.600</b>	<b>-45.875.500</b>	<b>-32.228.000</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.328.023</b>	<b>103.072.300</b>	<b>93.980.400</b>	<b>92.102.700</b>	<b>95.241.000</b>	<b>78.466.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>17.968.462</b>	<b>48.790.200</b>	<b>56.351.300</b>	<b>51.190.100</b>	<b>49.365.500</b>	<b>46.238.600</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)</b>	<b>30.125.213</b>	<b>36.743.600</b>	<b>22.946.000</b>	<b>39.885.900</b>	<b>47.915.500</b>	<b>36.276.800</b>

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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 33 bis 36)</b>	<b>-3.206.081</b>	<b>-25.804.600</b>	<b>9.275.800</b>	<b>-13.156.800</b>	<b>-22.476.000</b>	<b>-10.837.900</b>
38	= <b>Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeile 32 und 37)</b>	<b>26.919.132</b>	<b>10.939.000</b>	<b>32.221.800</b>	<b>26.729.100</b>	<b>25.439.500</b>	<b>25.438.900</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	= <b>Liquide Mittel (= Zeile 38 und 39)</b>	<b>26.919.132</b>	<b>10.939.000</b>	<b>32.221.800</b>	<b>26.729.100</b>	<b>25.439.500</b>	<b>25.438.900</b>



**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**

02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppen**

0216 Gefahrenvorbeugung

0217 Rettungsdienst

0218 Leitstelle

03 Schulträgeraufgaben

0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen

0302 Zentrale L.f.Schüler &amp; a Schulleben Bet.

0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers

**Produkte**

021604 Kampfmittelangelegenheiten

021701 Notfallrettung

021702 Krankentransport

021801 Leitstelle

030101 Grundschulen

030102 Hauptschulen

030103 Realschulen

030104 Gymnasien

030105 Gesamtschulen

030106 Förderschulen

030107 Berufskollegs

030201 Schülerbeförderung

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

08 Sportförderung

0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten

0802 Allgemeine Förderung des Sports

0803 Schwimmsportstätten

## Produkte

060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

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

060301 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien

080101 Turn- und Sporthallen

080102 Sportplätze u. Stadien

080201 Schulsport

080202 Vereinssport

080203 Vereinsungebundener Sport

080301 Freibad

080302 Hallenbäder

080303 Lehrschwimmbecken

## Produktbereiche

09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformatior

## Produktgruppen

0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung

0902 Liegenschaftskataster

0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.

0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht

0905 Grundstückswertermittlung

## Produkte

090101 Räumliche Planung und Entwicklung

090102 Vollzug des Planungsrechtes

090103 Städtebauliche Verträge

090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge

090201 Erhebung und Führung von Geobasisdaten

090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.

090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht

090501 Grundstückswertermittlung

## Produktbereiche

10 Bauen und Wohnen

## Produktgruppen

1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

1002 Bauverwaltung

1003 Zuschussangelegenheiten

1004 Wohnungswesen

1008 Hilfen bei Wohnproblemen

1009 Sonderbehördliche Aufgaben

## Produkte

100101 Bauaufsicht

100102 Stellplatzablöse

100201 Bauverwaltung

100301 Zuschusswesen Dez III

100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.

100402 Wohnraumförderung

100403 Versorgung,Aufsicht geför.Wohnungsbes.

100404 Wohngeld

100405 Wohnbaukoordination

100803 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

100804 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri

100901 Denkmalschutz



## Produktbereiche

11 Ver- und Entsorgung

## Produktgruppen

1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

1102 Abfallwirtschaft

1103 Brunnenversorgung und Bachverrohrung

## Produkte

110101 Koordination Betriebsführung STAWAG

110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

110201 Abfallwirtschaft

110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung

12 Verkehrsflächen und Anlagen

1201 Öffentliche Verkehrsflächen

1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung

1203 Straßenreinigung und Winterdienst

120101 Sondernutzung

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

120104 Einräumung von Rechten an Straßen

120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

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

120301 Straßenreinigung u. Winterdienst

## Produktbereiche

13 Natur- und Landschaftspflege

## Produktgruppen

1301 Natur- und Landschaftspflege

## Produkte

130101 Öffentliches Grün

130102 Gewässerschutz

130103 Natur und Landschaft

130104 Wald- und Forstwirtschaft

130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer\_öffentl.Grün

1302 Tierpark

130201 Tierpark

1303 Friedhöfe

130301 Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen

130302 Gräber d. Opfer v. Krieg\_Gewalthersch.

14 Umweltschutz

1401 Umweltschutz

140101 Umweltschutz

140102 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

1403 Besondere Dienstleistungen

140301 Förderung Verbraucher-\_Energieberatung

**Produktbereiche**

15 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppen**

1501 Wirtschaftsförderung

1502 Wirtschaft und Arbeit

1503 Tourismus

**Produkte**

150101 Wissenschaft und Europa

150102 Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren

150201 Beschäftigungs- und Projektförderung

150202 Standortentwickl.\_Gewerbeflächenmanagem.

150302 Kongresse - Eurogress

150303 Quellen und Kurbetrieb

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1601 Steuern, allg.Zuweisungen &amp; allg.Umlagen

1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

160102 Gemeindesteuern, Steueranteile

160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktbereiche**

17 Stiftungen

**Produktgruppen**

1710 Ausbildung

1720 Kunst\_Kultur

1730 Gesundheit\_Soziales

**Produkte**

171001 Ludwig Mies van der Rohe

171002 Ausbildungsfonds

172001 Fonds für Musik, Wissenschaft

172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

173001 Stiftung Poth

173002 Elisabethspitalfonds

173003 Alten- und Siechenfonds

173004 Kinder- und Jugendfonds

173005 Armenfonds

173006 Stiftung van Gils

173007 Stiftung 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-84.776.380</b>	<b>-78.645.900</b>	<b>-80.372.200</b>	<b>-80.247.400</b>	<b>-80.321.700</b>	<b>-80.434.700</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.279.631</b>	<b>177.912.500</b>	<b>186.052.000</b>	<b>192.500.700</b>	<b>187.824.500</b>	<b>192.380.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>92.503.251</b>	<b>99.266.600</b>	<b>105.679.800</b>	<b>112.253.300</b>	<b>107.502.800</b>	<b>111.946.100</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-10.851.643</b>	<b>-7.786.500</b>	<b>-8.856.100</b>	<b>-8.465.600</b>	<b>-6.541.800</b>	<b>-6.044.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>81.651.608</b>	<b>91.480.100</b>	<b>96.823.700</b>	<b>103.787.700</b>	<b>100.961.000</b>	<b>105.901.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>81.651.608</b>	<b>91.480.100</b>	<b>96.823.700</b>	<b>103.787.700</b>	<b>100.961.000</b>	<b>105.901.600</b>
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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>79.471.842</b>	<b>88.011.500</b>	<b>93.454.100</b>	<b>100.418.100</b>	<b>97.591.400</b>	<b>102.482.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>79.471.842</b>	<b>88.011.500</b>	<b>93.454.100</b>	<b>100.418.100</b>	<b>97.591.400</b>	<b>102.482.000</b>

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.180.826</b>	<b>-57.278.900</b>	<b>-59.015.400</b>	<b>-58.988.100</b>	<b>-59.308.500</b>	<b>-70.560.200</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.385.099</b>	<b>145.423.700</b>	<b>153.092.100</b>	<b>155.809.700</b>	<b>161.006.800</b>	<b>171.254.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.204.273</b>	<b>88.144.800</b>	<b>94.076.700</b>	<b>96.821.600</b>	<b>101.698.300</b>	<b>100.693.900</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-11.596.471</b>	<b>-12.431.300</b>	<b>-5.146.700</b>	<b>-5.654.500</b>	<b>-7.659.500</b>	<b>-4.004.500</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>6.379.421</b>	<b>10.749.700</b>	<b>19.410.000</b>	<b>19.801.300</b>	<b>24.956.300</b>	<b>22.283.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-5.217.049</b>	<b>-1.681.600</b>	<b>14.263.300</b>	<b>14.146.800</b>	<b>17.296.800</b>	<b>18.279.300</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-42.537.508</b>	<b>-43.118.000</b>	<b>-43.727.000</b>	<b>-42.300.400</b>	<b>-41.679.900</b>	<b>-41.519.900</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.665.634</b>	<b>62.829.000</b>	<b>66.431.300</b>	<b>66.156.300</b>	<b>65.187.900</b>	<b>64.304.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.128.126</b>	<b>19.711.000</b>	<b>22.704.300</b>	<b>23.855.900</b>	<b>23.508.000</b>	<b>22.784.500</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>16.128.082</b>	<b>19.711.000</b>	<b>22.704.300</b>	<b>23.855.900</b>	<b>23.508.000</b>	<b>22.784.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>16.128.082</b>	<b>19.711.000</b>	<b>22.704.300</b>	<b>23.855.900</b>	<b>23.508.000</b>	<b>22.784.500</b>
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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>17.324.739</b>	<b>21.165.900</b>	<b>24.153.200</b>	<b>25.304.800</b>	<b>24.956.900</b>	<b>24.233.400</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>17.324.739</b>	<b>21.165.900</b>	<b>24.153.200</b>	<b>25.304.800</b>	<b>24.956.900</b>	<b>24.233.400</b>

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.053.405</b>	<b>-41.862.100</b>	<b>-42.115.000</b>	<b>-40.751.700</b>	<b>-40.153.200</b>	<b>-39.966.400</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.155.383</b>	<b>50.498.500</b>	<b>52.938.400</b>	<b>52.716.500</b>	<b>52.422.700</b>	<b>51.430.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.101.978</b>	<b>8.636.400</b>	<b>10.823.400</b>	<b>11.964.800</b>	<b>12.269.500</b>	<b>11.464.500</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-462.624</b>	<b>-390.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>12.340.455</b>	<b>8.306.800</b>	<b>9.055.600</b>	<b>7.500.800</b>	<b>5.905.100</b>	<b>8.389.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>11.877.831</b>	<b>7.916.800</b>	<b>8.645.600</b>	<b>7.090.800</b>	<b>5.495.100</b>	<b>7.979.600</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.560.190</b>	<b>-13.056.600</b>	<b>-15.238.100</b>	<b>-13.956.400</b>	<b>-14.183.900</b>	<b>-14.432.300</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.988.016</b>	<b>37.878.600</b>	<b>40.628.800</b>	<b>38.694.500</b>	<b>39.731.400</b>	<b>39.511.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>24.427.826</b>	<b>24.822.000</b>	<b>25.390.700</b>	<b>24.738.100</b>	<b>25.547.500</b>	<b>25.078.900</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.310.438</b>	<b>-12.609.700</b>	<b>-14.844.700</b>	<b>-13.673.700</b>	<b>-13.914.900</b>	<b>-14.163.300</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.775.220</b>	<b>35.966.000</b>	<b>38.784.600</b>	<b>37.000.800</b>	<b>37.633.400</b>	<b>37.985.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.464.782</b>	<b>23.356.300</b>	<b>23.939.900</b>	<b>23.327.100</b>	<b>23.718.500</b>	<b>23.822.600</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.668.000</b>	<b>-3.647.800</b>	<b>-254.400</b>	<b>-3.499.900</b>	<b>-3.374.800</b>	<b>-22.000</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.705.758</b>	<b>16.432.400</b>	<b>13.176.900</b>	<b>13.676.200</b>	<b>11.556.800</b>	<b>6.528.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.037.758</b>	<b>12.784.600</b>	<b>12.922.500</b>	<b>10.176.300</b>	<b>8.182.000</b>	<b>6.506.700</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.893.869</b>	<b>-1.501.800</b>	<b>-1.749.300</b>	<b>-1.651.400</b>	<b>-1.668.700</b>	<b>-1.680.800</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.367.653</b>	<b>47.534.200</b>	<b>47.262.100</b>	<b>47.295.400</b>	<b>47.387.500</b>	<b>47.399.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>44.473.784</b>	<b>46.032.400</b>	<b>45.512.800</b>	<b>45.644.000</b>	<b>45.718.800</b>	<b>45.718.800</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-17.915</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>44.455.869</b>	<b>46.030.200</b>	<b>45.511.100</b>	<b>45.642.800</b>	<b>45.717.600</b>	<b>45.717.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>44.455.869</b>	<b>46.030.200</b>	<b>45.511.100</b>	<b>45.642.800</b>	<b>45.717.600</b>	<b>45.717.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>44.455.869</b>	<b>46.030.200</b>	<b>45.511.100</b>	<b>45.642.800</b>	<b>45.717.600</b>	<b>45.717.600</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>44.455.869</b>	<b>46.030.200</b>	<b>45.511.100</b>	<b>45.642.800</b>	<b>45.717.600</b>	<b>45.717.600</b>

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.264.845</b>	<b>-1.504.000</b>	<b>-1.751.000</b>	<b>-1.652.600</b>	<b>-1.669.900</b>	<b>-1.682.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.561.420</b>	<b>46.789.700</b>	<b>47.446.700</b>	<b>47.456.900</b>	<b>47.549.000</b>	<b>47.561.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.296.576</b>	<b>45.285.700</b>	<b>45.695.700</b>	<b>45.804.300</b>	<b>45.879.100</b>	<b>45.879.100</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-40.353</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.900</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.549.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-40.353</b>	<b>1.533.200</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.900</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-55.652.966</b>	<b>-56.710.700</b>	<b>-62.690.800</b>	<b>-63.920.500</b>	<b>-64.778.200</b>	<b>-65.936.200</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.205.238</b>	<b>73.137.400</b>	<b>77.681.700</b>	<b>79.450.100</b>	<b>81.343.800</b>	<b>82.936.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.552.271</b>	<b>16.426.700</b>	<b>14.990.900</b>	<b>15.529.600</b>	<b>16.565.600</b>	<b>17.000.300</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.890.169</b>	<b>-56.675.300</b>	<b>-62.668.700</b>	<b>-63.899.000</b>	<b>-64.757.700</b>	<b>-65.915.700</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.536.509</b>	<b>71.952.500</b>	<b>76.468.800</b>	<b>78.257.200</b>	<b>80.211.500</b>	<b>81.804.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.646.339</b>	<b>15.277.200</b>	<b>13.800.100</b>	<b>14.358.200</b>	<b>15.453.800</b>	<b>15.888.500</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>13.721</b>	<b>33.300</b>	<b>29.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>13.721</b>	<b>33.300</b>	<b>29.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-84.702.041</b>	<b>-86.867.100</b>	<b>-82.526.300</b>	<b>-79.712.400</b>	<b>-80.266.400</b>	<b>-80.831.800</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.183.571</b>	<b>193.253.700</b>	<b>193.098.500</b>	<b>194.128.500</b>	<b>195.943.500</b>	<b>198.049.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>92.481.530</b>	<b>106.386.600</b>	<b>110.572.200</b>	<b>114.416.100</b>	<b>115.677.100</b>	<b>117.217.500</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>1.504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>92.483.034</b>	<b>106.386.600</b>	<b>110.572.200</b>	<b>114.416.100</b>	<b>115.677.100</b>	<b>117.217.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>92.483.034</b>	<b>106.386.600</b>	<b>110.572.200</b>	<b>114.416.100</b>	<b>115.677.100</b>	<b>117.217.500</b>
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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>92.055.127</b>	<b>105.934.600</b>	<b>110.128.400</b>	<b>113.972.300</b>	<b>115.233.300</b>	<b>116.773.700</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>92.055.127</b>	<b>105.934.600</b>	<b>110.128.400</b>	<b>113.972.300</b>	<b>115.233.300</b>	<b>116.773.700</b>

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.351.512</b>	<b>-83.431.800</b>	<b>-84.007.700</b>	<b>-77.345.700</b>	<b>-77.887.500</b>	<b>-78.437.500</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.590.578</b>	<b>186.676.300</b>	<b>188.688.200</b>	<b>189.439.500</b>	<b>191.317.400</b>	<b>193.377.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.239.066</b>	<b>103.244.500</b>	<b>104.680.500</b>	<b>112.093.800</b>	<b>113.429.900</b>	<b>114.940.200</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-2.086.237</b>	<b>-5.432.800</b>	<b>-3.827.600</b>	<b>-3.048.900</b>	<b>-3.030.000</b>	<b>-3.030.000</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.114.174</b>	<b>10.701.900</b>	<b>6.859.500</b>	<b>12.036.000</b>	<b>8.554.600</b>	<b>7.538.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.027.937</b>	<b>5.269.100</b>	<b>3.031.900</b>	<b>8.987.100</b>	<b>5.524.600</b>	<b>4.508.400</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.835.813</b>	<b>-1.805.100</b>	<b>-1.719.400</b>	<b>-1.726.400</b>	<b>-1.726.400</b>	<b>-1.726.400</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.680.287</b>	<b>5.947.400</b>	<b>5.866.300</b>	<b>5.979.800</b>	<b>6.022.200</b>	<b>6.017.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.844.474</b>	<b>4.142.300</b>	<b>4.146.900</b>	<b>4.253.400</b>	<b>4.295.800</b>	<b>4.290.800</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.405.537</b>	<b>-1.281.500</b>	<b>-1.195.800</b>	<b>-1.195.800</b>	<b>-1.195.800</b>	<b>-1.195.800</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.471.485</b>	<b>4.665.100</b>	<b>4.641.700</b>	<b>4.695.300</b>	<b>4.731.400</b>	<b>4.731.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.065.948</b>	<b>3.383.600</b>	<b>3.445.900</b>	<b>3.499.500</b>	<b>3.535.600</b>	<b>3.535.600</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-13.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.216.441</b>	<b>2.642.100</b>	<b>495.000</b>	<b>1.685.000</b>	<b>655.000</b>	<b>1.270.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.203.441</b>	<b>1.442.100</b>	<b>495.000</b>	<b>1.585.000</b>	<b>655.000</b>	<b>1.170.000</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.045.490</b>	<b>-1.364.700</b>	<b>-1.114.100</b>	<b>-382.000</b>	<b>-241.700</b>	<b>-241.700</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.443.486</b>	<b>5.378.900</b>	<b>5.426.200</b>	<b>5.247.700</b>	<b>4.964.800</b>	<b>4.964.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.397.996</b>	<b>4.014.200</b>	<b>4.312.100</b>	<b>4.865.700</b>	<b>4.723.100</b>	<b>4.723.100</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.586</b>	<b>-1.336.800</b>	<b>-1.112.700</b>	<b>-376.700</b>	<b>-228.700</b>	<b>-228.700</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.924.314</b>	<b>4.952.900</b>	<b>5.094.000</b>	<b>4.910.100</b>	<b>4.667.800</b>	<b>4.667.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.821.728</b>	<b>3.616.100</b>	<b>3.981.300</b>	<b>4.533.400</b>	<b>4.439.100</b>	<b>4.439.100</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-768.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>32.243</b>	<b>1.036.200</b>	<b>52.200</b>	<b>76.200</b>	<b>126.200</b>	<b>61.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>32.243</b>	<b>268.200</b>	<b>52.200</b>	<b>76.200</b>	<b>126.200</b>	<b>61.200</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.100.464</b>	<b>-7.527.400</b>	<b>-6.617.800</b>	<b>-7.016.100</b>	<b>-6.945.400</b>	<b>-7.421.500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.168.172</b>	<b>30.203.600</b>	<b>28.515.500</b>	<b>29.022.000</b>	<b>28.790.700</b>	<b>29.010.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.067.709</b>	<b>22.676.200</b>	<b>21.897.700</b>	<b>22.005.900</b>	<b>21.845.300</b>	<b>21.589.000</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	30.000	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.638.182</b>	<b>-7.434.100</b>	<b>-6.523.400</b>	<b>-6.909.300</b>	<b>-6.817.500</b>	<b>-7.293.600</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.601.159</b>	<b>28.263.100</b>	<b>27.083.800</b>	<b>27.424.000</b>	<b>27.414.600</b>	<b>27.600.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.962.977</b>	<b>20.829.000</b>	<b>20.560.400</b>	<b>20.514.700</b>	<b>20.597.100</b>	<b>20.307.100</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.565.600</b>	<b>-470.700</b>	<b>-810.200</b>	<b>-700.900</b>	<b>-582.000</b>	<b>-404.000</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.107.191</b>	<b>1.379.800</b>	<b>517.000</b>	<b>1.508.000</b>	<b>352.400</b>	<b>356.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-458.410</b>	<b>909.100</b>	<b>-293.200</b>	<b>807.100</b>	<b>-229.600</b>	<b>-47.900</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-90.677.728</b>	<b>-90.728.300</b>	<b>-91.261.600</b>	<b>-91.261.600</b>	<b>-91.261.500</b>	<b>-91.261.500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.978.788</b>	<b>72.307.700</b>	<b>72.575.500</b>	<b>72.541.600</b>	<b>72.587.600</b>	<b>72.588.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.698.940</b>	<b>-18.420.600</b>	<b>-18.686.100</b>	<b>-18.720.000</b>	<b>-18.673.900</b>	<b>-18.672.800</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>2.405.708</b>	<b>3.248.200</b>	<b>3.248.200</b>	<b>3.248.200</b>	<b>3.248.200</b>	<b>3.248.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-15.293.232</b>	<b>-15.172.400</b>	<b>-15.437.900</b>	<b>-15.471.800</b>	<b>-15.425.700</b>	<b>-15.424.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-15.293.232</b>	<b>-15.172.400</b>	<b>-15.437.900</b>	<b>-15.471.800</b>	<b>-15.425.700</b>	<b>-15.424.600</b>
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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-16.625.931</b>	<b>-21.015.800</b>	<b>-21.281.300</b>	<b>-21.315.200</b>	<b>-21.269.100</b>	<b>-21.268.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-16.625.931</b>	<b>-21.015.800</b>	<b>-21.281.300</b>	<b>-21.315.200</b>	<b>-21.269.100</b>	<b>-21.268.000</b>

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.775.906</b>	<b>-88.143.100</b>	<b>-88.611.300</b>	<b>-89.970.900</b>	<b>-89.970.900</b>	<b>-89.970.900</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.332.751</b>	<b>69.305.700</b>	<b>69.674.900</b>	<b>69.641.400</b>	<b>69.645.800</b>	<b>69.649.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.443.155</b>	<b>-18.837.400</b>	<b>-18.936.400</b>	<b>-20.329.500</b>	<b>-20.325.100</b>	<b>-20.321.000</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-272.897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>15.716.199</b>	<b>17.707.000</b>	<b>14.737.000</b>	<b>16.264.000</b>	<b>16.371.000</b>	<b>16.330.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>15.443.302</b>	<b>17.707.000</b>	<b>14.737.000</b>	<b>16.264.000</b>	<b>16.371.000</b>	<b>16.330.000</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-18.340.981</b>	<b>-23.707.700</b>	<b>-20.020.500</b>	<b>-19.729.500</b>	<b>-19.670.800</b>	<b>-18.735.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.386.448</b>	<b>44.163.100</b>	<b>40.438.900</b>	<b>39.999.400</b>	<b>39.559.300</b>	<b>37.328.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.045.467</b>	<b>20.455.400</b>	<b>20.418.400</b>	<b>20.269.900</b>	<b>19.888.500</b>	<b>18.593.900</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.062.817</b>	<b>-18.240.300</b>	<b>-15.920.400</b>	<b>-15.504.000</b>	<b>-15.278.800</b>	<b>-14.559.700</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.309.946</b>	<b>33.061.700</b>	<b>30.199.000</b>	<b>29.582.600</b>	<b>28.630.600</b>	<b>27.652.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.247.128</b>	<b>14.821.400</b>	<b>14.278.600</b>	<b>14.078.600</b>	<b>13.351.800</b>	<b>13.092.900</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-868.174</b>	<b>-12.620.400</b>	<b>-8.863.500</b>	<b>-9.109.000</b>	<b>-12.692.500</b>	<b>-6.326.300</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.486.581</b>	<b>23.710.100</b>	<b>15.863.200</b>	<b>15.394.700</b>	<b>24.238.600</b>	<b>13.169.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.618.407</b>	<b>11.089.700</b>	<b>6.999.700</b>	<b>6.285.700</b>	<b>11.546.100</b>	<b>6.843.400</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.678.173</b>	<b>-8.208.400</b>	<b>-9.081.400</b>	<b>-9.141.400</b>	<b>-9.251.500</b>	<b>-9.097.400</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.062.312</b>	<b>29.854.100</b>	<b>31.482.400</b>	<b>31.939.400</b>	<b>32.284.700</b>	<b>32.064.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.384.139</b>	<b>21.645.700</b>	<b>22.401.000</b>	<b>22.798.000</b>	<b>23.033.200</b>	<b>22.967.300</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-126.806</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>21.257.332</b>	<b>21.518.900</b>	<b>22.274.200</b>	<b>22.671.200</b>	<b>22.906.400</b>	<b>22.840.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>21.257.332</b>	<b>21.518.900</b>	<b>22.274.200</b>	<b>22.671.200</b>	<b>22.906.400</b>	<b>22.840.500</b>
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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>16.268.875</b>	<b>20.942.200</b>	<b>21.699.500</b>	<b>22.096.500</b>	<b>22.331.700</b>	<b>22.265.800</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>16.268.875</b>	<b>20.942.200</b>	<b>21.699.500</b>	<b>22.096.500</b>	<b>22.331.700</b>	<b>22.265.800</b>

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.462.325</b>	<b>-8.359.000</b>	<b>-8.816.400</b>	<b>-8.868.000</b>	<b>-8.868.000</b>	<b>-8.868.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.468.418</b>	<b>28.660.700</b>	<b>30.076.600</b>	<b>30.268.300</b>	<b>30.500.700</b>	<b>30.503.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.006.093</b>	<b>20.301.700</b>	<b>21.260.200</b>	<b>21.400.300</b>	<b>21.632.700</b>	<b>21.635.000</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-320.666</b>	<b>-420.900</b>	<b>-890.000</b>	<b>-1.093.200</b>	<b>-836.700</b>	<b>-640.300</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>993.107</b>	<b>2.570.400</b>	<b>2.307.900</b>	<b>2.604.600</b>	<b>2.347.100</b>	<b>2.271.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>672.441</b>	<b>2.149.500</b>	<b>1.417.900</b>	<b>1.511.400</b>	<b>1.510.400</b>	<b>1.630.900</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-410.906</b>	<b>-554.400</b>	<b>-573.200</b>	<b>-548.900</b>	<b>-544.100</b>	<b>-544.100</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.848.573</b>	<b>3.092.300</b>	<b>3.246.300</b>	<b>3.271.900</b>	<b>3.203.900</b>	<b>3.293.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.437.667</b>	<b>2.537.900</b>	<b>2.673.100</b>	<b>2.723.000</b>	<b>2.659.800</b>	<b>2.749.800</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-396.993</b>	<b>-543.800</b>	<b>-562.600</b>	<b>-538.200</b>	<b>-533.400</b>	<b>-533.400</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.402.648</b>	<b>2.746.300</b>	<b>2.869.500</b>	<b>2.894.800</b>	<b>2.925.600</b>	<b>2.925.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.005.655</b>	<b>2.202.500</b>	<b>2.306.900</b>	<b>2.356.600</b>	<b>2.392.200</b>	<b>2.392.200</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-134.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.200</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>103.414</b>	<b>157.100</b>	<b>364.500</b>	<b>227.100</b>	<b>137.100</b>	<b>227.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>103.414</b>	<b>154.000</b>	<b>230.300</b>	<b>224.900</b>	<b>134.900</b>	<b>225.900</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.550.280</b>	<b>-5.344.800</b>	<b>-4.812.100</b>	<b>-1.852.100</b>	<b>-987.200</b>	<b>-399.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.063.452</b>	<b>11.916.700</b>	<b>11.802.200</b>	<b>8.491.000</b>	<b>6.934.800</b>	<b>6.369.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.513.172</b>	<b>6.571.900</b>	<b>6.990.100</b>	<b>6.638.900</b>	<b>5.947.600</b>	<b>5.970.600</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-180.548</b>	<b>-601.500</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>6.332.623</b>	<b>5.970.400</b>	<b>6.337.900</b>	<b>5.986.700</b>	<b>5.295.400</b>	<b>5.318.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>6.332.623</b>	<b>5.970.400</b>	<b>6.337.900</b>	<b>5.986.700</b>	<b>5.295.400</b>	<b>5.318.400</b>
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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>6.396.470</b>	<b>6.024.000</b>	<b>6.393.500</b>	<b>6.042.300</b>	<b>5.351.000</b>	<b>5.374.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>6.396.470</b>	<b>6.024.000</b>	<b>6.393.500</b>	<b>6.042.300</b>	<b>5.351.000</b>	<b>5.374.000</b>

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.503.841</b>	<b>-5.993.700</b>	<b>-5.461.800</b>	<b>-2.505.000</b>	<b>-1.634.400</b>	<b>-1.047.700</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.179.256</b>	<b>15.904.700</b>	<b>11.699.100</b>	<b>8.312.100</b>	<b>6.758.700</b>	<b>6.193.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.675.415</b>	<b>9.911.000</b>	<b>6.237.300</b>	<b>5.807.100</b>	<b>5.124.300</b>	<b>5.145.800</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-367.799</b>	<b>-308.700</b>	<b>-316.000</b>	<b>-325.700</b>	<b>-335.600</b>	<b>-345.800</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>599.317</b>	<b>3.016.300</b>	<b>519.000</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>231.519</b>	<b>2.707.600</b>	<b>203.000</b>	<b>-309.200</b>	<b>-319.100</b>	<b>-329.300</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-554.718.641</b>	<b>-562.415.900</b>	<b>-581.955.000</b>	<b>-576.157.800</b>	<b>-578.352.600</b>	<b>-591.052.500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>224.636.565</b>	<b>210.140.300</b>	<b>201.050.000</b>	<b>207.876.000</b>	<b>212.273.900</b>	<b>216.764.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-330.082.076</b>	<b>-352.275.600</b>	<b>-380.905.000</b>	<b>-368.281.800</b>	<b>-366.078.700</b>	<b>-374.288.200</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>1.343.539</b>	<b>3.266.700</b>	<b>3.606.500</b>	<b>4.107.100</b>	<b>4.857.500</b>	<b>4.836.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-328.738.537</b>	<b>-349.008.900</b>	<b>-377.298.500</b>	<b>-364.174.700</b>	<b>-361.221.200</b>	<b>-369.451.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-328.738.537</b>	<b>-349.008.900</b>	<b>-377.298.500</b>	<b>-364.174.700</b>	<b>-361.221.200</b>	<b>-369.451.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-328.738.537</b>	<b>-349.008.900</b>	<b>-377.298.500</b>	<b>-364.174.700</b>	<b>-361.221.200</b>	<b>-369.451.700</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-328.738.537</b>	<b>-349.008.900</b>	<b>-377.298.500</b>	<b>-364.174.700</b>	<b>-361.221.200</b>	<b>-369.451.700</b>

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-548.530.331</b>	<b>-565.628.000</b>	<b>-584.025.300</b>	<b>-579.331.100</b>	<b>-581.591.100</b>	<b>-594.290.900</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.193.596</b>	<b>216.605.600</b>	<b>207.486.600</b>	<b>214.813.500</b>	<b>219.961.400</b>	<b>224.430.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-320.336.735</b>	<b>-349.022.400</b>	<b>-376.538.700</b>	<b>-364.517.600</b>	<b>-361.629.700</b>	<b>-369.860.200</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-20.014.799</b>	<b>-16.489.600</b>	<b>-16.874.000</b>	<b>-16.865.900</b>	<b>-16.856.500</b>	<b>-16.856.200</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-17.614.799</b>	<b>-16.489.600</b>	<b>-16.874.000</b>	<b>-16.865.900</b>	<b>-16.856.500</b>	<b>-16.856.200</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.403.245</b>	<b>-4.110.500</b>	<b>-4.066.900</b>	<b>-4.055.200</b>	<b>-4.055.200</b>	<b>-4.055.200</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.773.658</b>	<b>2.159.200</b>	<b>2.219.400</b>	<b>2.207.700</b>	<b>2.207.700</b>	<b>2.207.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.629.587</b>	<b>-1.951.300</b>	<b>-1.847.500</b>	<b>-1.847.500</b>	<b>-1.847.500</b>	<b>-1.847.500</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-1.244.146</b>	<b>-1.245.700</b>	<b>-1.241.600</b>	<b>-1.241.600</b>	<b>-1.241.600</b>	<b>-1.241.600</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-2.873.733</b>	<b>-3.197.000</b>	<b>-3.089.100</b>	<b>-3.089.100</b>	<b>-3.089.100</b>	<b>-3.089.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-2.873.733</b>	<b>-3.197.000</b>	<b>-3.089.100</b>	<b>-3.089.100</b>	<b>-3.089.100</b>	<b>-3.089.100</b>
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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.859.131</b>	<b>-4.662.200</b>	<b>-4.627.000</b>	<b>-4.627.000</b>	<b>-4.627.000</b>	<b>-4.627.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.364.233</b>	<b>1.465.200</b>	<b>1.609.900</b>	<b>1.609.900</b>	<b>1.609.900</b>	<b>1.609.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.494.899</b>	<b>-3.197.000</b>	<b>-3.017.100</b>	<b>-3.017.100</b>	<b>-3.017.100</b>	<b>-3.017.100</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-82.941</b>	<b>-82.800</b>	<b>-86.100</b>	<b>-85.500</b>	<b>-87.100</b>	<b>-87.700</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>120.000</b>	<b>3.080.000</b>	<b>10.593.300</b>	<b>1.288.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>37.059</b>	<b>2.997.200</b>	<b>10.507.200</b>	<b>1.202.500</b>	<b>-87.100</b>	<b>-87.700</b>

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.650.090</b>	<b>4.117.300</b>	<b>4.019.900</b>	<b>4.015.300</b>	<b>4.051.000</b>	<b>4.083.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.650.090</b>	<b>4.117.300</b>	<b>4.019.900</b>	<b>4.015.300</b>	<b>4.051.000</b>	<b>4.083.200</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.446.928</b>	<b>4.011.000</b>	<b>3.910.500</b>	<b>3.907.200</b>	<b>3.948.500</b>	<b>3.980.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.446.968</b>	<b>4.011.000</b>	<b>3.910.500</b>	<b>3.907.200</b>	<b>3.948.500</b>	<b>3.980.700</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-192.121</b>	<b>-97.700</b>	<b>-97.700</b>	<b>-97.700</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.261.666</b>	<b>3.725.000</b>	<b>3.426.000</b>	<b>3.852.500</b>	<b>3.550.600</b>	<b>3.350.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.069.545</b>	<b>3.627.300</b>	<b>3.328.300</b>	<b>3.754.800</b>	<b>3.503.600</b>	<b>3.303.600</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-268.118</b>	<b>-97.700</b>	<b>-97.700</b>	<b>-97.700</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.481.466</b>	<b>3.264.800</b>	<b>2.943.900</b>	<b>3.376.000</b>	<b>3.098.200</b>	<b>2.898.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.213.348</b>	<b>3.167.100</b>	<b>2.846.200</b>	<b>3.278.300</b>	<b>3.051.200</b>	<b>2.851.200</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>940</b>	<b>101.800</b>	<b>103.400</b>	<b>153.400</b>	<b>53.400</b>	<b>3.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>940</b>	<b>101.800</b>	<b>103.400</b>	<b>153.400</b>	<b>53.400</b>	<b>3.400</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.473</b>	<b>229.900</b>	<b>233.500</b>	<b>235.900</b>	<b>236.400</b>	<b>236.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>228.473</b>	<b>229.100</b>	<b>233.500</b>	<b>235.900</b>	<b>236.400</b>	<b>236.400</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.487</b>	<b>202.800</b>	<b>205.700</b>	<b>208.500</b>	<b>210.400</b>	<b>210.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.487</b>	<b>202.000</b>	<b>205.700</b>	<b>208.500</b>	<b>210.400</b>	<b>210.400</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>573.755</b>	<b>652.200</b>	<b>678.200</b>	<b>693.900</b>	<b>677.800</b>	<b>677.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>573.755</b>	<b>652.100</b>	<b>678.200</b>	<b>693.900</b>	<b>677.800</b>	<b>677.800</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480.594</b>	<b>584.800</b>	<b>608.800</b>	<b>625.200</b>	<b>612.600</b>	<b>612.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480.594</b>	<b>584.700</b>	<b>608.800</b>	<b>625.200</b>	<b>612.600</b>	<b>612.600</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-84.275</b>	<b>-88.200</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.296.398</b>	<b>1.269.300</b>	<b>1.295.300</b>	<b>1.303.900</b>	<b>1.296.300</b>	<b>1.296.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.212.124</b>	<b>1.181.100</b>	<b>1.205.300</b>	<b>1.213.900</b>	<b>1.206.300</b>	<b>1.206.300</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.025</b>	<b>-88.200</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>882.730</b>	<b>981.500</b>	<b>998.900</b>	<b>1.010.900</b>	<b>1.018.600</b>	<b>1.018.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>801.705</b>	<b>893.300</b>	<b>908.900</b>	<b>920.900</b>	<b>928.600</b>	<b>928.600</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>285</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>285</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.462.462</b>	<b>-1.496.700</b>	<b>-1.647.400</b>	<b>-1.589.500</b>	<b>-1.600.500</b>	<b>-1.608.800</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.385.211</b>	<b>3.279.800</b>	<b>3.318.700</b>	<b>3.362.400</b>	<b>3.380.900</b>	<b>3.380.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.922.749</b>	<b>1.783.100</b>	<b>1.671.300</b>	<b>1.772.900</b>	<b>1.780.400</b>	<b>1.772.100</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-193.069</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.729.680</b>	<b>1.431.100</b>	<b>1.319.300</b>	<b>1.420.900</b>	<b>1.428.400</b>	<b>1.420.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.729.680</b>	<b>1.431.100</b>	<b>1.319.300</b>	<b>1.420.900</b>	<b>1.428.400</b>	<b>1.420.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-300	-400	-600	-600	-600	-600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.300	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.784.680</b>	<b>1.430.700</b>	<b>1.318.700</b>	<b>1.420.300</b>	<b>1.427.800</b>	<b>1.419.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>1.784.680</b>	<b>1.430.700</b>	<b>1.318.700</b>	<b>1.420.300</b>	<b>1.427.800</b>	<b>1.419.500</b>

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.776.364</b>	<b>-1.822.200</b>	<b>-1.970.000</b>	<b>-1.912.100</b>	<b>-1.923.100</b>	<b>-1.931.400</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.656.233</b>	<b>2.763.000</b>	<b>2.796.100</b>	<b>2.834.600</b>	<b>2.860.900</b>	<b>2.860.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.879.869</b>	<b>940.800</b>	<b>826.100</b>	<b>922.500</b>	<b>937.800</b>	<b>929.500</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.336.664</b>	<b>1.044.900</b>	<b>10.169.900</b>	<b>8.569.900</b>	<b>14.769.900</b>	<b>12.819.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>836.664</b>	<b>544.900</b>	<b>9.669.900</b>	<b>8.069.900</b>	<b>14.269.900</b>	<b>12.319.900</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-42.809</b>	<b>-39.700</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.456.036</b>	<b>2.456.800</b>	<b>2.480.800</b>	<b>2.499.700</b>	<b>2.508.600</b>	<b>2.508.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.413.227</b>	<b>2.417.100</b>	<b>2.453.500</b>	<b>2.472.400</b>	<b>2.481.300</b>	<b>2.481.300</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.482</b>	<b>-38.400</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.409.218</b>	<b>2.407.000</b>	<b>2.429.700</b>	<b>2.449.600</b>	<b>2.461.100</b>	<b>2.461.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.367.737</b>	<b>2.368.600</b>	<b>2.403.700</b>	<b>2.423.600</b>	<b>2.435.100</b>	<b>2.435.100</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>840</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>3.000</b>	<b>13.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>840</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>3.000</b>	<b>13.000</b>	<b>3.000</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-25.529.700</b>	<b>-21.858.900</b>	<b>-25.361.900</b>	<b>-25.132.800</b>	<b>-24.931.200</b>	<b>-24.734.300</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.108.561</b>	<b>56.195.000</b>	<b>66.809.600</b>	<b>70.193.600</b>	<b>71.186.700</b>	<b>74.053.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>34.578.861</b>	<b>34.336.100</b>	<b>41.447.700</b>	<b>45.060.800</b>	<b>46.255.500</b>	<b>49.318.700</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.252.902</b>	<b>-5.488.000</b>	<b>-7.282.200</b>	<b>-7.052.200</b>	<b>-6.850.100</b>	<b>-6.653.200</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.686.854</b>	<b>43.295.300</b>	<b>47.729.700</b>	<b>51.357.600</b>	<b>52.432.100</b>	<b>55.298.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.433.952</b>	<b>37.807.300</b>	<b>40.447.500</b>	<b>44.305.400</b>	<b>45.582.000</b>	<b>48.645.200</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-22.369</b>	<b>-22.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>397.745</b>	<b>405.500</b>	<b>422.100</b>	<b>268.900</b>	<b>268.900</b>	<b>268.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>375.376</b>	<b>383.300</b>	<b>418.600</b>	<b>265.400</b>	<b>265.400</b>	<b>265.400</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-21.322.983</b>	<b>-19.761.900</b>	<b>-19.703.900</b>	<b>-19.701.800</b>	<b>-19.728.900</b>	<b>-19.732.100</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.650.258</b>	<b>7.620.000</b>	<b>7.632.000</b>	<b>7.564.500</b>	<b>7.547.900</b>	<b>8.847.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.672.725</b>	<b>-12.141.900</b>	<b>-12.071.900</b>	<b>-12.137.300</b>	<b>-12.181.000</b>	<b>-10.884.200</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>389.646</b>	<b>1.541.500</b>	<b>43.000</b>	<b>748.000</b>	<b>3.148.000</b>	<b>4.118.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-13.283.079</b>	<b>-10.600.400</b>	<b>-12.028.900</b>	<b>-11.389.300</b>	<b>-9.033.000</b>	<b>-6.766.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-13.283.079</b>	<b>-10.600.400</b>	<b>-12.028.900</b>	<b>-11.389.300</b>	<b>-9.033.000</b>	<b>-6.766.200</b>
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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-17.105.446</b>	<b>-14.757.300</b>	<b>-16.088.800</b>	<b>-15.449.200</b>	<b>-13.092.900</b>	<b>-10.826.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-17.105.446</b>	<b>-14.757.300</b>	<b>-16.088.800</b>	<b>-15.449.200</b>	<b>-13.092.900</b>	<b>-10.826.100</b>

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.789.306</b>	<b>-19.675.300</b>	<b>-19.759.800</b>	<b>-19.707.700</b>	<b>-19.704.800</b>	<b>-19.708.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.153.493</b>	<b>7.932.100</b>	<b>6.572.000</b>	<b>7.178.800</b>	<b>9.583.000</b>	<b>11.853.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.635.813</b>	<b>-11.743.200</b>	<b>-13.187.800</b>	<b>-12.528.900</b>	<b>-10.121.800</b>	<b>-7.855.000</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-36.336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>762</b>	<b>2.600</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-35.573</b>	<b>2.600</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.930.689</b>	<b>-1.982.800</b>	<b>-1.841.500</b>	<b>-1.801.500</b>	<b>-1.792.200</b>	<b>-1.792.200</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.544.658</b>	<b>16.217.700</b>	<b>16.734.400</b>	<b>16.666.800</b>	<b>16.618.400</b>	<b>16.706.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.613.969</b>	<b>14.234.900</b>	<b>14.892.900</b>	<b>14.865.300</b>	<b>14.826.200</b>	<b>14.914.200</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.703.265</b>	<b>-1.934.000</b>	<b>-1.823.100</b>	<b>-1.823.100</b>	<b>-1.823.100</b>	<b>-1.823.100</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.887.412</b>	<b>14.816.900</b>	<b>15.456.200</b>	<b>15.445.200</b>	<b>15.478.400</b>	<b>15.566.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.184.146</b>	<b>12.882.900</b>	<b>13.633.100</b>	<b>13.622.100</b>	<b>13.655.300</b>	<b>13.743.300</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>175.735</b>	<b>400.000</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>175.735</b>	<b>400.000</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-136.558</b>	<b>-120.600</b>	<b>-115.200</b>	<b>-116.200</b>	<b>-117.200</b>	<b>-118.200</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.241.659</b>	<b>1.414.700</b>	<b>1.426.000</b>	<b>1.439.400</b>	<b>1.442.800</b>	<b>1.442.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.105.101</b>	<b>1.294.100</b>	<b>1.310.800</b>	<b>1.323.200</b>	<b>1.325.600</b>	<b>1.324.700</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.133</b>	<b>-120.600</b>	<b>-115.200</b>	<b>-116.200</b>	<b>-117.200</b>	<b>-118.200</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.099.563</b>	<b>1.299.200</b>	<b>1.309.000</b>	<b>1.323.600</b>	<b>1.333.000</b>	<b>1.333.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>971.430</b>	<b>1.178.600</b>	<b>1.193.800</b>	<b>1.207.400</b>	<b>1.215.800</b>	<b>1.214.900</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>858</b>	<b>4.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>858</b>	<b>4.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-22.127.738</b>	<b>-21.761.500</b>	<b>-19.992.800</b>	<b>-20.275.500</b>	<b>-20.561.100</b>	<b>-20.851.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.072.760</b>	<b>15.601.500</b>	<b>15.720.800</b>	<b>16.155.800</b>	<b>16.283.100</b>	<b>16.307.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.054.978</b>	<b>-6.160.000</b>	<b>-4.272.000</b>	<b>-4.119.700</b>	<b>-4.278.000</b>	<b>-4.543.900</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-8.055.978</b>	<b>-6.161.500</b>	<b>-4.273.000</b>	<b>-4.120.700</b>	<b>-4.279.000</b>	<b>-4.544.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-8.055.978</b>	<b>-6.161.500</b>	<b>-4.273.000</b>	<b>-4.120.700</b>	<b>-4.279.000</b>	<b>-4.544.900</b>
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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-6.412.131</b>	<b>-5.271.400</b>	<b>-3.382.900</b>	<b>-3.230.600</b>	<b>-3.388.900</b>	<b>-3.704.800</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-6.412.131</b>	<b>-5.271.400</b>	<b>-3.382.900</b>	<b>-3.230.600</b>	<b>-3.388.900</b>	<b>-3.704.800</b>

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.128.824</b>	<b>-7.604.300</b>	<b>-7.813.000</b>	<b>-7.889.600</b>	<b>-7.966.300</b>	<b>-18.922.200</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.645.155</b>	<b>3.846.200</b>	<b>3.672.800</b>	<b>3.885.700</b>	<b>3.784.600</b>	<b>14.474.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.483.669</b>	<b>-3.758.100</b>	<b>-4.140.200</b>	<b>-4.003.900</b>	<b>-4.181.700</b>	<b>-4.447.600</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-9.537.766</b>	<b>-10.409.100</b>	<b>-3.143.200</b>	<b>-3.651.000</b>	<b>-5.656.000</b>	<b>-2.001.000</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.533.362</b>	<b>6.772.300</b>	<b>8.326.700</b>	<b>8.431.200</b>	<b>7.476.700</b>	<b>6.814.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-6.004.404</b>	<b>-3.636.800</b>	<b>5.183.500</b>	<b>4.780.200</b>	<b>1.820.700</b>	<b>4.813.200</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-993.515</b>	<b>-1.006.700</b>	<b>-1.066.400</b>	<b>-987.000</b>	<b>-998.200</b>	<b>-1.005.700</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.846.232</b>	<b>46.314.100</b>	<b>45.968.400</b>	<b>46.197.000</b>	<b>46.678.300</b>	<b>47.124.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>48.852.717</b>	<b>45.307.400</b>	<b>44.902.000</b>	<b>45.210.000</b>	<b>45.680.100</b>	<b>46.119.000</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-10.769.106</b>	<b>-8.744.800</b>	<b>-8.339.400</b>	<b>-8.647.400</b>	<b>-9.117.500</b>	<b>-9.556.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>38.083.611</b>	<b>36.562.600</b>	<b>36.562.600</b>	<b>36.562.600</b>	<b>36.562.600</b>	<b>36.562.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>38.083.611</b>	<b>36.562.600</b>	<b>36.562.600</b>	<b>36.562.600</b>	<b>36.562.600</b>	<b>36.562.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>38.083.611</b>	<b>36.562.600</b>	<b>36.562.600</b>	<b>36.562.600</b>	<b>36.562.600</b>	<b>36.562.600</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>38.083.611</b>	<b>36.562.600</b>	<b>36.562.600</b>	<b>36.562.600</b>	<b>36.562.600</b>	<b>36.562.600</b>

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.824.204</b>	<b>-9.751.500</b>	<b>-9.405.800</b>	<b>-9.634.400</b>	<b>-10.115.700</b>	<b>-10.562.100</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.109.662</b>	<b>46.067.500</b>	<b>45.708.700</b>	<b>45.938.600</b>	<b>46.419.900</b>	<b>46.866.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.285.458</b>	<b>36.316.000</b>	<b>36.302.900</b>	<b>36.304.200</b>	<b>36.304.200</b>	<b>36.304.200</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>749.481</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-750.519</b>	<b>500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-29.286</b>	<b>-30.300</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.130.913</b>	<b>3.497.800</b>	<b>3.583.400</b>	<b>3.611.600</b>	<b>3.609.500</b>	<b>3.609.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.101.626</b>	<b>3.467.500</b>	<b>3.555.300</b>	<b>3.583.500</b>	<b>3.581.400</b>	<b>3.581.400</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.997</b>	<b>-28.100</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.420.897</b>	<b>3.004.600</b>	<b>3.073.700</b>	<b>3.109.500</b>	<b>3.134.200</b>	<b>3.134.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.395.900</b>	<b>2.976.500</b>	<b>3.047.800</b>	<b>3.083.600</b>	<b>3.108.300</b>	<b>3.108.300</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>164.885</b>	<b>3.600</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>164.885</b>	<b>3.600</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.924.243</b>	<b>-10.400.000</b>	<b>-10.400.000</b>	<b>-10.400.000</b>	<b>-10.400.000</b>	<b>-10.400.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.832.959</b>	<b>15.321.400</b>	<b>12.725.000</b>	<b>14.708.400</b>	<b>8.756.200</b>	<b>8.755.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-91.284</b>	<b>4.921.400</b>	<b>2.325.000</b>	<b>4.308.400</b>	<b>-1.643.800</b>	<b>-1.644.500</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-278.114</b>	<b>-229.700</b>	<b>-206.700</b>	<b>-213.200</b>	<b>-219.300</b>	<b>-253.100</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-369.397</b>	<b>4.691.700</b>	<b>2.118.300</b>	<b>4.095.200</b>	<b>-1.863.100</b>	<b>-1.897.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-369.397</b>	<b>4.691.700</b>	<b>2.118.300</b>	<b>4.095.200</b>	<b>-1.863.100</b>	<b>-1.897.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-369.397</b>	<b>4.691.700</b>	<b>2.118.300</b>	<b>4.095.200</b>	<b>-1.863.100</b>	<b>-1.897.600</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-369.397</b>	<b>4.691.700</b>	<b>2.118.300</b>	<b>4.095.200</b>	<b>-1.863.100</b>	<b>-1.897.600</b>

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.162.248</b>	<b>-10.629.700</b>	<b>-10.606.700</b>	<b>-10.613.200</b>	<b>-10.619.300</b>	<b>-10.653.100</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.836.408</b>	<b>10.947.000</b>	<b>15.676.400</b>	<b>13.158.700</b>	<b>14.631.300</b>	<b>8.685.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.325.839</b>	<b>317.300</b>	<b>5.069.700</b>	<b>2.545.500</b>	<b>4.012.000</b>	<b>-1.967.500</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>17.865</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>17.865</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.077.120</b>	<b>-1.165.400</b>	<b>-1.175.100</b>	<b>-1.174.000</b>	<b>-1.171.400</b>	<b>-1.171.400</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.331.886</b>	<b>4.278.200</b>	<b>4.348.600</b>	<b>4.362.800</b>	<b>4.315.400</b>	<b>4.315.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.254.766</b>	<b>3.112.800</b>	<b>3.173.500</b>	<b>3.188.800</b>	<b>3.144.000</b>	<b>3.144.000</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-957.313</b>	<b>-1.145.000</b>	<b>-1.155.000</b>	<b>-1.155.000</b>	<b>-1.155.000</b>	<b>-1.155.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.650.649</b>	<b>3.726.000</b>	<b>3.827.600</b>	<b>3.871.200</b>	<b>3.842.400</b>	<b>3.842.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.693.336</b>	<b>2.581.000</b>	<b>2.672.600</b>	<b>2.716.200</b>	<b>2.687.400</b>	<b>2.687.400</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-6.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>371.486</b>	<b>590.000</b>	<b>143.500</b>	<b>88.500</b>	<b>118.500</b>	<b>88.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>364.934</b>	<b>590.000</b>	<b>143.500</b>	<b>88.500</b>	<b>118.500</b>	<b>88.500</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-477.957</b>	<b>-530.500</b>	<b>-400.100</b>	<b>-398.400</b>	<b>-398.200</b>	<b>-398.200</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.025.994</b>	<b>1.253.400</b>	<b>1.195.300</b>	<b>1.133.300</b>	<b>1.087.600</b>	<b>1.087.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>548.038</b>	<b>722.900</b>	<b>795.200</b>	<b>734.900</b>	<b>689.400</b>	<b>689.400</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-503.916</b>	<b>-553.400</b>	<b>-423.000</b>	<b>-423.000</b>	<b>-423.000</b>	<b>-396.200</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>740.409</b>	<b>1.046.000</b>	<b>981.600</b>	<b>927.000</b>	<b>894.800</b>	<b>868.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.492</b>	<b>492.600</b>	<b>558.600</b>	<b>504.000</b>	<b>471.800</b>	<b>471.800</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>124.996</b>	<b>15.800</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>124.996</b>	<b>15.800</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.424.498</b>	<b>-8.578.500</b>	<b>-8.680.000</b>	<b>-8.678.600</b>	<b>-8.677.500</b>	<b>-8.677.500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.006.848</b>	<b>6.563.700</b>	<b>6.620.500</b>	<b>6.709.800</b>	<b>6.736.900</b>	<b>6.756.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.417.650</b>	<b>-2.014.800</b>	<b>-2.059.500</b>	<b>-1.968.800</b>	<b>-1.940.600</b>	<b>-1.920.600</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.305.771</b>	<b>-8.574.000</b>	<b>-8.677.000</b>	<b>-8.677.000</b>	<b>-8.677.000</b>	<b>-8.677.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.151.000</b>	<b>5.926.300</b>	<b>5.967.900</b>	<b>6.068.400</b>	<b>6.136.700</b>	<b>6.136.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.154.771</b>	<b>-2.647.700</b>	<b>-2.709.100</b>	<b>-2.608.600</b>	<b>-2.540.300</b>	<b>-2.540.300</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.397</b>	<b>224.900</b>	<b>913.100</b>	<b>365.100</b>	<b>71.900</b>	<b>83.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.397</b>	<b>224.900</b>	<b>913.100</b>	<b>365.100</b>	<b>71.900</b>	<b>83.900</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.763.924</b>	<b>-2.679.000</b>	<b>-2.809.700</b>	<b>-2.809.700</b>	<b>-2.809.700</b>	<b>-2.809.700</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.218.123</b>	<b>3.306.800</b>	<b>3.284.300</b>	<b>3.301.500</b>	<b>3.302.700</b>	<b>3.302.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>454.199</b>	<b>627.800</b>	<b>474.600</b>	<b>491.800</b>	<b>493.000</b>	<b>493.000</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.770.988</b>	<b>-2.678.700</b>	<b>-2.809.400</b>	<b>-2.809.400</b>	<b>-2.809.400</b>	<b>-2.809.400</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.760.627</b>	<b>3.038.200</b>	<b>2.982.900</b>	<b>3.003.300</b>	<b>3.018.700</b>	<b>3.018.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.361</b>	<b>359.500</b>	<b>173.500</b>	<b>193.900</b>	<b>209.300</b>	<b>209.300</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.553</b>	<b>2.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.553</b>	<b>2.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-513.710</b>	<b>-499.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>993.497</b>	<b>1.094.800</b>	<b>1.119.800</b>	<b>1.128.700</b>	<b>1.123.000</b>	<b>1.123.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>479.787</b>	<b>595.800</b>	<b>590.800</b>	<b>599.700</b>	<b>594.000</b>	<b>594.000</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-520.376</b>	<b>-499.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>703.593</b>	<b>883.900</b>	<b>902.600</b>	<b>914.100</b>	<b>919.600</b>	<b>919.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.217</b>	<b>384.900</b>	<b>373.600</b>	<b>385.100</b>	<b>390.600</b>	<b>390.600</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>40.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>40.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-75</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.126.300</b>	<b>-601.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>357.649</b>	<b>360.400</b>	<b>1.492.600</b>	<b>972.700</b>	<b>375.800</b>	<b>375.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>357.574</b>	<b>359.200</b>	<b>366.300</b>	<b>371.500</b>	<b>374.600</b>	<b>374.600</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.126.300</b>	<b>-601.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.833</b>	<b>356.900</b>	<b>1.489.000</b>	<b>969.100</b>	<b>372.400</b>	<b>372.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.758</b>	<b>355.700</b>	<b>362.700</b>	<b>367.900</b>	<b>371.200</b>	<b>371.200</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-277.287</b>	<b>-243.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-161.100</b>	<b>-161.100</b>	<b>-1.100</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>720.127</b>	<b>732.800</b>	<b>1.271.000</b>	<b>1.161.300</b>	<b>1.252.400</b>	<b>287.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>442.840</b>	<b>489.600</b>	<b>1.269.900</b>	<b>1.000.200</b>	<b>1.091.300</b>	<b>286.300</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.502</b>	<b>-242.100</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>498.023</b>	<b>678.100</b>	<b>1.215.300</b>	<b>1.126.100</b>	<b>1.219.000</b>	<b>254.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422.521</b>	<b>436.000</b>	<b>1.215.300</b>	<b>966.100</b>	<b>1.059.000</b>	<b>254.000</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>40</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>40</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.526.350</b>	<b>-6.870.300</b>	<b>-7.165.100</b>	<b>-7.106.300</b>	<b>-7.089.200</b>	<b>-7.089.200</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.357.779</b>	<b>28.096.600</b>	<b>29.595.700</b>	<b>29.854.400</b>	<b>29.514.700</b>	<b>29.549.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.831.429</b>	<b>21.226.300</b>	<b>22.430.600</b>	<b>22.748.100</b>	<b>22.425.500</b>	<b>22.460.500</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.750.760</b>	<b>-5.621.000</b>	<b>-5.557.900</b>	<b>-5.558.200</b>	<b>-5.559.200</b>	<b>-5.559.200</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.849.532</b>	<b>20.099.000</b>	<b>20.699.600</b>	<b>20.920.600</b>	<b>21.060.600</b>	<b>21.060.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.098.773</b>	<b>14.478.000</b>	<b>15.141.700</b>	<b>15.362.400</b>	<b>15.501.400</b>	<b>15.501.400</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-435.930</b>	<b>-370.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-390.000</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.289.607</b>	<b>4.545.000</b>	<b>5.171.000</b>	<b>3.967.000</b>	<b>2.704.000</b>	<b>5.264.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>6.853.676</b>	<b>4.175.000</b>	<b>4.781.000</b>	<b>3.577.000</b>	<b>2.314.000</b>	<b>4.874.000</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.225</b>	<b>-1.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.360</b>	<b>39.500</b>	<b>55.000</b>	<b>55.400</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>38.135</b>	<b>38.400</b>	<b>38.900</b>	<b>39.300</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.668</b>	<b>36.500</b>	<b>51.900</b>	<b>52.400</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.668</b>	<b>36.500</b>	<b>36.900</b>	<b>37.400</b>	<b>37.700</b>	<b>37.700</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-18.568.065</b>	<b>-17.786.300</b>	<b>-17.041.000</b>	<b>-16.041.000</b>	<b>-16.041.000</b>	<b>-16.041.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.226.958</b>	<b>16.053.800</b>	<b>16.380.500</b>	<b>16.407.400</b>	<b>16.354.300</b>	<b>16.379.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.341.107</b>	<b>-1.732.500</b>	<b>-660.500</b>	<b>366.400</b>	<b>313.300</b>	<b>338.300</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-4.341.152</b>	<b>-1.732.500</b>	<b>-660.500</b>	<b>366.400</b>	<b>313.300</b>	<b>338.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-4.341.152</b>	<b>-1.732.500</b>	<b>-660.500</b>	<b>366.400</b>	<b>313.300</b>	<b>338.300</b>
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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-3.892.552</b>	<b>-902.700</b>	<b>163.300</b>	<b>1.190.200</b>	<b>1.137.100</b>	<b>1.162.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-3.892.552</b>	<b>-902.700</b>	<b>163.300</b>	<b>1.190.200</b>	<b>1.137.100</b>	<b>1.162.100</b>

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.217.852</b>	<b>-17.784.200</b>	<b>-17.038.900</b>	<b>-16.038.900</b>	<b>-16.038.900</b>	<b>-16.038.900</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.384.690</b>	<b>13.732.600</b>	<b>13.825.000</b>	<b>13.869.300</b>	<b>13.910.800</b>	<b>13.910.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.833.162</b>	<b>-4.051.600</b>	<b>-3.213.900</b>	<b>-2.169.600</b>	<b>-2.128.100</b>	<b>-2.128.100</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-20.141</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.518.085</b>	<b>2.888.000</b>	<b>2.624.000</b>	<b>2.870.000</b>	<b>2.910.000</b>	<b>2.851.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.497.944</b>	<b>2.868.000</b>	<b>2.604.000</b>	<b>2.850.000</b>	<b>2.890.000</b>	<b>2.831.000</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.906.297</b>	<b>-4.763.500</b>	<b>-4.783.500</b>	<b>-4.785.000</b>	<b>-4.785.500</b>	<b>-4.785.500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.386.413</b>	<b>1.049.000</b>	<b>1.068.000</b>	<b>1.069.000</b>	<b>1.069.500</b>	<b>1.071.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.519.884</b>	<b>-3.714.500</b>	<b>-3.715.500</b>	<b>-3.716.000</b>	<b>-3.716.000</b>	<b>-3.714.500</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.950.853</b>	<b>-4.763.500</b>	<b>-4.783.500</b>	<b>-4.785.000</b>	<b>-4.785.500</b>	<b>-4.785.500</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.075.359</b>	<b>975.000</b>	<b>995.000</b>	<b>995.000</b>	<b>995.000</b>	<b>995.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.875.493</b>	<b>-3.788.500</b>	<b>-3.788.500</b>	<b>-3.790.000</b>	<b>-3.790.500</b>	<b>-3.790.500</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>25.291</b>	<b>20.000</b>	<b>114.800</b>	<b>181.000</b>	<b>71.500</b>	<b>73.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>25.291</b>	<b>20.000</b>	<b>114.800</b>	<b>181.000</b>	<b>71.500</b>	<b>73.000</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.036.098</b>	<b>-9.614.100</b>	<b>-11.094.400</b>	<b>-11.577.100</b>	<b>-11.805.000</b>	<b>-12.053.400</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.751.900</b>	<b>28.951.900</b>	<b>30.826.600</b>	<b>30.513.500</b>	<b>31.395.800</b>	<b>31.082.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.715.802</b>	<b>19.337.800</b>	<b>19.732.200</b>	<b>18.936.400</b>	<b>19.590.800</b>	<b>19.028.700</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.009.282</b>	<b>-9.472.100</b>	<b>-10.918.600</b>	<b>-11.406.000</b>	<b>-11.647.200</b>	<b>-11.895.600</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.383.020</b>	<b>27.691.100</b>	<b>29.545.300</b>	<b>29.269.800</b>	<b>29.741.300</b>	<b>30.000.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.373.738</b>	<b>18.219.000</b>	<b>18.626.700</b>	<b>17.863.800</b>	<b>18.094.100</b>	<b>18.104.700</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.645.432</b>	<b>-249.000</b>	<b>-208.400</b>	<b>-125.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.115.257</b>	<b>11.120.900</b>	<b>10.690.900</b>	<b>9.477.700</b>	<b>7.358.300</b>	<b>6.055.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.469.825</b>	<b>10.871.900</b>	<b>10.482.500</b>	<b>9.352.600</b>	<b>7.358.300</b>	<b>6.055.600</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-103.088</b>	<b>-109.500</b>	<b>-96.200</b>	<b>-96.200</b>	<b>-96.200</b>	<b>-96.200</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.774.079</b>	<b>3.987.000</b>	<b>4.124.200</b>	<b>4.265.800</b>	<b>4.411.700</b>	<b>4.496.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.670.990</b>	<b>3.877.500</b>	<b>4.028.000</b>	<b>4.169.600</b>	<b>4.315.500</b>	<b>4.400.500</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.297</b>	<b>-109.500</b>	<b>-96.200</b>	<b>-96.200</b>	<b>-96.200</b>	<b>-96.200</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.766.881</b>	<b>3.977.800</b>	<b>4.114.700</b>	<b>4.256.400</b>	<b>4.402.800</b>	<b>4.487.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.636.584</b>	<b>3.868.300</b>	<b>4.018.500</b>	<b>4.160.200</b>	<b>4.306.600</b>	<b>4.391.600</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.421.004</b>	<b>-3.333.000</b>	<b>-4.047.500</b>	<b>-2.283.100</b>	<b>-2.282.700</b>	<b>-2.282.700</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.462.038</b>	<b>4.939.700</b>	<b>5.678.000</b>	<b>3.915.200</b>	<b>3.923.900</b>	<b>3.932.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.041.034</b>	<b>1.606.700</b>	<b>1.630.500</b>	<b>1.632.100</b>	<b>1.641.200</b>	<b>1.649.700</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.170.859</b>	<b>-3.028.100</b>	<b>-3.829.900</b>	<b>-2.171.500</b>	<b>-2.171.500</b>	<b>-2.171.500</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.625.318</b>	<b>4.297.100</b>	<b>5.124.600</b>	<b>3.474.600</b>	<b>3.489.300</b>	<b>3.497.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.454.460</b>	<b>1.269.000</b>	<b>1.294.700</b>	<b>1.303.100</b>	<b>1.317.800</b>	<b>1.326.300</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-22.568</b>	<b>-3.398.800</b>	<b>-46.000</b>	<b>-3.374.800</b>	<b>-3.374.800</b>	<b>-22.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>590.500</b>	<b>5.311.500</b>	<b>2.486.000</b>	<b>4.198.500</b>	<b>4.198.500</b>	<b>473.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>567.932</b>	<b>1.912.700</b>	<b>2.440.000</b>	<b>823.700</b>	<b>823.700</b>	<b>451.100</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.260.654</b>	<b>-880.600</b>	<b>-1.038.700</b>	<b>-984.900</b>	<b>-996.600</b>	<b>-1.003.800</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.997.654</b>	<b>20.425.500</b>	<b>19.975.100</b>	<b>19.860.300</b>	<b>19.946.800</b>	<b>19.954.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.737.000</b>	<b>19.544.900</b>	<b>18.936.400</b>	<b>18.875.400</b>	<b>18.950.200</b>	<b>18.950.200</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-17.915</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>18.719.085</b>	<b>19.542.700</b>	<b>18.934.700</b>	<b>18.874.200</b>	<b>18.949.000</b>	<b>18.949.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>18.719.085</b>	<b>19.542.700</b>	<b>18.934.700</b>	<b>18.874.200</b>	<b>18.949.000</b>	<b>18.949.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>18.719.085</b>	<b>19.542.700</b>	<b>18.934.700</b>	<b>18.874.200</b>	<b>18.949.000</b>	<b>18.949.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>18.719.085</b>	<b>19.542.700</b>	<b>18.934.700</b>	<b>18.874.200</b>	<b>18.949.000</b>	<b>18.949.000</b>

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-967.875</b>	<b>-882.800</b>	<b>-1.040.400</b>	<b>-986.100</b>	<b>-997.800</b>	<b>-1.005.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.188.322</b>	<b>19.238.400</b>	<b>19.723.900</b>	<b>19.594.700</b>	<b>19.681.200</b>	<b>19.688.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.220.447</b>	<b>18.355.600</b>	<b>18.683.500</b>	<b>18.608.600</b>	<b>18.683.400</b>	<b>18.683.400</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-40.353</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.900</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.549.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-40.353</b>	<b>1.533.200</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.900</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-246.580</b>	<b>-224.600</b>	<b>-250.600</b>	<b>-239.800</b>	<b>-240.500</b>	<b>-242.300</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.579.499</b>	<b>4.724.500</b>	<b>4.807.700</b>	<b>4.796.900</b>	<b>4.797.600</b>	<b>4.799.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.332.919</b>	<b>4.499.900</b>	<b>4.557.100</b>	<b>4.557.100</b>	<b>4.557.100</b>	<b>4.557.100</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-682.995</b>	<b>-224.600</b>	<b>-250.600</b>	<b>-239.800</b>	<b>-240.500</b>	<b>-242.300</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.599.254</b>	<b>4.663.900</b>	<b>4.744.200</b>	<b>4.729.100</b>	<b>4.729.800</b>	<b>4.731.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.916.259</b>	<b>4.439.300</b>	<b>4.493.600</b>	<b>4.489.300</b>	<b>4.489.300</b>	<b>4.489.300</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-386.636</b>	<b>-396.600</b>	<b>-460.000</b>	<b>-426.700</b>	<b>-431.600</b>	<b>-434.700</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.790.500</b>	<b>22.384.200</b>	<b>22.479.300</b>	<b>22.638.200</b>	<b>22.643.100</b>	<b>22.646.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.403.865</b>	<b>21.987.600</b>	<b>22.019.300</b>	<b>22.211.500</b>	<b>22.211.500</b>	<b>22.211.500</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-613.975</b>	<b>-396.600</b>	<b>-460.000</b>	<b>-426.700</b>	<b>-431.600</b>	<b>-434.700</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.773.845</b>	<b>22.887.400</b>	<b>22.978.600</b>	<b>23.133.100</b>	<b>23.138.000</b>	<b>23.141.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.159.870</b>	<b>22.490.800</b>	<b>22.518.600</b>	<b>22.706.400</b>	<b>22.706.400</b>	<b>22.706.400</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-36.549.112</b>	<b>-37.078.800</b>	<b>-44.441.100</b>	<b>-46.096.900</b>	<b>-47.855.600</b>	<b>-49.693.100</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.801.801</b>	<b>42.766.000</b>	<b>50.197.400</b>	<b>51.806.400</b>	<b>53.562.100</b>	<b>55.407.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.252.689</b>	<b>5.687.200</b>	<b>5.756.300</b>	<b>5.709.500</b>	<b>5.706.500</b>	<b>5.714.000</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.373.993</b>	<b>-37.047.300</b>	<b>-44.422.800</b>	<b>-46.078.600</b>	<b>-47.837.300</b>	<b>-49.674.800</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.922.523</b>	<b>42.036.900</b>	<b>49.449.300</b>	<b>51.071.600</b>	<b>52.863.400</b>	<b>54.708.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.548.529</b>	<b>4.989.600</b>	<b>5.026.500</b>	<b>4.993.000</b>	<b>5.026.100</b>	<b>5.033.600</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.677</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.677</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.670.792</b>	<b>-14.440.300</b>	<b>-15.803.900</b>	<b>-15.728.400</b>	<b>-15.678.400</b>	<b>-15.628.400</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.678.730</b>	<b>27.313.000</b>	<b>24.322.000</b>	<b>24.462.500</b>	<b>24.594.900</b>	<b>24.721.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.007.937</b>	<b>12.872.700</b>	<b>8.518.100</b>	<b>8.734.100</b>	<b>8.916.500</b>	<b>9.093.500</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.270.052</b>	<b>-14.438.300</b>	<b>-15.801.900</b>	<b>-15.726.400</b>	<b>-15.676.400</b>	<b>-15.626.400</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.330.486</b>	<b>27.017.200</b>	<b>24.017.300</b>	<b>24.161.300</b>	<b>24.309.400</b>	<b>24.436.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.060.434</b>	<b>12.578.900</b>	<b>8.215.400</b>	<b>8.434.900</b>	<b>8.633.000</b>	<b>8.810.000</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>237.318</b>	<b>251.600</b>	<b>258.300</b>	<b>260.000</b>	<b>258.600</b>	<b>258.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>237.318</b>	<b>251.600</b>	<b>258.300</b>	<b>260.000</b>	<b>258.600</b>	<b>258.600</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.075</b>	<b>191.000</b>	<b>195.900</b>	<b>198.300</b>	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.075</b>	<b>191.000</b>	<b>195.900</b>	<b>198.300</b>	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.433.061</b>	<b>-5.191.600</b>	<b>-2.445.800</b>	<b>-2.095.200</b>	<b>-1.244.200</b>	<b>-614.700</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.487.389</b>	<b>2.806.800</b>	<b>2.904.000</b>	<b>2.921.200</b>	<b>2.928.200</b>	<b>2.548.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>54.327</b>	<b>-2.384.800</b>	<b>458.200</b>	<b>826.000</b>	<b>1.684.000</b>	<b>1.934.200</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.246.124</b>	<b>-5.189.700</b>	<b>-2.444.000</b>	<b>-2.094.000</b>	<b>-1.244.000</b>	<b>-614.500</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.132.425</b>	<b>2.707.400</b>	<b>2.806.300</b>	<b>2.826.000</b>	<b>2.838.600</b>	<b>2.459.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.699</b>	<b>-2.482.300</b>	<b>362.300</b>	<b>732.000</b>	<b>1.594.600</b>	<b>1.844.800</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>12.043</b>	<b>21.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>12.043</b>	<b>21.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-59.642.309</b>	<b>-62.574.600</b>	<b>-61.797.000</b>	<b>-59.025.400</b>	<b>-59.589.700</b>	<b>-60.155.100</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.487.811</b>	<b>108.607.200</b>	<b>109.243.700</b>	<b>109.690.400</b>	<b>110.984.600</b>	<b>112.618.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>38.845.502</b>	<b>46.032.600</b>	<b>47.446.700</b>	<b>50.665.000</b>	<b>51.394.900</b>	<b>52.463.400</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>1.504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>38.847.006</b>	<b>46.032.600</b>	<b>47.446.700</b>	<b>50.665.000</b>	<b>51.394.900</b>	<b>52.463.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>38.847.006</b>	<b>46.032.600</b>	<b>47.446.700</b>	<b>50.665.000</b>	<b>51.394.900</b>	<b>52.463.400</b>
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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>38.872.156</b>	<b>46.058.400</b>	<b>47.472.500</b>	<b>50.690.800</b>	<b>51.420.700</b>	<b>52.489.200</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>38.872.156</b>	<b>46.058.400</b>	<b>47.472.500</b>	<b>50.690.800</b>	<b>51.420.700</b>	<b>52.489.200</b>

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.389.243</b>	<b>-59.589.600</b>	<b>-60.803.400</b>	<b>-57.996.400</b>	<b>-58.538.200</b>	<b>-59.088.200</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.436.079</b>	<b>104.754.300</b>	<b>107.157.600</b>	<b>107.294.600</b>	<b>108.587.700</b>	<b>110.179.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.046.835</b>	<b>45.164.700</b>	<b>46.354.200</b>	<b>49.298.200</b>	<b>50.049.500</b>	<b>51.091.300</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.996.014</b>	<b>-5.430.300</b>	<b>-3.827.600</b>	<b>-3.048.900</b>	<b>-3.030.000</b>	<b>-3.030.000</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.962.471</b>	<b>10.576.700</b>	<b>6.719.300</b>	<b>11.925.800</b>	<b>8.415.400</b>	<b>7.429.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.966.457</b>	<b>5.146.400</b>	<b>2.891.700</b>	<b>8.876.900</b>	<b>5.385.400</b>	<b>4.399.200</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.946.239</b>	<b>-1.786.300</b>	<b>-1.497.100</b>	<b>-1.484.800</b>	<b>-1.474.500</b>	<b>-1.474.500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.627.760</b>	<b>8.441.400</b>	<b>8.029.800</b>	<b>8.052.700</b>	<b>8.053.000</b>	<b>8.056.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.681.520</b>	<b>6.655.100</b>	<b>6.532.700</b>	<b>6.567.900</b>	<b>6.578.500</b>	<b>6.581.900</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.439.328</b>	<b>-1.411.000</b>	<b>-1.387.100</b>	<b>-1.387.100</b>	<b>-1.387.100</b>	<b>-1.387.100</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.301.431</b>	<b>8.010.300</b>	<b>7.608.700</b>	<b>7.655.600</b>	<b>7.686.500</b>	<b>7.686.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.862.103</b>	<b>6.599.300</b>	<b>6.221.600</b>	<b>6.268.500</b>	<b>6.299.400</b>	<b>6.299.400</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-90.223</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>138.576</b>	<b>89.700</b>	<b>104.700</b>	<b>74.700</b>	<b>103.700</b>	<b>73.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>48.353</b>	<b>87.200</b>	<b>104.700</b>	<b>74.700</b>	<b>103.700</b>	<b>73.700</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-23.113.493</b>	<b>-22.506.200</b>	<b>-19.232.200</b>	<b>-19.202.200</b>	<b>-19.202.200</b>	<b>-19.202.200</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.068.001</b>	<b>76.205.100</b>	<b>75.825.000</b>	<b>76.385.400</b>	<b>76.905.900</b>	<b>77.374.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>47.954.508</b>	<b>53.698.900</b>	<b>56.592.800</b>	<b>57.183.200</b>	<b>57.703.700</b>	<b>58.172.200</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.522.941</b>	<b>-22.431.200</b>	<b>-21.817.200</b>	<b>-17.962.200</b>	<b>-17.962.200</b>	<b>-17.962.200</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.853.068</b>	<b>73.911.700</b>	<b>73.921.900</b>	<b>74.489.300</b>	<b>75.043.200</b>	<b>75.511.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.330.127</b>	<b>51.480.500</b>	<b>52.104.700</b>	<b>56.527.100</b>	<b>57.081.000</b>	<b>57.549.500</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>13.127</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>13.127</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-559.673</b>	<b>-582.800</b>	<b>-572.200</b>	<b>-579.200</b>	<b>-579.200</b>	<b>-579.200</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.667.257</b>	<b>1.814.400</b>	<b>1.766.900</b>	<b>1.828.100</b>	<b>1.843.800</b>	<b>1.838.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.107.583</b>	<b>1.231.600</b>	<b>1.194.700</b>	<b>1.248.900</b>	<b>1.264.600</b>	<b>1.259.600</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.572</b>	<b>-78.900</b>	<b>-68.300</b>	<b>-68.300</b>	<b>-68.300</b>	<b>-68.300</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>736.312</b>	<b>776.700</b>	<b>781.200</b>	<b>783.300</b>	<b>786.500</b>	<b>786.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>676.740</b>	<b>697.800</b>	<b>712.900</b>	<b>715.000</b>	<b>718.200</b>	<b>718.200</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-13.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>932.669</b>	<b>2.519.000</b>	<b>387.000</b>	<b>1.577.000</b>	<b>547.000</b>	<b>1.162.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>919.669</b>	<b>1.319.000</b>	<b>387.000</b>	<b>1.477.000</b>	<b>547.000</b>	<b>1.062.000</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-31.971</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>517.111</b>	<b>526.200</b>	<b>537.900</b>	<b>540.500</b>	<b>540.600</b>	<b>540.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>485.140</b>	<b>501.400</b>	<b>513.200</b>	<b>515.800</b>	<b>515.900</b>	<b>515.900</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.197</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.089</b>	<b>445.600</b>	<b>450.400</b>	<b>452.300</b>	<b>454.200</b>	<b>454.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>365.892</b>	<b>433.600</b>	<b>438.500</b>	<b>440.400</b>	<b>442.300</b>	<b>442.300</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>20.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>20.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.244.169</b>	<b>-1.197.500</b>	<b>-1.122.500</b>	<b>-1.122.500</b>	<b>-1.122.500</b>	<b>-1.122.500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.495.919</b>	<b>3.606.800</b>	<b>3.561.500</b>	<b>3.611.200</b>	<b>3.637.800</b>	<b>3.637.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.251.750</b>	<b>2.409.300</b>	<b>2.439.000</b>	<b>2.488.700</b>	<b>2.515.300</b>	<b>2.515.300</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.326.768</b>	<b>-1.190.600</b>	<b>-1.115.600</b>	<b>-1.115.600</b>	<b>-1.115.600</b>	<b>-1.115.600</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.350.084</b>	<b>3.442.800</b>	<b>3.410.100</b>	<b>3.459.700</b>	<b>3.490.700</b>	<b>3.490.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.023.316</b>	<b>2.252.200</b>	<b>2.294.500</b>	<b>2.344.100</b>	<b>2.375.100</b>	<b>2.375.100</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.263.772</b>	<b>77.100</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.263.772</b>	<b>77.100</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-82.558</b>	<b>-336.600</b>	<b>-289.500</b>	<b>-258.900</b>	<b>-118.900</b>	<b>-118.900</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.661.156</b>	<b>3.561.500</b>	<b>3.593.900</b>	<b>3.387.100</b>	<b>3.097.100</b>	<b>3.097.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.578.598</b>	<b>3.224.900</b>	<b>3.304.400</b>	<b>3.128.200</b>	<b>2.978.200</b>	<b>2.978.200</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.999</b>	<b>-315.100</b>	<b>-294.500</b>	<b>-258.500</b>	<b>-110.500</b>	<b>-110.500</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.333.159</b>	<b>3.273.000</b>	<b>3.406.400</b>	<b>3.197.900</b>	<b>2.945.100</b>	<b>2.945.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.261.161</b>	<b>2.957.900</b>	<b>3.111.900</b>	<b>2.939.400</b>	<b>2.834.600</b>	<b>2.834.600</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-768.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>715</b>	<b>961.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>715</b>	<b>193.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-20.951</b>	<b>-17.900</b>	<b>-14.400</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>778.886</b>	<b>794.600</b>	<b>809.900</b>	<b>825.900</b>	<b>833.700</b>	<b>833.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>757.935</b>	<b>776.700</b>	<b>795.500</b>	<b>813.000</b>	<b>821.100</b>	<b>821.100</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.089</b>	<b>-11.600</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>705.718</b>	<b>741.500</b>	<b>752.100</b>	<b>763.400</b>	<b>770.100</b>	<b>770.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>695.629</b>	<b>729.900</b>	<b>744.000</b>	<b>755.300</b>	<b>762.000</b>	<b>762.000</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>31.529</b>	<b>59.800</b>	<b>35.800</b>	<b>59.800</b>	<b>109.800</b>	<b>59.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>31.529</b>	<b>59.800</b>	<b>35.800</b>	<b>59.800</b>	<b>109.800</b>	<b>59.800</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.941.980</b>	<b>-1.010.200</b>	<b>-810.200</b>	<b>-110.200</b>	<b>-110.200</b>	<b>-110.200</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.003.443</b>	<b>1.022.800</b>	<b>1.022.400</b>	<b>1.034.700</b>	<b>1.034.000</b>	<b>1.034.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-938.537</b>	<b>12.600</b>	<b>212.200</b>	<b>924.500</b>	<b>923.800</b>	<b>923.800</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.498</b>	<b>-1.010.100</b>	<b>-810.100</b>	<b>-110.100</b>	<b>-110.100</b>	<b>-110.100</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>885.437</b>	<b>938.400</b>	<b>935.500</b>	<b>948.800</b>	<b>952.600</b>	<b>952.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>864.938</b>	<b>-71.700</b>	<b>125.400</b>	<b>838.700</b>	<b>842.500</b>	<b>842.500</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>200</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.032.976</b>	<b>-3.846.800</b>	<b>-3.186.600</b>	<b>-3.586.600</b>	<b>-3.586.600</b>	<b>-4.086.600</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.059.412</b>	<b>3.288.200</b>	<b>3.331.700</b>	<b>3.353.400</b>	<b>3.369.600</b>	<b>3.369.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>26.437</b>	<b>-558.600</b>	<b>145.100</b>	<b>-233.200</b>	<b>-217.000</b>	<b>-717.000</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.070.351</b>	<b>-3.846.800</b>	<b>-3.186.600</b>	<b>-3.586.600</b>	<b>-3.586.600</b>	<b>-4.086.600</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.718.307</b>	<b>3.053.400</b>	<b>3.090.100</b>	<b>3.114.700</b>	<b>3.143.100</b>	<b>3.143.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-352.044</b>	<b>-793.400</b>	<b>-96.500</b>	<b>-471.900</b>	<b>-443.500</b>	<b>-943.500</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>54.712</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>41.212</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-50.289</b>	<b>-83.100</b>	<b>-83.300</b>	<b>-88.600</b>	<b>-93.800</b>	<b>-93.800</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.381.940</b>	<b>1.327.900</b>	<b>1.353.000</b>	<b>1.361.700</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.360.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.331.652</b>	<b>1.244.800</b>	<b>1.269.700</b>	<b>1.273.100</b>	<b>1.266.200</b>	<b>1.266.200</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.809</b>	<b>-17.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.078.304</b>	<b>1.075.800</b>	<b>1.098.100</b>	<b>1.111.300</b>	<b>1.120.500</b>	<b>1.120.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>935.495</b>	<b>1.058.300</b>	<b>1.085.600</b>	<b>1.098.800</b>	<b>1.108.000</b>	<b>1.108.000</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-836.284</b>	<b>-402.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>44.657</b>	<b>291.200</b>	<b>101.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-791.627</b>	<b>-110.800</b>	<b>-348.800</b>	<b>-398.800</b>	<b>-398.800</b>	<b>-398.800</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.990</b>	<b>-326.200</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>386.783</b>	<b>901.400</b>	<b>632.500</b>	<b>637.300</b>	<b>516.500</b>	<b>516.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>384.793</b>	<b>575.200</b>	<b>568.300</b>	<b>573.100</b>	<b>484.300</b>	<b>484.300</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.990</b>	<b>-326.200</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.989</b>	<b>819.900</b>	<b>548.600</b>	<b>554.300</b>	<b>437.900</b>	<b>437.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.999</b>	<b>493.700</b>	<b>484.400</b>	<b>490.100</b>	<b>405.700</b>	<b>405.700</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-543.254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>510.032</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-33.222</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-52.408</b>	<b>-76.000</b>	<b>-155.100</b>	<b>-146.900</b>	<b>-122.700</b>	<b>-98.100</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.711.734</b>	<b>1.890.300</b>	<b>2.022.400</b>	<b>2.287.800</b>	<b>1.990.000</b>	<b>2.050.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.659.327</b>	<b>1.814.300</b>	<b>1.867.300</b>	<b>2.140.900</b>	<b>1.867.300</b>	<b>1.951.900</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	30.000	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.521</b>	<b>-74.900</b>	<b>-148.300</b>	<b>-133.300</b>	<b>-103.500</b>	<b>-78.900</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.358.646</b>	<b>1.667.400</b>	<b>1.752.900</b>	<b>1.862.100</b>	<b>1.766.800</b>	<b>1.796.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.306.125</b>	<b>1.592.500</b>	<b>1.604.600</b>	<b>1.728.800</b>	<b>1.663.300</b>	<b>1.717.900</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-64.700</b>	<b>-356.200</b>	<b>-296.900</b>	<b>-178.000</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.086</b>	<b>211.700</b>	<b>91.700</b>	<b>1.161.000</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.086</b>	<b>147.000</b>	<b>-264.500</b>	<b>864.100</b>	<b>-176.300</b>	<b>1.700</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.795.345</b>	<b>-3.016.700</b>	<b>-2.946.200</b>	<b>-2.946.900</b>	<b>-2.947.700</b>	<b>-2.948.400</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.896.983</b>	<b>22.016.000</b>	<b>20.367.800</b>	<b>20.613.400</b>	<b>20.803.500</b>	<b>20.963.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.101.638</b>	<b>18.999.300</b>	<b>17.421.600</b>	<b>17.666.500</b>	<b>17.855.800</b>	<b>18.014.900</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.241.491</b>	<b>-2.990.700</b>	<b>-2.920.200</b>	<b>-2.920.900</b>	<b>-2.921.700</b>	<b>-2.922.400</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.471.182</b>	<b>20.897.500</b>	<b>19.795.800</b>	<b>20.022.700</b>	<b>20.221.000</b>	<b>20.377.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.229.691</b>	<b>17.906.800</b>	<b>16.875.600</b>	<b>17.101.800</b>	<b>17.299.300</b>	<b>17.454.700</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-168.562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>492.161</b>	<b>865.800</b>	<b>313.000</b>	<b>334.700</b>	<b>338.400</b>	<b>342.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>323.599</b>	<b>865.800</b>	<b>313.000</b>	<b>334.700</b>	<b>338.400</b>	<b>342.100</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-167.457</b>	<b>-178.600</b>	<b>-182.400</b>	<b>-182.900</b>	<b>-162.400</b>	<b>-162.400</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>731.319</b>	<b>779.800</b>	<b>808.100</b>	<b>768.400</b>	<b>751.100</b>	<b>751.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>563.862</b>	<b>601.200</b>	<b>625.700</b>	<b>585.500</b>	<b>588.700</b>	<b>588.700</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.021</b>	<b>-178.000</b>	<b>-191.600</b>	<b>-191.800</b>	<b>-161.000</b>	<b>-161.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>698.731</b>	<b>749.100</b>	<b>798.300</b>	<b>758.900</b>	<b>725.300</b>	<b>725.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>569.710</b>	<b>571.100</b>	<b>606.700</b>	<b>567.100</b>	<b>564.300</b>	<b>564.300</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.542</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>542</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-60.713.018</b>	<b>-60.591.400</b>	<b>-60.590.300</b>	<b>-60.590.300</b>	<b>-60.590.200</b>	<b>-60.590.200</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.548.902</b>	<b>43.329.300</b>	<b>43.204.000</b>	<b>43.199.200</b>	<b>43.258.100</b>	<b>43.258.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.164.116</b>	<b>-17.262.100</b>	<b>-17.386.300</b>	<b>-17.391.100</b>	<b>-17.332.100</b>	<b>-17.332.100</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>2.405.708</b>	<b>3.248.200</b>	<b>3.248.200</b>	<b>3.248.200</b>	<b>3.248.200</b>	<b>3.248.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-15.758.408</b>	<b>-14.013.900</b>	<b>-14.138.100</b>	<b>-14.142.900</b>	<b>-14.083.900</b>	<b>-14.083.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-15.758.408</b>	<b>-14.013.900</b>	<b>-14.138.100</b>	<b>-14.142.900</b>	<b>-14.083.900</b>	<b>-14.083.900</b>
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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-17.950.257</b>	<b>-20.752.000</b>	<b>-20.876.200</b>	<b>-20.881.000</b>	<b>-20.822.000</b>	<b>-20.822.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-17.950.257</b>	<b>-20.752.000</b>	<b>-20.876.200</b>	<b>-20.881.000</b>	<b>-20.822.000</b>	<b>-20.822.000</b>

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.975.495</b>	<b>-58.899.500</b>	<b>-59.299.600</b>	<b>-59.299.600</b>	<b>-59.299.600</b>	<b>-59.299.600</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.733.054</b>	<b>40.368.700</b>	<b>40.374.000</b>	<b>40.377.700</b>	<b>40.380.400</b>	<b>40.380.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.242.441</b>	<b>-18.530.800</b>	<b>-18.925.600</b>	<b>-18.921.900</b>	<b>-18.919.200</b>	<b>-18.919.200</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-272.897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>14.897.288</b>	<b>17.442.000</b>	<b>14.514.000</b>	<b>16.014.000</b>	<b>16.014.000</b>	<b>16.014.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>14.624.391</b>	<b>17.442.000</b>	<b>14.514.000</b>	<b>16.014.000</b>	<b>16.014.000</b>	<b>16.014.000</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-29.964.663</b>	<b>-30.136.900</b>	<b>-30.671.300</b>	<b>-30.671.300</b>	<b>-30.671.300</b>	<b>-30.671.300</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.353.698</b>	<b>28.856.300</b>	<b>29.219.600</b>	<b>29.181.800</b>	<b>29.183.300</b>	<b>29.187.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>389.035</b>	<b>-1.280.600</b>	<b>-1.451.700</b>	<b>-1.489.500</b>	<b>-1.488.000</b>	<b>-1.483.900</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.800.410</b>	<b>-29.243.600</b>	<b>-29.311.700</b>	<b>-30.671.300</b>	<b>-30.671.300</b>	<b>-30.671.300</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.547.627</b>	<b>28.856.300</b>	<b>29.219.600</b>	<b>29.181.800</b>	<b>29.183.300</b>	<b>29.187.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.252.784</b>	<b>-387.300</b>	<b>-92.100</b>	<b>-1.489.500</b>	<b>-1.488.000</b>	<b>-1.483.900</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.188</b>	<b>122.100</b>	<b>151.900</b>	<b>160.600</b>	<b>146.200</b>	<b>143.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>76.142</b>	<b>122.100</b>	<b>151.900</b>	<b>160.600</b>	<b>146.200</b>	<b>143.200</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.070</b>	<b>80.700</b>	<b>81.300</b>	<b>81.900</b>	<b>82.100</b>	<b>82.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.070</b>	<b>80.700</b>	<b>81.300</b>	<b>81.900</b>	<b>82.100</b>	<b>82.100</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>818.911</b>	<b>265.000</b>	<b>223.000</b>	<b>250.000</b>	<b>357.000</b>	<b>316.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>818.911</b>	<b>265.000</b>	<b>223.000</b>	<b>250.000</b>	<b>357.000</b>	<b>316.000</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.814.911</b>	<b>-5.353.700</b>	<b>-5.537.300</b>	<b>-5.688.700</b>	<b>-5.729.800</b>	<b>-5.403.900</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.580.758</b>	<b>25.315.700</b>	<b>24.919.300</b>	<b>25.043.100</b>	<b>25.283.900</b>	<b>23.834.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.765.846</b>	<b>19.962.000</b>	<b>19.382.000</b>	<b>19.354.400</b>	<b>19.554.100</b>	<b>18.430.200</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.077.869</b>	<b>-1.517.200</b>	<b>-1.559.300</b>	<b>-1.598.600</b>	<b>-1.482.900</b>	<b>-1.373.700</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.213.311</b>	<b>14.966.100</b>	<b>15.386.100</b>	<b>15.346.800</b>	<b>15.090.100</b>	<b>14.892.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.135.442</b>	<b>13.448.900</b>	<b>13.826.800</b>	<b>13.748.200</b>	<b>13.607.200</b>	<b>13.519.000</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-868.174</b>	<b>-5.986.200</b>	<b>-6.589.300</b>	<b>-7.023.200</b>	<b>-11.047.400</b>	<b>-6.301.300</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.203.541</b>	<b>13.066.100</b>	<b>12.446.200</b>	<b>12.767.700</b>	<b>22.089.300</b>	<b>12.668.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.335.367</b>	<b>7.079.900</b>	<b>5.856.900</b>	<b>5.744.500</b>	<b>11.041.900</b>	<b>6.367.400</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.061.250</b>	<b>-11.277.500</b>	<b>-7.528.900</b>	<b>-7.017.000</b>	<b>-6.510.600</b>	<b>-5.900.700</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.284.047</b>	<b>11.158.500</b>	<b>7.414.500</b>	<b>6.856.100</b>	<b>6.175.000</b>	<b>5.393.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.777.204</b>	<b>-119.000</b>	<b>-114.400</b>	<b>-160.900</b>	<b>-335.600</b>	<b>-506.800</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.996.536</b>	<b>-11.174.900</b>	<b>-7.406.800</b>	<b>-6.881.600</b>	<b>-6.365.500</b>	<b>-5.755.600</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.890.323</b>	<b>10.406.700</b>	<b>6.707.800</b>	<b>6.135.600</b>	<b>5.440.100</b>	<b>4.659.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.106.214</b>	<b>-768.200</b>	<b>-699.000</b>	<b>-746.000</b>	<b>-925.400</b>	<b>-1.096.600</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-6.634.200</b>	<b>-2.274.200</b>	<b>-2.085.800</b>	<b>-1.645.100</b>	<b>-25.000</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>283.040</b>	<b>10.644.000</b>	<b>3.417.000</b>	<b>2.627.000</b>	<b>2.149.300</b>	<b>501.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>283.040</b>	<b>4.009.800</b>	<b>1.142.800</b>	<b>541.200</b>	<b>504.200</b>	<b>476.000</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.464.819</b>	<b>-7.076.500</b>	<b>-6.954.300</b>	<b>-7.023.800</b>	<b>-7.430.400</b>	<b>-7.430.400</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.521.643</b>	<b>7.688.900</b>	<b>8.105.100</b>	<b>8.100.200</b>	<b>8.100.400</b>	<b>8.100.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.056.824</b>	<b>612.400</b>	<b>1.150.800</b>	<b>1.076.400</b>	<b>670.000</b>	<b>670.500</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.988.412</b>	<b>-5.548.200</b>	<b>-6.954.300</b>	<b>-7.023.800</b>	<b>-7.430.400</b>	<b>-7.430.400</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.206.312</b>	<b>7.688.900</b>	<b>8.105.100</b>	<b>8.100.200</b>	<b>8.100.400</b>	<b>8.100.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.900</b>	<b>2.140.700</b>	<b>1.150.800</b>	<b>1.076.400</b>	<b>670.000</b>	<b>670.500</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.908.241</b>	<b>-1.780.800</b>	<b>-2.276.300</b>	<b>-2.336.300</b>	<b>-2.446.400</b>	<b>-2.292.300</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.200.139</b>	<b>21.741.300</b>	<b>23.179.000</b>	<b>23.645.500</b>	<b>23.990.600</b>	<b>23.769.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.291.897</b>	<b>19.960.500</b>	<b>20.902.700</b>	<b>21.309.200</b>	<b>21.544.200</b>	<b>21.477.500</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-986.177</b>	<b>-1.570.200</b>	<b>-1.650.100</b>	<b>-1.701.700</b>	<b>-1.701.700</b>	<b>-1.701.700</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.658.118</b>	<b>20.315.800</b>	<b>21.541.100</b>	<b>21.740.500</b>	<b>21.972.600</b>	<b>21.974.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.671.941</b>	<b>18.745.600</b>	<b>19.891.000</b>	<b>20.038.800</b>	<b>20.270.900</b>	<b>20.272.400</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-320.666</b>	<b>-420.900</b>	<b>-890.000</b>	<b>-1.093.200</b>	<b>-836.700</b>	<b>-640.300</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>993.107</b>	<b>2.570.400</b>	<b>2.307.900</b>	<b>2.604.600</b>	<b>2.347.100</b>	<b>2.271.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>672.441</b>	<b>2.149.500</b>	<b>1.417.900</b>	<b>1.511.400</b>	<b>1.510.400</b>	<b>1.630.900</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>45.883</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.769.815</b>	<b>-6.427.600</b>	<b>-6.805.100</b>	<b>-6.805.100</b>	<b>-6.805.100</b>	<b>-6.805.100</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.816.174</b>	<b>8.066.800</b>	<b>8.257.400</b>	<b>8.247.900</b>	<b>8.248.100</b>	<b>8.248.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.046.358</b>	<b>1.639.200</b>	<b>1.452.300</b>	<b>1.442.800</b>	<b>1.443.000</b>	<b>1.443.800</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-126.806</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>2.919.552</b>	<b>1.512.400</b>	<b>1.325.500</b>	<b>1.316.000</b>	<b>1.316.200</b>	<b>1.317.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>2.919.552</b>	<b>1.512.400</b>	<b>1.325.500</b>	<b>1.316.000</b>	<b>1.316.200</b>	<b>1.317.000</b>
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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.811.095</b>	<b>-794.400</b>	<b>-981.300</b>	<b>-990.800</b>	<b>-990.600</b>	<b>-989.800</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>2.811.095</b>	<b>-794.400</b>	<b>-981.300</b>	<b>-990.800</b>	<b>-990.600</b>	<b>-989.800</b>

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.476.148</b>	<b>-6.788.800</b>	<b>-7.166.300</b>	<b>-7.166.300</b>	<b>-7.166.300</b>	<b>-7.166.300</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.764.300</b>	<b>8.298.900</b>	<b>8.489.500</b>	<b>8.481.800</b>	<b>8.482.100</b>	<b>8.482.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.288.152</b>	<b>1.510.100</b>	<b>1.323.200</b>	<b>1.315.500</b>	<b>1.315.800</b>	<b>1.316.600</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-363.473</b>	<b>-506.900</b>	<b>-525.700</b>	<b>-501.400</b>	<b>-496.600</b>	<b>-496.600</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.612.504</b>	<b>2.856.700</b>	<b>3.004.600</b>	<b>3.024.200</b>	<b>2.948.200</b>	<b>3.038.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.249.031</b>	<b>2.349.800</b>	<b>2.478.900</b>	<b>2.522.800</b>	<b>2.451.600</b>	<b>2.541.600</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-349.560</b>	<b>-496.300</b>	<b>-515.100</b>	<b>-490.700</b>	<b>-485.900</b>	<b>-485.900</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.165.846</b>	<b>2.510.900</b>	<b>2.628.000</b>	<b>2.647.300</b>	<b>2.670.100</b>	<b>2.670.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.816.286</b>	<b>2.014.600</b>	<b>2.112.900</b>	<b>2.156.600</b>	<b>2.184.200</b>	<b>2.184.200</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-134.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.200</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>103.414</b>	<b>157.100</b>	<b>364.500</b>	<b>227.100</b>	<b>137.100</b>	<b>227.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>103.414</b>	<b>154.000</b>	<b>230.300</b>	<b>224.900</b>	<b>134.900</b>	<b>225.900</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-47.433</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>236.069</b>	<b>235.600</b>	<b>241.700</b>	<b>247.700</b>	<b>255.700</b>	<b>255.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>188.636</b>	<b>188.100</b>	<b>194.200</b>	<b>200.200</b>	<b>208.200</b>	<b>208.200</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.433</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.802</b>	<b>235.400</b>	<b>241.500</b>	<b>247.500</b>	<b>255.500</b>	<b>255.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.369</b>	<b>187.900</b>	<b>194.000</b>	<b>200.000</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-528.476</b>	<b>-606.700</b>	<b>-1.011.200</b>	<b>-790.000</b>	<b>-330.100</b>	<b>-197.800</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.062.548</b>	<b>1.407.900</b>	<b>1.924.800</b>	<b>1.706.100</b>	<b>1.163.800</b>	<b>1.031.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>534.072</b>	<b>801.200</b>	<b>913.600</b>	<b>916.100</b>	<b>833.700</b>	<b>833.700</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-299.288</b>	<b>-523.200</b>	<b>-935.400</b>	<b>-716.200</b>	<b>-248.800</b>	<b>-116.500</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>925.257</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.831.400</b>	<b>1.618.500</b>	<b>1.070.700</b>	<b>938.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>625.968</b>	<b>781.800</b>	<b>896.000</b>	<b>902.300</b>	<b>821.900</b>	<b>821.900</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>-54.300</b>	<b>-55.800</b>	<b>-57.400</b>	<b>-58.900</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>9.942</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>9.942</b>	<b>-52.000</b>	<b>-50.800</b>	<b>-54.800</b>	<b>-56.400</b>	<b>-57.900</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-834.972</b>	<b>-4.554.100</b>	<b>-3.601.300</b>	<b>-868.300</b>	<b>-462.300</b>	<b>-5.700</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.433.034</b>	<b>6.448.300</b>	<b>5.938.300</b>	<b>2.799.800</b>	<b>2.050.600</b>	<b>1.594.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.598.062</b>	<b>1.894.200</b>	<b>2.337.000</b>	<b>1.931.500</b>	<b>1.588.300</b>	<b>1.588.300</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.177.007</b>	<b>-4.553.100</b>	<b>-3.600.400</b>	<b>-867.300</b>	<b>-461.600</b>	<b>-5.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.231.925</b>	<b>6.283.100</b>	<b>5.769.100</b>	<b>2.632.600</b>	<b>1.892.300</b>	<b>1.435.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.054.918</b>	<b>1.730.000</b>	<b>2.168.700</b>	<b>1.765.300</b>	<b>1.430.700</b>	<b>1.430.700</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-2.091</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>589.376</b>	<b>2.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>587.285</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-186.831</b>	<b>-184.000</b>	<b>-199.600</b>	<b>-193.800</b>	<b>-194.800</b>	<b>-195.500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.567.870</b>	<b>4.060.500</b>	<b>3.939.100</b>	<b>3.985.100</b>	<b>3.720.400</b>	<b>3.744.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.381.038</b>	<b>3.876.500</b>	<b>3.739.500</b>	<b>3.791.300</b>	<b>3.525.600</b>	<b>3.548.600</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-180.548</b>	<b>-601.500</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>4.200.490</b>	<b>3.275.000</b>	<b>3.087.300</b>	<b>3.139.100</b>	<b>2.873.400</b>	<b>2.896.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>4.200.490</b>	<b>3.275.000</b>	<b>3.087.300</b>	<b>3.139.100</b>	<b>2.873.400</b>	<b>2.896.400</b>
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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>4.261.890</b>	<b>3.328.600</b>	<b>3.140.900</b>	<b>3.192.700</b>	<b>2.927.000</b>	<b>2.950.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>4.261.890</b>	<b>3.328.600</b>	<b>3.140.900</b>	<b>3.192.700</b>	<b>2.927.000</b>	<b>2.950.000</b>

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.027.546</b>	<b>-917.400</b>	<b>-926.000</b>	<b>-921.500</b>	<b>-924.000</b>	<b>-926.200</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.022.074</b>	<b>8.316.600</b>	<b>4.098.600</b>	<b>4.061.000</b>	<b>3.795.700</b>	<b>3.819.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.994.529</b>	<b>7.399.200</b>	<b>3.172.600</b>	<b>3.139.500</b>	<b>2.871.700</b>	<b>2.893.200</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-365.708</b>	<b>-255.900</b>	<b>-261.700</b>	<b>-269.900</b>	<b>-278.200</b>	<b>-286.900</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>3.013.500</b>	<b>513.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-365.708</b>	<b>2.757.600</b>	<b>251.800</b>	<b>-256.400</b>	<b>-264.700</b>	<b>-273.400</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-554.717.578</b>	<b>-562.414.000</b>	<b>-581.954.400</b>	<b>-576.157.200</b>	<b>-578.352.000</b>	<b>-591.051.900</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>224.618.715</b>	<b>209.485.000</b>	<b>200.394.700</b>	<b>207.221.600</b>	<b>211.619.500</b>	<b>216.109.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-330.098.863</b>	<b>-352.929.000</b>	<b>-381.559.700</b>	<b>-368.935.600</b>	<b>-366.732.500</b>	<b>-374.942.000</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-7.234.967</b>	<b>-6.400.000</b>	<b>-6.400.000</b>	<b>-6.400.000</b>	<b>-6.400.000</b>	<b>-6.400.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-337.333.830</b>	<b>-359.329.000</b>	<b>-387.959.700</b>	<b>-375.335.600</b>	<b>-373.132.500</b>	<b>-381.342.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-337.333.830</b>	<b>-359.329.000</b>	<b>-387.959.700</b>	<b>-375.335.600</b>	<b>-373.132.500</b>	<b>-381.342.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-337.333.830</b>	<b>-359.329.000</b>	<b>-387.959.700</b>	<b>-375.335.600</b>	<b>-373.132.500</b>	<b>-381.342.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-337.333.830</b>	<b>-359.329.000</b>	<b>-387.959.700</b>	<b>-375.335.600</b>	<b>-373.132.500</b>	<b>-381.342.000</b>

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-547.972.577</b>	<b>-564.983.400</b>	<b>-583.471.800</b>	<b>-578.778.200</b>	<b>-581.038.600</b>	<b>-593.738.500</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.526.618</b>	<b>206.158.400</b>	<b>196.789.400</b>	<b>203.616.300</b>	<b>208.014.200</b>	<b>212.504.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-329.445.960</b>	<b>-358.825.000</b>	<b>-386.682.400</b>	<b>-375.161.900</b>	<b>-373.024.400</b>	<b>-381.233.900</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-15.785.642</b>	<b>-16.457.500</b>	<b>-16.848.700</b>	<b>-16.848.700</b>	<b>-16.848.700</b>	<b>-16.848.700</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-15.785.642</b>	<b>-16.457.500</b>	<b>-16.848.700</b>	<b>-16.848.700</b>	<b>-16.848.700</b>	<b>-16.848.700</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.064</b>	<b>-1.900</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.850</b>	<b>655.300</b>	<b>655.300</b>	<b>654.400</b>	<b>654.400</b>	<b>654.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.786</b>	<b>653.400</b>	<b>654.700</b>	<b>653.800</b>	<b>653.800</b>	<b>653.800</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>8.578.506</b>	<b>9.666.700</b>	<b>10.006.500</b>	<b>10.507.100</b>	<b>11.257.500</b>	<b>11.236.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>8.595.293</b>	<b>10.320.100</b>	<b>10.661.200</b>	<b>11.160.900</b>	<b>11.911.300</b>	<b>11.890.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>8.595.293</b>	<b>10.320.100</b>	<b>10.661.200</b>	<b>11.160.900</b>	<b>11.911.300</b>	<b>11.890.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>8.595.293</b>	<b>10.320.100</b>	<b>10.661.200</b>	<b>11.160.900</b>	<b>11.911.300</b>	<b>11.890.300</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>8.595.293</b>	<b>10.320.100</b>	<b>10.661.200</b>	<b>11.160.900</b>	<b>11.911.300</b>	<b>11.890.300</b>

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-557.753</b>	<b>-644.600</b>	<b>-553.500</b>	<b>-552.900</b>	<b>-552.500</b>	<b>-552.400</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.666.978</b>	<b>10.447.200</b>	<b>10.697.200</b>	<b>11.197.200</b>	<b>11.947.200</b>	<b>11.926.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.109.224</b>	<b>9.802.600</b>	<b>10.143.700</b>	<b>10.644.300</b>	<b>11.394.700</b>	<b>11.373.700</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-4.229.157</b>	<b>-32.100</b>	<b>-25.300</b>	<b>-17.200</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.829.157</b>	<b>-32.100</b>	<b>-25.300</b>	<b>-17.200</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.500</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-42.571</b>	<b>-41.900</b>	<b>-41.900</b>	<b>-41.900</b>	<b>-41.900</b>	<b>-41.900</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.011</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.560</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-13.878</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-34.438</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-34.438</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.400</b>
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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.724</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.621</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.104</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.400</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.388</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.206</b>	<b>3.700</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>818</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-1.610</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-792</b>	<b>-900</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-792</b>	<b>-900</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.695</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117</b>	<b>3.700</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.578</b>	<b>-900</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.596.410</b>	<b>-3.303.300</b>	<b>-3.244.400</b>	<b>-3.233.200</b>	<b>-3.233.200</b>	<b>-3.233.200</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.742.099</b>	<b>1.230.400</b>	<b>1.273.400</b>	<b>1.262.200</b>	<b>1.262.200</b>	<b>1.262.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.854.310</b>	<b>-2.072.900</b>	<b>-1.971.000</b>	<b>-1.971.000</b>	<b>-1.971.000</b>	<b>-1.971.000</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-1.049.517</b>	<b>-1.052.100</b>	<b>-1.048.000</b>	<b>-1.048.000</b>	<b>-1.048.000</b>	<b>-1.048.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-2.903.827</b>	<b>-3.125.000</b>	<b>-3.019.000</b>	<b>-3.019.000</b>	<b>-3.019.000</b>	<b>-3.019.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-2.903.827</b>	<b>-3.125.000</b>	<b>-3.019.000</b>	<b>-3.019.000</b>	<b>-3.019.000</b>	<b>-3.019.000</b>
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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.897.615</b>	<b>-3.689.100</b>	<b>-3.637.600</b>	<b>-3.637.600</b>	<b>-3.637.600</b>	<b>-3.637.600</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>657.812</b>	<b>564.100</b>	<b>690.600</b>	<b>690.600</b>	<b>690.600</b>	<b>690.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.239.803</b>	<b>-3.125.000</b>	<b>-2.947.000</b>	<b>-2.947.000</b>	<b>-2.947.000</b>	<b>-2.947.000</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-82.941</b>	<b>-82.800</b>	<b>-86.100</b>	<b>-85.500</b>	<b>-87.100</b>	<b>-87.700</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>120.000</b>	<b>3.080.000</b>	<b>10.568.300</b>	<b>1.288.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>37.059</b>	<b>2.997.200</b>	<b>10.482.200</b>	<b>1.202.500</b>	<b>-87.100</b>	<b>-87.700</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-760.877</b>	<b>-762.100</b>	<b>-777.400</b>	<b>-776.900</b>	<b>-776.900</b>	<b>-776.900</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.005.342</b>	<b>903.900</b>	<b>921.300</b>	<b>920.800</b>	<b>920.800</b>	<b>920.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>244.465</b>	<b>141.800</b>	<b>143.900</b>	<b>143.900</b>	<b>143.900</b>	<b>143.900</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-179.141</b>	<b>-178.500</b>	<b>-178.500</b>	<b>-178.500</b>	<b>-178.500</b>	<b>-178.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>65.324</b>	<b>-36.700</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>65.324</b>	<b>-36.700</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>
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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-903.097</b>	<b>-912.900</b>	<b>-929.200</b>	<b>-929.200</b>	<b>-929.200</b>	<b>-929.200</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>691.683</b>	<b>876.200</b>	<b>894.600</b>	<b>894.600</b>	<b>894.600</b>	<b>894.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.414</b>	<b>-36.700</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 010101 Rat und Ausschüsse</b>	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	

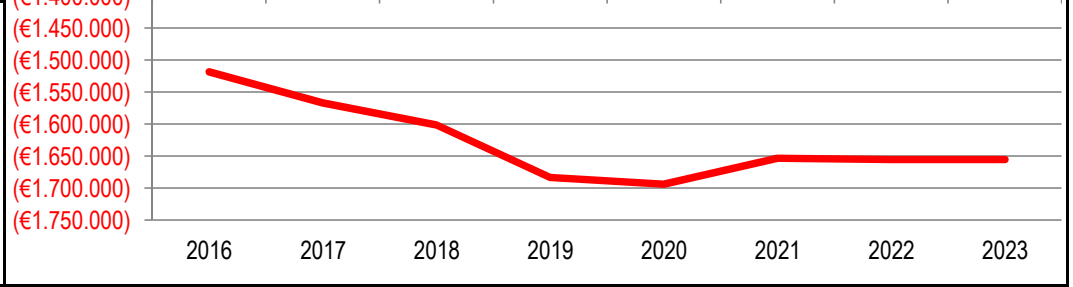
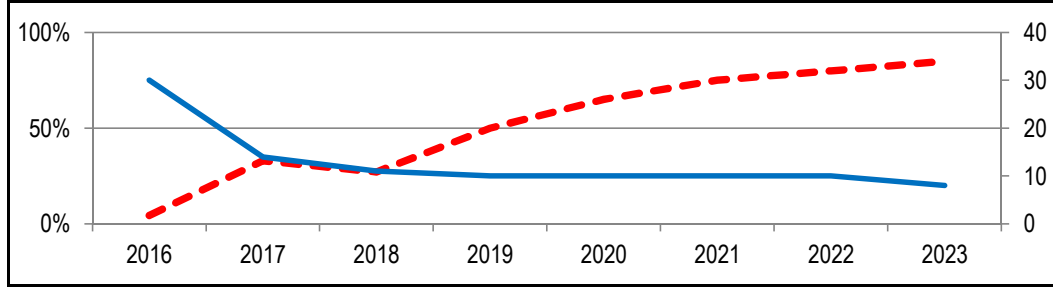
Beschreibung: Geschäftsführung des Rates und Zusammenstellung und Versendung aller Einladungen zum Rat und die Versendung aller Einladungen zu den Ausschusssitzungen sowie die Versendung aller Ergebnisprotokolle, in schriftlicher Form ebenso wie über die Software "Allris" in digitaler Form	Leistungen: 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								



## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.601.634</b>	<b>1.683.600</b>	<b>1.694.200</b>	<b>1.653.600</b>	<b>1.655.600</b>	<b>1.655.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.601.634</b>	<b>1.683.600</b>	<b>1.694.200</b>	<b>1.653.600</b>	<b>1.655.600</b>	<b>1.655.600</b>

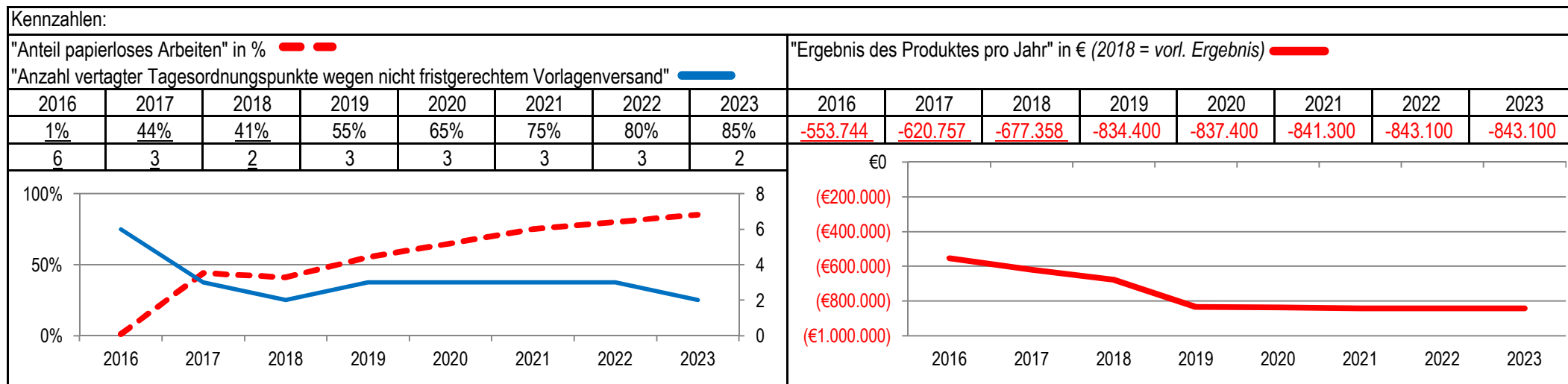
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.458.476</b>	<b>1.597.800</b>	<b>1.605.800</b>	<b>1.566.200</b>	<b>1.572.800</b>	<b>1.572.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.458.517</b>	<b>1.597.800</b>	<b>1.605.800</b>	<b>1.566.200</b>	<b>1.572.800</b>	<b>1.572.800</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 010102 Bezirksvertretungen</b> 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: <b>-837.400 €</b>		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 Bezirksamter
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 35 ff	Empfänger: alle Bezirksvertretungsmitglieder sowie die innerhalb des jeweiligen Bezirks wohnhaften Ratsmitglieder
Produktziele: 1. Digitalisierung 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>677.358</b>	<b>834.400</b>	<b>837.400</b>	<b>841.300</b>	<b>843.100</b>	<b>843.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>677.358</b>	<b>834.400</b>	<b>837.400</b>	<b>841.300</b>	<b>843.100</b>	<b>843.100</b>



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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>651.730</b>	<b>824.700</b>	<b>827.500</b>	<b>831.600</b>	<b>833.900</b>	<b>833.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>651.730</b>	<b>824.700</b>	<b>827.500</b>	<b>831.600</b>	<b>833.900</b>	<b>833.900</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 010103 Fraktionen und Gruppen</b> 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: <b>-1.450.700 €</b>		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 Verdienstausschüttungen, Beratung zu den städtischen Richtlinien und zur GO
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26 (Gebäudemanagement)
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Fraktionen, Gruppen und Einzelvertreter/innen
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">—————</span>							
								2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
								-1.286.592	-1.270.839	-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
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.333.935</b>	<b>1.562.000</b>	<b>1.450.700</b>	<b>1.482.300</b>	<b>1.514.000</b>	<b>1.546.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.333.935</b>	<b>1.562.000</b>	<b>1.450.700</b>	<b>1.482.300</b>	<b>1.514.000</b>	<b>1.546.200</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.333.935	1.562.000	1.450.700	1.482.300	1.514.000	1.546.200

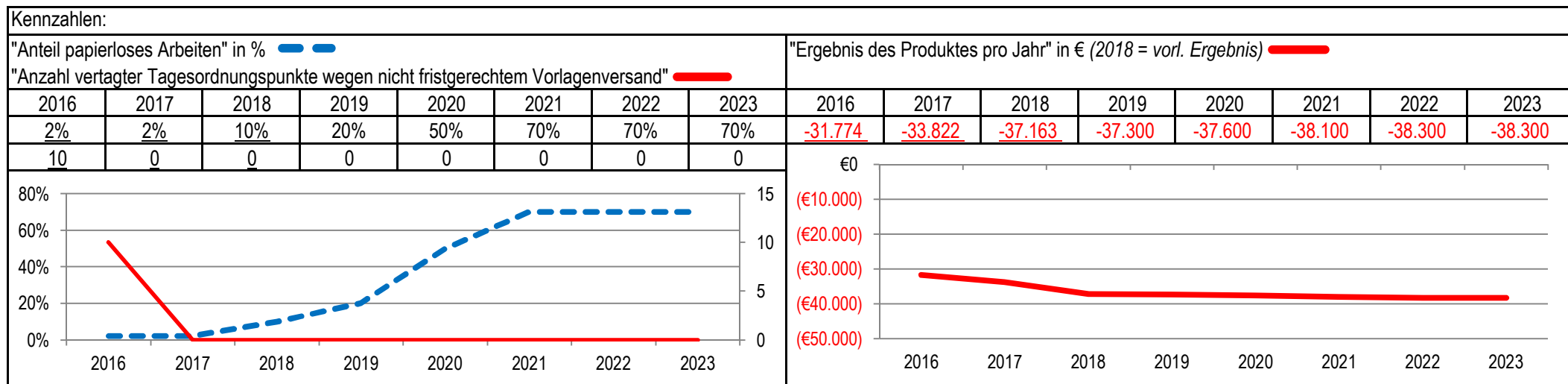
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.301.957</b>	<b>1.552.200</b>	<b>1.440.600</b>	<b>1.472.300</b>	<b>1.504.500</b>	<b>1.536.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.301.957</b>	<b>1.552.200</b>	<b>1.440.600</b>	<b>1.472.300</b>	<b>1.504.500</b>	<b>1.536.700</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 010104 Integrationsrat</b> 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: <b>-37.600 €</b>		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.163</b>	<b>37.300</b>	<b>37.600</b>	<b>38.100</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>37.163</b>	<b>37.300</b>	<b>37.600</b>	<b>38.100</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.764</b>	<b>36.300</b>	<b>36.600</b>	<b>37.100</b>	<b>37.300</b>	<b>37.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.764</b>	<b>36.300</b>	<b>36.600</b>	<b>37.100</b>	<b>37.300</b>	<b>37.300</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

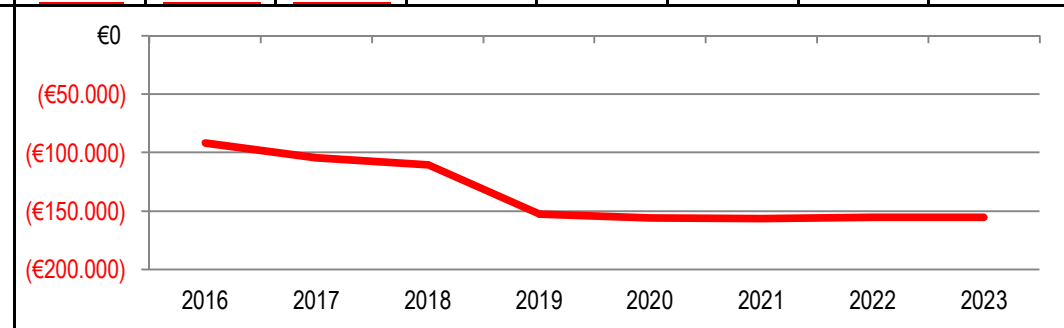
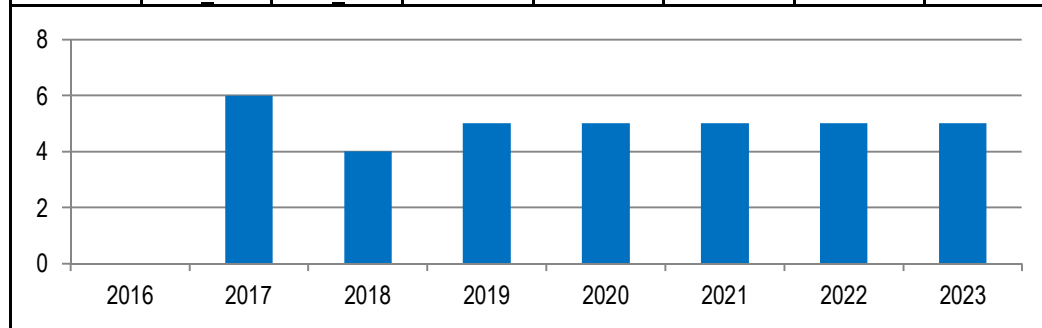
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 010202 Datenschutz-&amp;sicherheit Stadtverw Aachen</b> Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZA: 2,00		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -156.200 €		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:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vermeidung von Verletzungen des Datenschutzes durch Beratung und Kontrolle</li> <li>2. Bestmögliche Informationsbereitstellung</li> <li>3. Findung von Lösungen bei der Optimierung und Automatisierung von Prozessen mit internem Datenaustausch</li> </ol>
---------------	--

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



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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.542</b>	<b>152.900</b>	<b>156.200</b>	<b>156.700</b>	<b>155.200</b>	<b>155.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>110.542</b>	<b>152.900</b>	<b>156.200</b>	<b>156.700</b>	<b>155.200</b>	<b>155.200</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	110.542	152.900	156.200	156.700	155.200	155.200

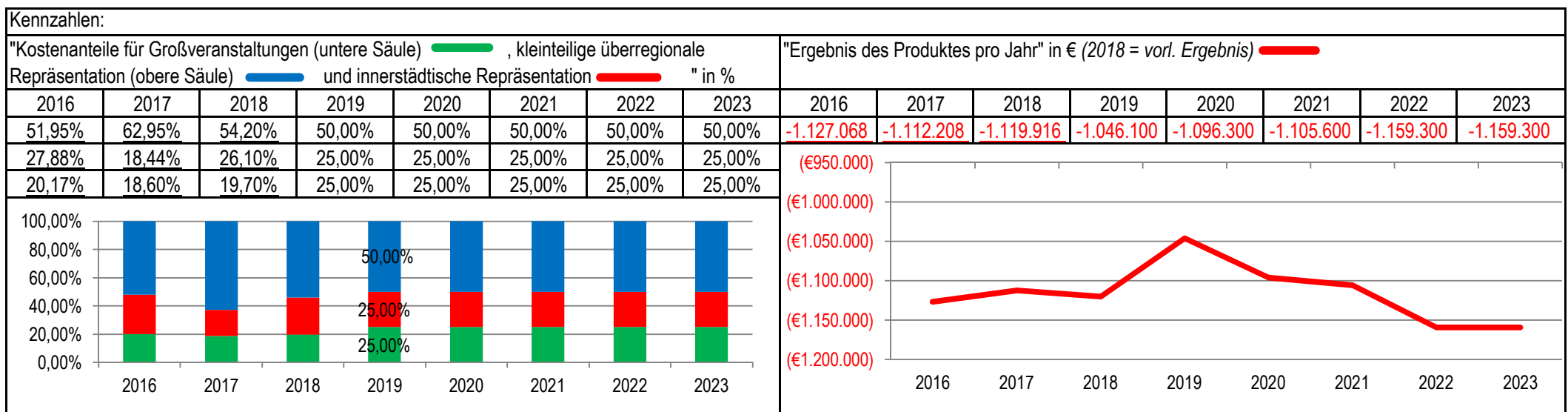


Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.862</b>	<b>104.300</b>	<b>106.100</b>	<b>107.100</b>	<b>108.200</b>	<b>108.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.862</b>	<b>104.300</b>	<b>106.100</b>	<b>107.100</b>	<b>108.200</b>	<b>108.200</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 010203 Repräsentation und Protokoll</b> 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: <b>-1.096.300 €</b>		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-192.121</b>	<b>-97.700</b>	<b>-97.700</b>	<b>-97.700</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.312.037</b>	<b>1.143.800</b>	<b>1.194.000</b>	<b>1.203.300</b>	<b>1.206.300</b>	<b>1.206.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.119.916</b>	<b>1.046.100</b>	<b>1.096.300</b>	<b>1.105.600</b>	<b>1.159.300</b>	<b>1.159.300</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-268.118</b>	<b>-97.700</b>	<b>-97.700</b>	<b>-97.700</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.145.061</b>	<b>1.056.600</b>	<b>1.102.700</b>	<b>1.113.100</b>	<b>1.120.700</b>	<b>1.120.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>876.943</b>	<b>958.900</b>	<b>1.005.000</b>	<b>1.015.400</b>	<b>1.073.700</b>	<b>1.073.700</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>209</b>	<b>800</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>209</b>	<b>800</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>

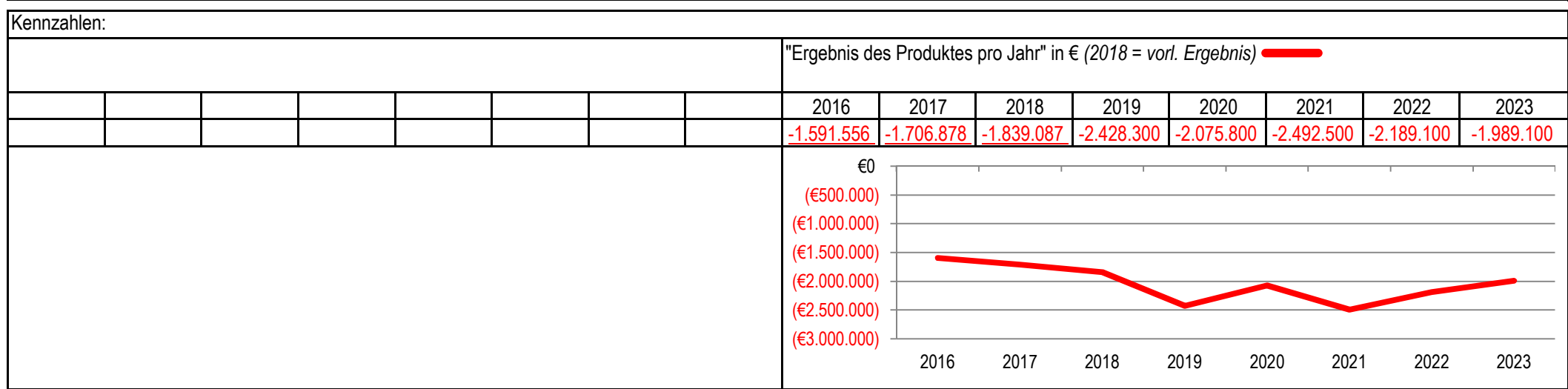
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 010204 Dezernate</b> Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 21,44		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -2.075.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: <b>-2.075.800 €</b>		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.839.087</b>	<b>2.428.300</b>	<b>2.075.800</b>	<b>2.492.500</b>	<b>2.189.100</b>	<b>1.989.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.839.087</b>	<b>2.428.300</b>	<b>2.075.800</b>	<b>2.492.500</b>	<b>2.189.100</b>	<b>1.989.100</b>

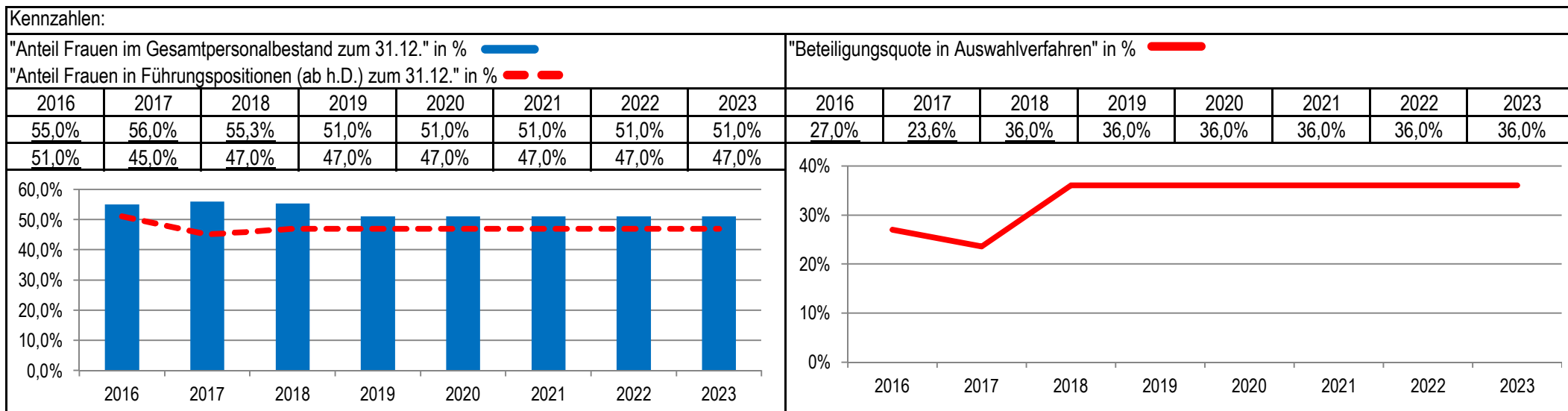
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.276.544</b>	<b>2.103.900</b>	<b>1.735.100</b>	<b>2.155.800</b>	<b>1.869.300</b>	<b>1.669.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.276.544</b>	<b>2.103.900</b>	<b>1.735.100</b>	<b>2.155.800</b>	<b>1.869.300</b>	<b>1.669.300</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>732</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>151.000</b>	<b>51.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>732</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>151.000</b>	<b>51.000</b>	<b>1.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 010301 Gleichstellung in der Verwaltung</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.790</b>	<b>135.600</b>	<b>137.900</b>	<b>139.200</b>	<b>139.300</b>	<b>139.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>132.790</b>	<b>135.600</b>	<b>137.900</b>	<b>139.200</b>	<b>139.300</b>	<b>139.300</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.761</b>	<b>116.500</b>	<b>118.300</b>	<b>119.900</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.761</b>	<b>116.500</b>	<b>118.300</b>	<b>119.900</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>

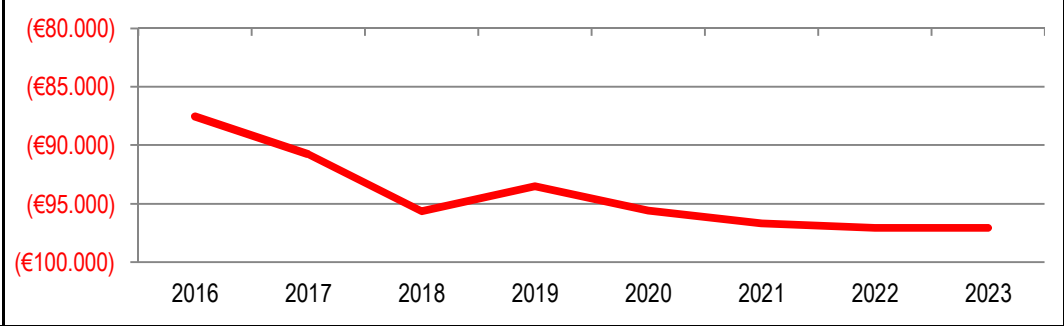
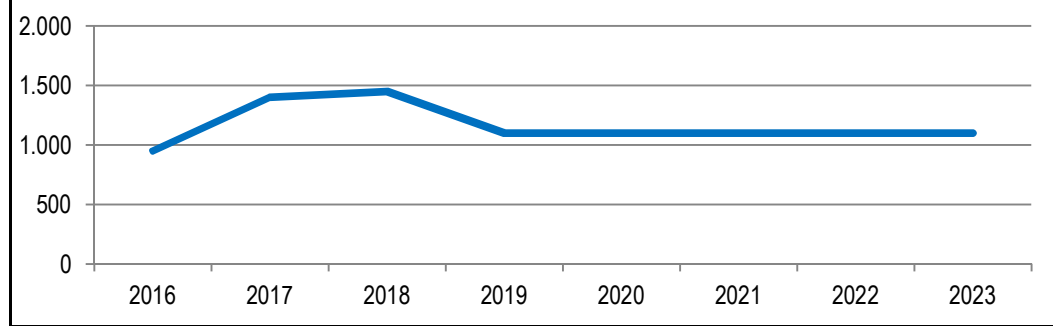


Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 010302 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen</b> 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: <b>-95.600 €</b>		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"> <li>1. Erfüllung der möglichen Unterstützungsleistungen für die generelle Gleichstellung von Mann und Frau in der Stadt Aachen</li> <li>2. Unterstützung der Integration von Müttern (insb. Alleinerziehenden) in den Arbeitsmarkt zur Vermeidung späterer Altersarmut</li> </ul>	

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



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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.683</b>	<b>94.300</b>	<b>95.600</b>	<b>96.700</b>	<b>97.100</b>	<b>97.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>95.683</b>	<b>93.500</b>	<b>95.600</b>	<b>96.700</b>	<b>97.100</b>	<b>97.100</b>

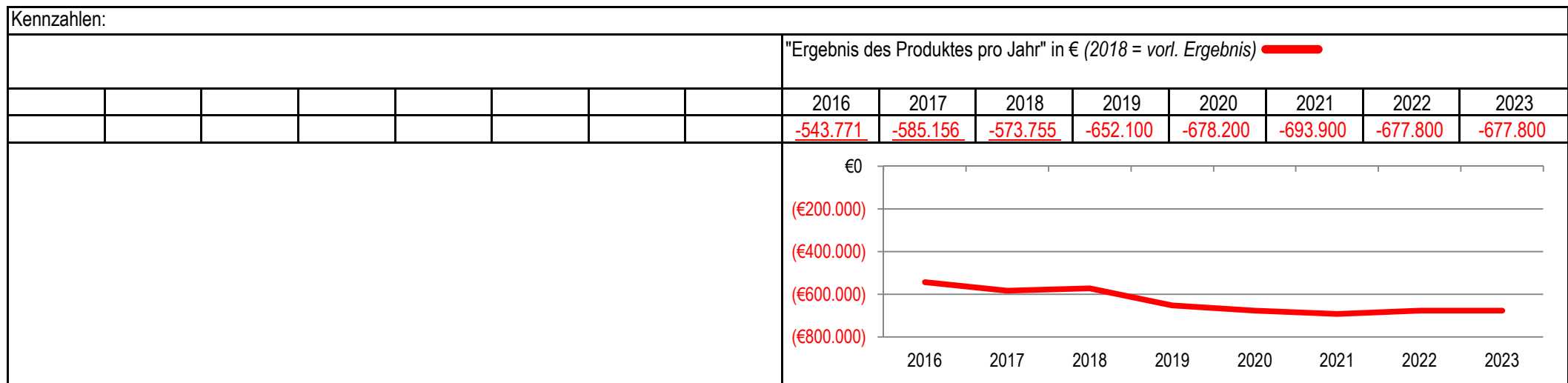
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.726</b>	<b>86.300</b>	<b>87.400</b>	<b>88.600</b>	<b>89.400</b>	<b>89.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.726</b>	<b>85.500</b>	<b>87.400</b>	<b>88.600</b>	<b>89.400</b>	<b>89.400</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung</b> 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: <b>-678.200 €</b>		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>573.755</b>	<b>652.200</b>	<b>678.200</b>	<b>693.900</b>	<b>677.800</b>	<b>677.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>573.755</b>	<b>652.100</b>	<b>678.200</b>	<b>693.900</b>	<b>677.800</b>	<b>677.800</b>



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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480.594</b>	<b>584.800</b>	<b>608.800</b>	<b>625.200</b>	<b>612.600</b>	<b>612.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480.594</b>	<b>584.700</b>	<b>608.800</b>	<b>625.200</b>	<b>612.600</b>	<b>612.600</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 010501 Prüfung und Beratung</b> 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: <b>-1.170.300 €</b>		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:

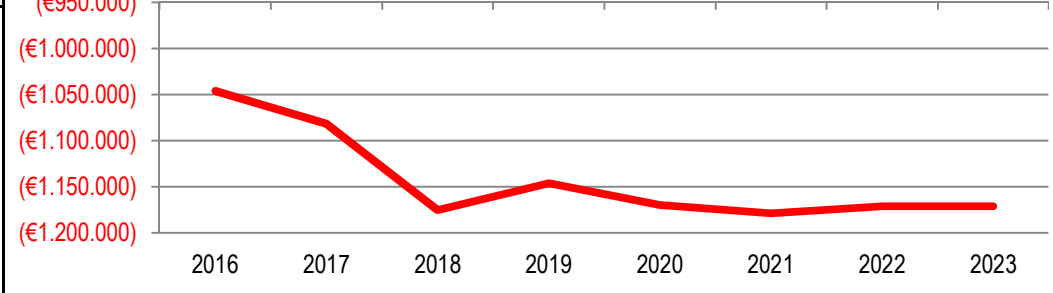
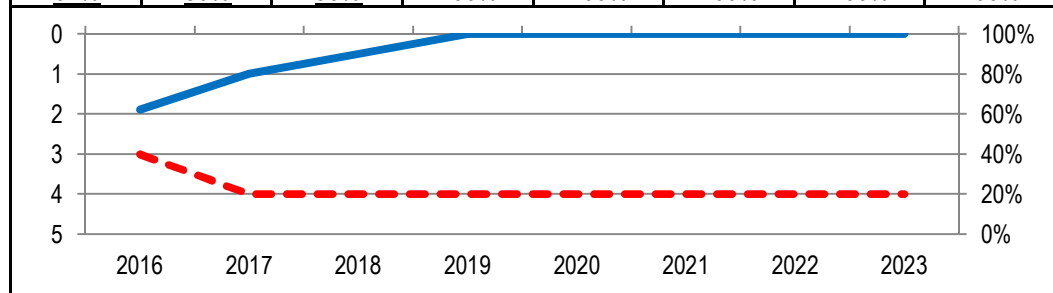
1. Durchlaufzeiten von Vergabeprüfungen reduzieren
2. Erfüllungsquote risikoorientierter Prüfplan soll bei 100 % liegen
3. Beibehaltung eines angemessenen Anteils der Prüfhandlungen mit präventiven Zwecken bzw. Zweck der Lernwirkung
4. Beibehaltung eines angemessenen Anteils der Prüfhandlungen mit der Prüfmethodik Wirtschaftlichkeitsprüfung und IKS-Prüfung

Kennzahlen:

"Anzahl der Werktage zur Prüfung von Vergaben" ■■■■■

"Erfüllung des risikoorientierten Prüfplans" in % ■■■■■

								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">■■■■■</span>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-84.275</b>	<b>-88.200</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.296.398</b>	<b>1.269.300</b>	<b>1.295.300</b>	<b>1.303.900</b>	<b>1.296.300</b>	<b>1.296.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.212.124</b>	<b>1.181.100</b>	<b>1.205.300</b>	<b>1.213.900</b>	<b>1.206.300</b>	<b>1.206.300</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.025</b>	<b>-88.200</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>882.730</b>	<b>981.500</b>	<b>998.900</b>	<b>1.010.900</b>	<b>1.018.600</b>	<b>1.018.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>801.705</b>	<b>893.300</b>	<b>908.900</b>	<b>920.900</b>	<b>928.600</b>	<b>928.600</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>285</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>285</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

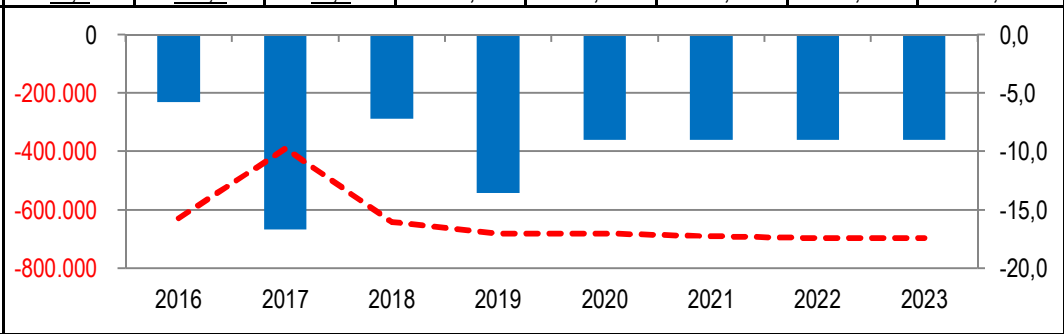
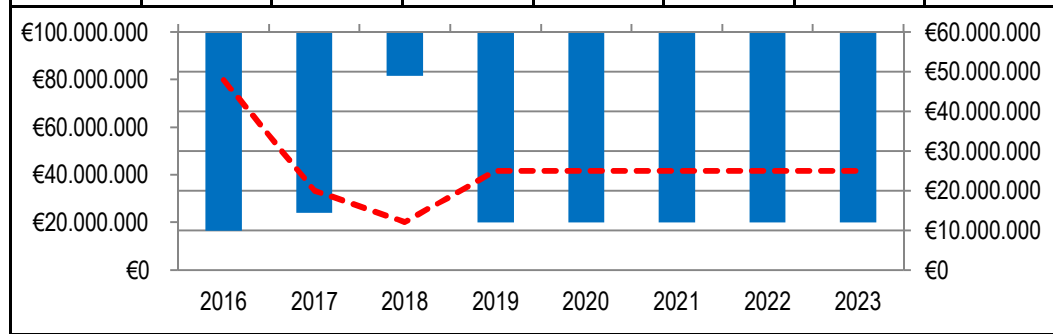


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 010601 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge</b> Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 11,32		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -691.400 €		zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktergebnis: <b>-681.400 €</b>		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>647.689</b>	<b>682.300</b>	<b>691.400</b>	<b>701.400</b>	<b>707.000</b>	<b>707.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>641.689</b>	<b>682.300</b>	<b>681.400</b>	<b>691.400</b>	<b>697.000</b>	<b>697.000</b>

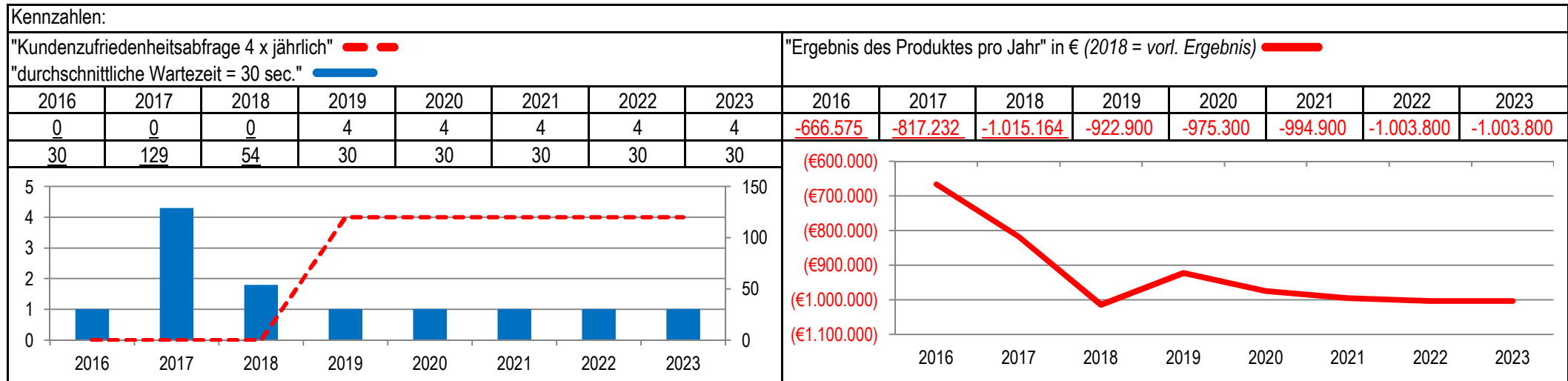
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>619.149</b>	<b>667.200</b>	<b>675.900</b>	<b>686.100</b>	<b>692.400</b>	<b>692.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>619.149</b>	<b>667.200</b>	<b>665.900</b>	<b>676.100</b>	<b>682.400</b>	<b>682.400</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>387</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>387</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 010603 Servicecenter Call Aachen</b> Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 27,62		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.376.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktergebnis: <b>-975.300 €</b>		produktverantwortlich: Frau Kuca

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-396.052</b>	<b>-434.300</b>	<b>-401.300</b>	<b>-401.300</b>	<b>-401.300</b>	<b>-401.300</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.411.216</b>	<b>1.357.200</b>	<b>1.376.600</b>	<b>1.396.200</b>	<b>1.405.100</b>	<b>1.405.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.015.164</b>	<b>922.900</b>	<b>975.300</b>	<b>994.900</b>	<b>1.003.800</b>	<b>1.003.800</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-474.242</b>	<b>-467.300</b>	<b>-431.400</b>	<b>-431.400</b>	<b>-431.400</b>	<b>-431.400</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.319.836</b>	<b>1.328.900</b>	<b>1.343.600</b>	<b>1.364.100</b>	<b>1.376.300</b>	<b>1.376.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>845.594</b>	<b>861.600</b>	<b>912.200</b>	<b>932.700</b>	<b>944.900</b>	<b>944.900</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude</b> 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) <span style="color: red;">█</span>							
								2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
								-362.533	-859.794	-265.596	-177.500	-166.600	-160.300	-156.500	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-59.476</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>325.372</b>	<b>237.400</b>	<b>226.700</b>	<b>220.400</b>	<b>216.600</b>	<b>216.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>265.896</b>	<b>177.900</b>	<b>167.200</b>	<b>160.900</b>	<b>157.100</b>	<b>157.100</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.336.277</b>	<b>544.000</b>	<b>10.169.000</b>	<b>8.569.000</b>	<b>14.769.000</b>	<b>12.819.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.336.277</b>	<b>544.000</b>	<b>10.169.000</b>	<b>8.569.000</b>	<b>14.769.000</b>	<b>12.819.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 010608 Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -1.024.000 €		
Produktergebnis: 504.600 €		
	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>

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>							
								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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.000.934</b>	<b>-1.002.900</b>	<b>-1.176.600</b>	<b>-1.118.700</b>	<b>-1.129.700</b>	<b>-1.138.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.000.934</b>	<b>1.002.900</b>	<b>1.024.000</b>	<b>1.044.400</b>	<b>1.052.200</b>	<b>1.052.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-152.600</b>	<b>-74.300</b>	<b>-77.500</b>	<b>-85.800</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-193.069</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-193.069</b>	<b>-352.000</b>	<b>-504.600</b>	<b>-426.300</b>	<b>-429.500</b>	<b>-437.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-193.069</b>	<b>-352.000</b>	<b>-504.600</b>	<b>-426.300</b>	<b>-429.500</b>	<b>-437.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.300	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-137.769</b>	<b>-352.000</b>	<b>-504.600</b>	<b>-426.300</b>	<b>-429.500</b>	<b>-437.800</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-137.769</b>	<b>-352.000</b>	<b>-504.600</b>	<b>-426.300</b>	<b>-429.500</b>	<b>-437.800</b>

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.302.122</b>	<b>-1.354.900</b>	<b>-1.528.600</b>	<b>-1.470.700</b>	<b>-1.481.700</b>	<b>-1.490.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.625.047</b>	<b>766.900</b>	<b>776.600</b>	<b>784.400</b>	<b>792.200</b>	<b>792.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.322.925</b>	<b>-588.000</b>	<b>-752.000</b>	<b>-686.300</b>	<b>-689.500</b>	<b>-697.800</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 010701 Presse und Marketing</b> 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

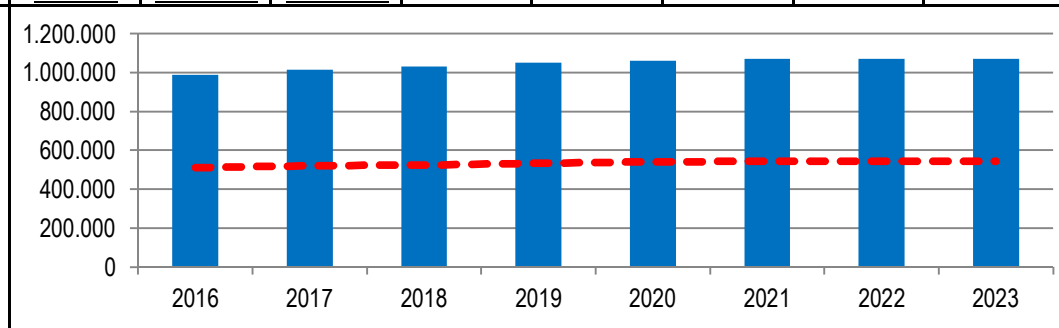
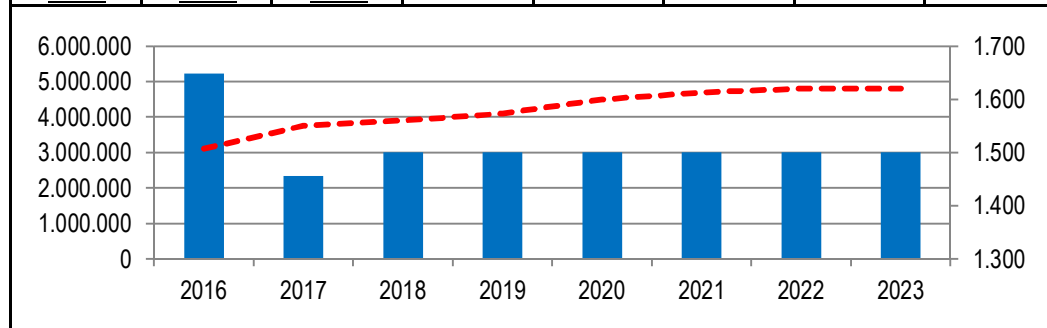
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landespressegesetz NW, Ortsrecht, Beschlüsse der Verwaltungsleitung und politischer Gremien	Empfänger: BürgerInnen, MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, MedienvertreterInnen, Aachen-Interessierte und Aachen-Besucher
--	--

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" <span style="color:red">●●</span>								"Anzahl der Ankünfte in Aachen (gewerbl. Übernacht.betrieben ab 9 Betten)" <span style="color:red">●●</span>							
"Anzahl der Pressemitteilungen pro Jahr" <span style="color:blue">■</span>								"Anzahl der Übernachtungen (gewerbl. Übernacht.betrieben ab 9 Betten)" <span style="color:blue">■</span>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-42.809</b>	<b>-39.700</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.456.036</b>	<b>2.456.800</b>	<b>2.480.800</b>	<b>2.499.700</b>	<b>2.508.600</b>	<b>2.508.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.413.227</b>	<b>2.417.100</b>	<b>2.453.500</b>	<b>2.472.400</b>	<b>2.481.300</b>	<b>2.481.300</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.482</b>	<b>-38.400</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.409.218</b>	<b>2.407.000</b>	<b>2.429.700</b>	<b>2.449.600</b>	<b>2.461.100</b>	<b>2.461.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.367.737</b>	<b>2.368.600</b>	<b>2.403.700</b>	<b>2.423.600</b>	<b>2.435.100</b>	<b>2.435.100</b>

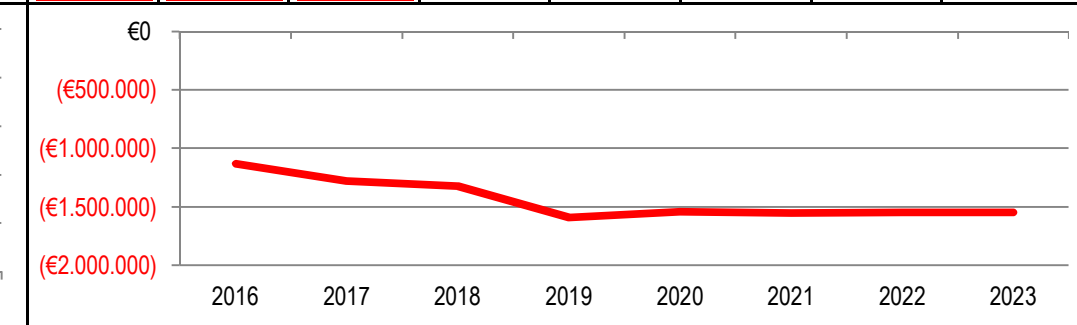
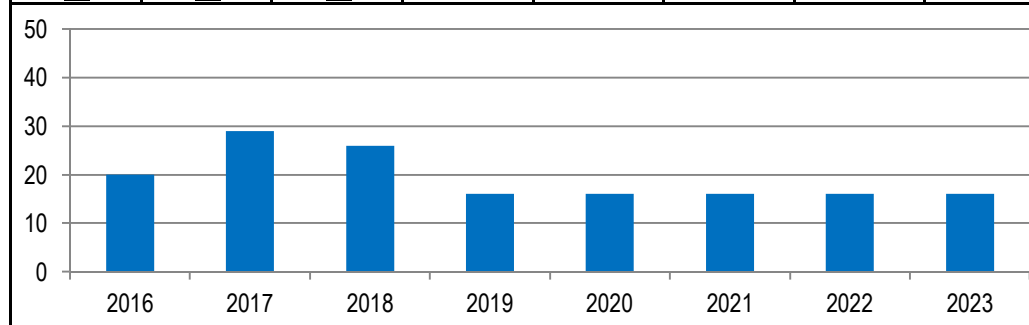


Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>840</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>3.000</b>	<b>13.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>840</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>3.000</b>	<b>13.000</b>	<b>3.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.</b> 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: <b>-1.546.300 €</b>		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.248</b>	<b>-24.100</b>	<b>-21.600</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.335.798</b>	<b>1.614.800</b>	<b>1.567.900</b>	<b>1.576.700</b>	<b>1.570.700</b>	<b>1.570.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.323.550</b>	<b>1.590.700</b>	<b>1.546.300</b>	<b>1.553.900</b>	<b>1.547.100</b>	<b>1.547.100</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>871.333</b>	<b>1.283.200</b>	<b>1.203.600</b>	<b>1.214.900</b>	<b>1.224.300</b>	<b>1.224.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>871.333</b>	<b>1.279.700</b>	<b>1.203.100</b>	<b>1.214.400</b>	<b>1.223.800</b>	<b>1.223.800</b>

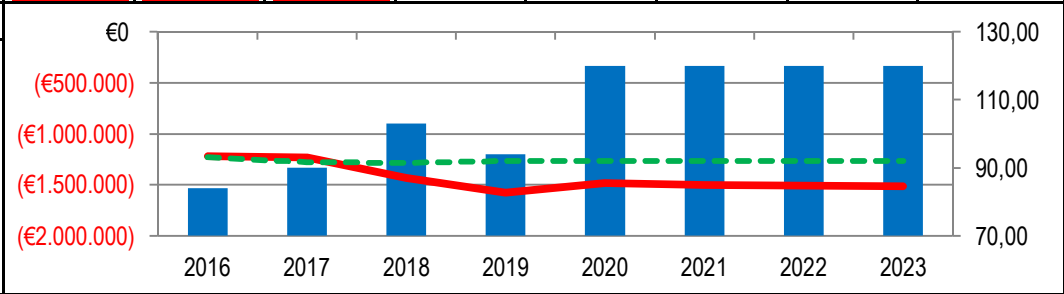
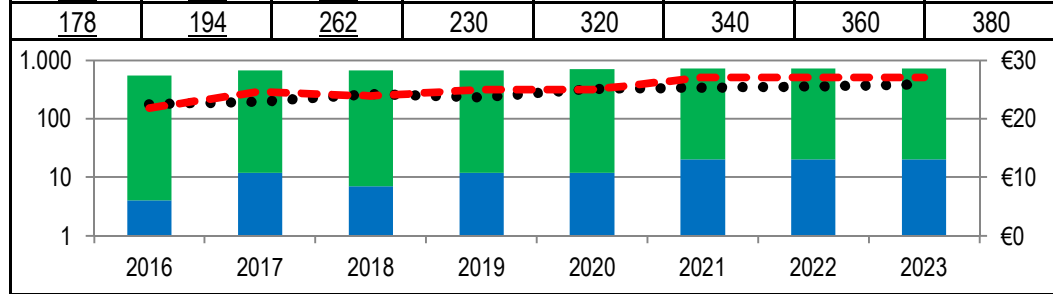
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.940	-22.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung 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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-16.940</b>	<b>-22.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>29.542</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>12.602</b>	<b>15.800</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung</b> Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 12,45		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.486.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -1.486.200 €		produktverantwortlich: Herr Hammers

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-200</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.436.196</b>	<b>1.582.000</b>	<b>1.486.200</b>	<b>1.503.400</b>	<b>1.510.200</b>	<b>1.518.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.435.996</b>	<b>1.581.400</b>	<b>1.486.200</b>	<b>1.503.400</b>	<b>1.510.200</b>	<b>1.518.200</b>



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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.435.996	1.581.400	1.486.200	1.503.400	1.510.200	1.518.200

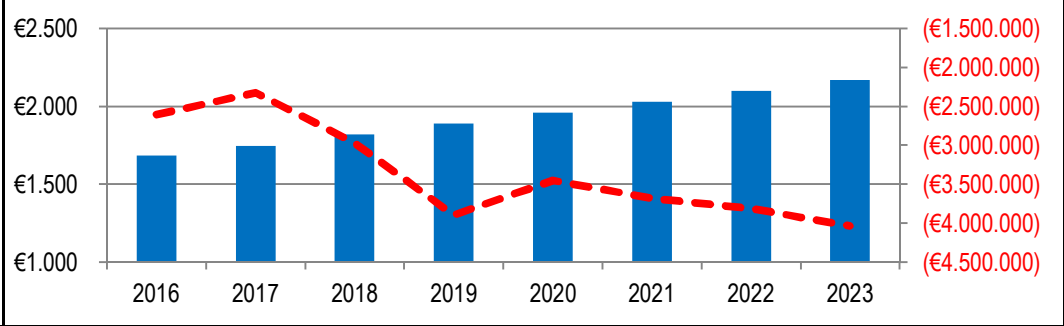
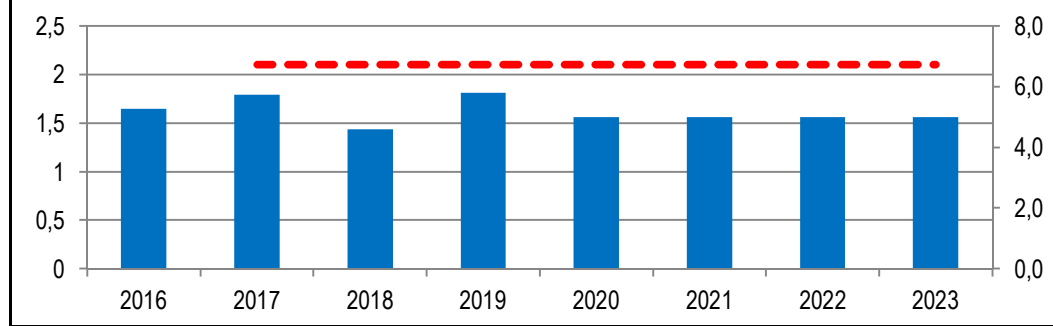
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.950	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.150</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.134.381</b>	<b>1.392.400</b>	<b>1.293.400</b>	<b>1.313.200</b>	<b>1.329.400</b>	<b>1.337.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.128.231</b>	<b>1.391.800</b>	<b>1.293.400</b>	<b>1.313.200</b>	<b>1.329.400</b>	<b>1.337.400</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>6.200</b>	<b>11.900</b>	<b>8.800</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>6.200</b>	<b>11.900</b>	<b>8.800</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 Stellen/VZÄ: 78,62 Produktvolumen: -8.220.900 € Produktergebnis: <b>-3.452.300 €</b>	<b>Produkt 010803 Personalbetreuung</b> Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers
---	---	--

<b>Beschreibung:</b> Personalservice, Personalgewinnung und -einsatz, Personalabrechnung, Versorgung, Beihilfe, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Personaleinsatzmanagement	<b>Leistungen:</b> Stellenausschreibungs- und Stellenbesetzungsverfahren, Beratung und Bearbeitung aller Personalangelegenheiten, Zahlbarmachung von Entgelten, Besoldung und Versorgung, RZVK-Angelegenheiten, Kindergeld, Beihilfe
	<b>Mitwirkung/Beteiligung:</b> Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, B17
<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b> Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltungsvorstand, Rechtsverordnungen	<b>Empfänger:</b> Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesamtverwaltung, Versorgungsempfängerinnen und -Versorgungsempfänger, Dienstbereiche der Stadtverwaltung, potentielle Bewerberinnen und Bewerber
<b>Produktziele:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mitarbeiterzufriedenheit mit dem Service</li> <li>2. Gewinnung von passgenau ausgebildetem Personal</li> </ol>	

<b>Kennzahlen:</b>															
"Ergebnis der Umfrage zum Service des FB 11 (Skala 1-4 absteigend)" <span style="color:red">- - -</span>								"Aufwand Personalverwaltung / Mitarbeiter / Jahr" in € <span style="color:blue">—</span>							
"Durchschnitt formal geeigneter Bewerbungen auf Stellenausschreibungen" <span style="color:blue">—</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">- - -</span>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.790.331</b>	<b>-3.596.100</b>	<b>-4.764.300</b>	<b>-4.565.300</b>	<b>-4.367.700</b>	<b>-4.170.800</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.765.030</b>	<b>7.490.500</b>	<b>8.220.900</b>	<b>8.251.900</b>	<b>8.183.900</b>	<b>8.214.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.974.699</b>	<b>3.894.400</b>	<b>3.456.600</b>	<b>3.686.600</b>	<b>3.816.200</b>	<b>4.043.500</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.595.740</b>	<b>-3.601.900</b>	<b>-4.771.900</b>	<b>-4.572.900</b>	<b>-4.375.300</b>	<b>-4.178.400</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.123.902</b>	<b>6.227.000</b>	<b>6.901.300</b>	<b>7.082.000</b>	<b>7.133.600</b>	<b>7.164.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.528.162</b>	<b>2.625.100</b>	<b>2.129.400</b>	<b>2.509.100</b>	<b>2.758.300</b>	<b>2.985.600</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.768</b>	<b>39.100</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.768</b>	<b>39.100</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>

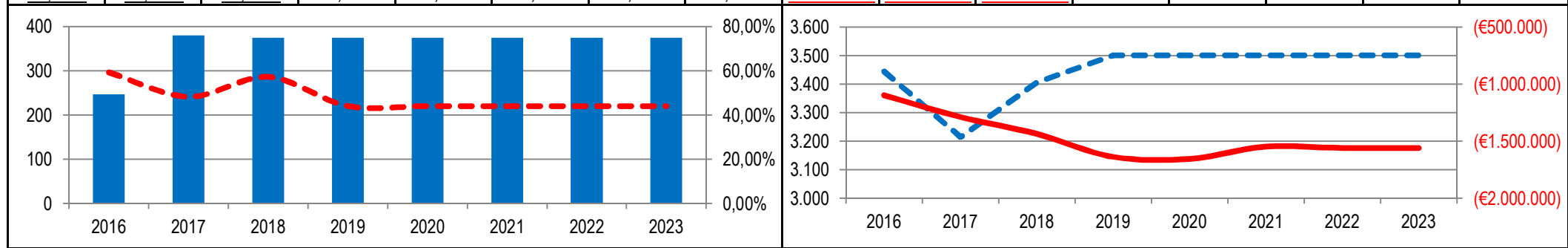


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz</b> Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 22,59		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.843.800 €		zuständige Organisationseinheit: B 17
Produktergebnis: <b>-1.657.600 €</b>		produktverantwortlich: Frau Päßler / Herr Dr. Kruse

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" <span style="color:red">■ ■ ■</span>								"Anzahl von arbeitsmedizinischen Untersuchungen / Jahr" <span style="color:blue">■ ■ ■</span>							
"Anteil von Begehungen / Beratungen von Führungskräfte" in % <span style="color:blue">■ ■ ■</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">■ ■ ■</span>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-164.081</b>	<b>-147.500</b>	<b>-179.600</b>	<b>-179.300</b>	<b>-179.000</b>	<b>-179.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.601.865</b>	<b>1.799.100</b>	<b>1.843.800</b>	<b>1.735.100</b>	<b>1.747.000</b>	<b>1.747.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.437.784</b>	<b>1.651.600</b>	<b>1.664.200</b>	<b>1.555.800</b>	<b>1.568.000</b>	<b>1.568.000</b>

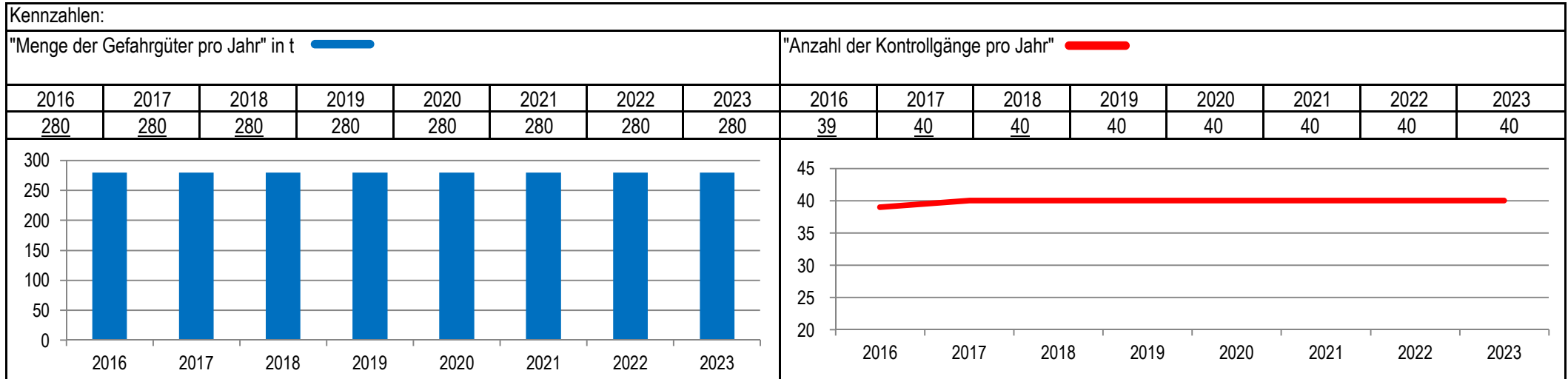
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.416</b>	<b>-160.500</b>	<b>-193.800</b>	<b>-193.800</b>	<b>-193.800</b>	<b>-193.800</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.280.220</b>	<b>1.502.800</b>	<b>1.521.700</b>	<b>1.544.400</b>	<b>1.557.300</b>	<b>1.557.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.108.804</b>	<b>1.342.300</b>	<b>1.327.900</b>	<b>1.350.600</b>	<b>1.363.500</b>	<b>1.363.500</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-5.428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>360.234</b>	<b>316.500</b>	<b>368.000</b>	<b>215.300</b>	<b>215.300</b>	<b>215.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>354.806</b>	<b>316.500</b>	<b>368.000</b>	<b>215.300</b>	<b>215.300</b>	<b>215.300</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 010805 Gefahrgutbeauftragter</b>	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	



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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.511</b>	<b>46.800</b>	<b>47.400</b>	<b>48.200</b>	<b>48.600</b>	<b>48.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>46.511</b>	<b>46.800</b>	<b>47.400</b>	<b>48.200</b>	<b>48.600</b>	<b>48.600</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	46.511	46.800	47.400	48.200	48.600	48.600

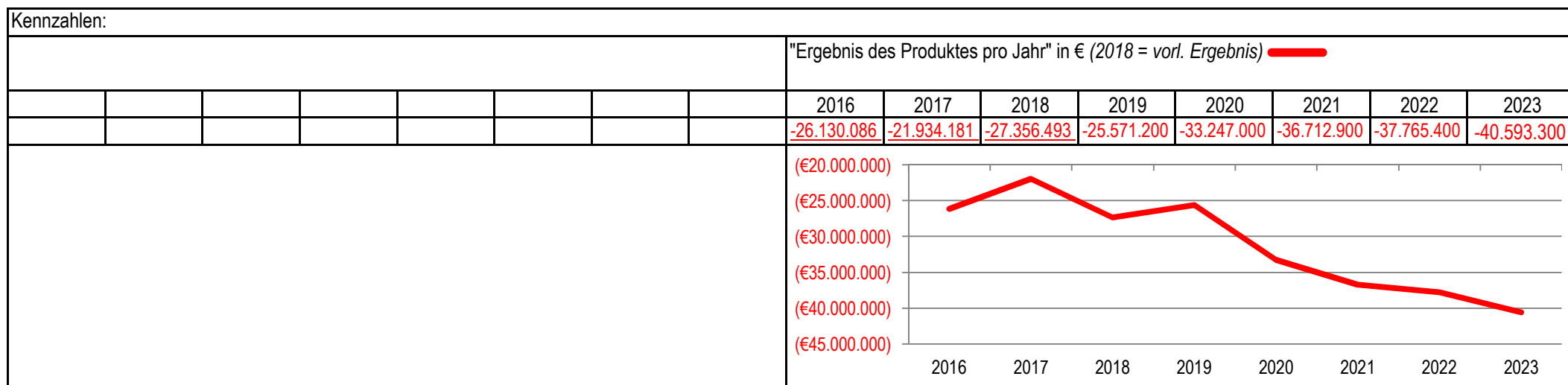


Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.546</b>	<b>46.800</b>	<b>47.400</b>	<b>48.200</b>	<b>48.600</b>	<b>48.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.546</b>	<b>46.800</b>	<b>47.400</b>	<b>48.200</b>	<b>48.600</b>	<b>48.600</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft</b> 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: <b>-33.247.000 €</b>		produktverantwortlich: Herr Hammers

Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen für Versorgungs- und Beihilfeempfänger, Aufwendungen für Dienstunfallfürsorge, Veranschlagung von Ausbildungs- und Anwärteraufwendungen, die dem FB 11 zugeordnet sind	Leistungen: Abbildung der Personalkosten, Pensions- und Beihilferückstellungen
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesrecht, Tarifrecht	Empfänger: Versorgungsempfänger, Beihilfeempfänger, Dienstunfallgeschädigte, Auszubildende und AnwärterInnen des FB 11
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-22.562.841</b>	<b>-18.090.600</b>	<b>-20.396.400</b>	<b>-20.365.400</b>	<b>-20.360.900</b>	<b>-20.360.900</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.919.334</b>	<b>43.661.800</b>	<b>53.643.400</b>	<b>57.078.300</b>	<b>58.126.300</b>	<b>60.954.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>27.356.493</b>	<b>25.571.200</b>	<b>33.247.000</b>	<b>36.712.900</b>	<b>37.765.400</b>	<b>40.593.300</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.479.596</b>	<b>-1.721.500</b>	<b>-2.316.000</b>	<b>-2.285.000</b>	<b>-2.280.500</b>	<b>-2.280.500</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.085.062</b>	<b>32.543.100</b>	<b>36.762.300</b>	<b>40.154.900</b>	<b>41.138.900</b>	<b>43.966.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.605.466</b>	<b>30.821.600</b>	<b>34.446.300</b>	<b>37.869.900</b>	<b>38.858.400</b>	<b>41.686.300</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 010807 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)</b> 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) <span style="color: red;">————</span>																									
								2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023																		
								-340.688	-52.751	-3.829	0	0	0	0	0																		
								<table border="1"> <caption>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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

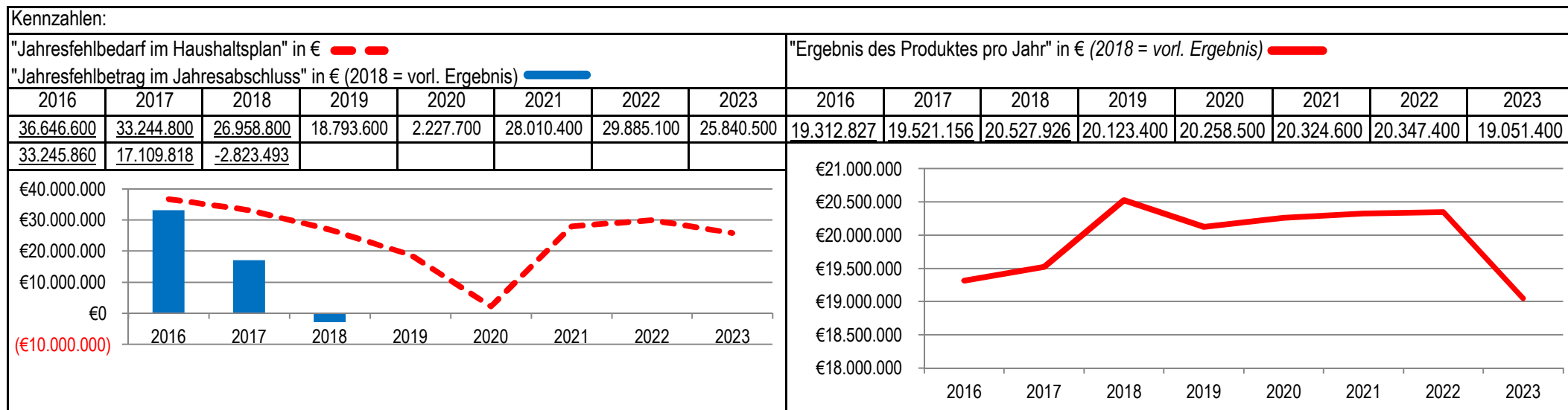
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.829	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.410</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.410</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling</b> 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Verbesserung von Transparenz und Aufbereitung der Finanzdaten</li> <li>2. Reduzierung des Jahresfehlbetrags im Jahresabschluss</li> <li>3. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens</li> </ul>	



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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-18.782.819</b>	<b>-18.317.000</b>	<b>-18.317.000</b>	<b>-18.316.000</b>	<b>-18.318.000</b>	<b>-18.322.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.774.693</b>	<b>1.851.300</b>	<b>1.716.200</b>	<b>1.649.100</b>	<b>1.628.300</b>	<b>2.928.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.008.126</b>	<b>-16.465.700</b>	<b>-16.600.800</b>	<b>-16.666.900</b>	<b>-16.689.700</b>	<b>-15.393.700</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-20.527.926	-20.123.400	-20.258.500	-20.324.600	-20.347.400	-19.051.400

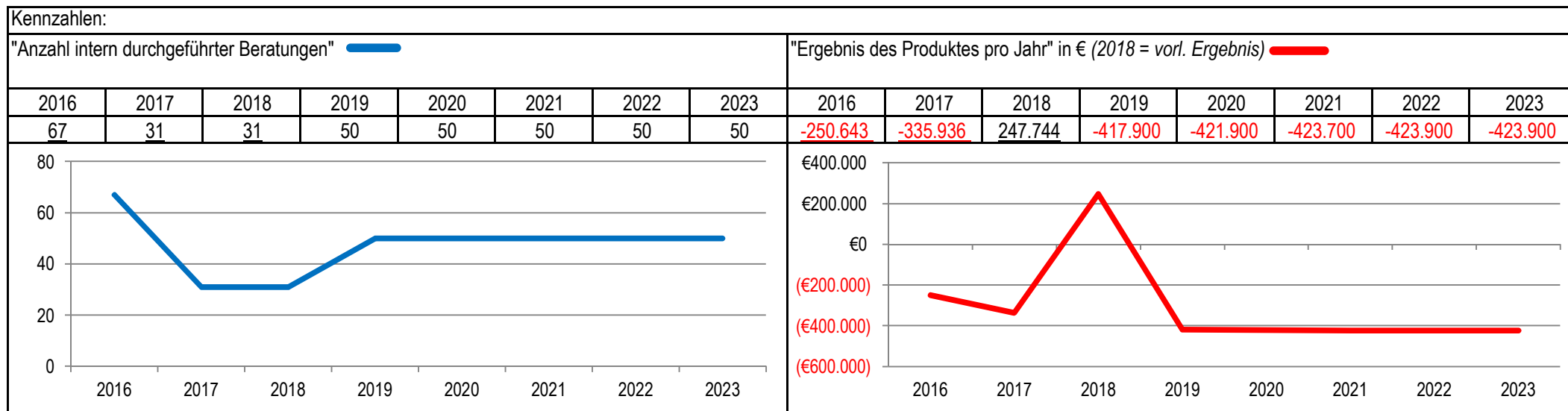
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.607.493</b>	<b>-18.287.600</b>	<b>-18.287.600</b>	<b>-18.286.600</b>	<b>-18.288.600</b>	<b>-18.292.600</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.262.481</b>	<b>1.402.300</b>	<b>1.279.200</b>	<b>1.222.400</b>	<b>1.212.900</b>	<b>2.512.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.345.011</b>	<b>-16.885.300</b>	<b>-17.008.400</b>	<b>-17.064.200</b>	<b>-17.075.700</b>	<b>-15.779.700</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>238</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>238</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 010903 Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Einr.</b> 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: <b>-421.900 €</b>		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-639.632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>391.885</b>	<b>417.800</b>	<b>421.800</b>	<b>423.600</b>	<b>423.800</b>	<b>423.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-247.748</b>	<b>417.800</b>	<b>421.800</b>	<b>423.600</b>	<b>423.800</b>	<b>423.800</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	4	100	100	100	100	100
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-622.654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348.622</b>	<b>385.300</b>	<b>388.400</b>	<b>390.600</b>	<b>392.500</b>	<b>392.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-274.032</b>	<b>385.300</b>	<b>388.400</b>	<b>390.600</b>	<b>392.500</b>	<b>392.500</b>

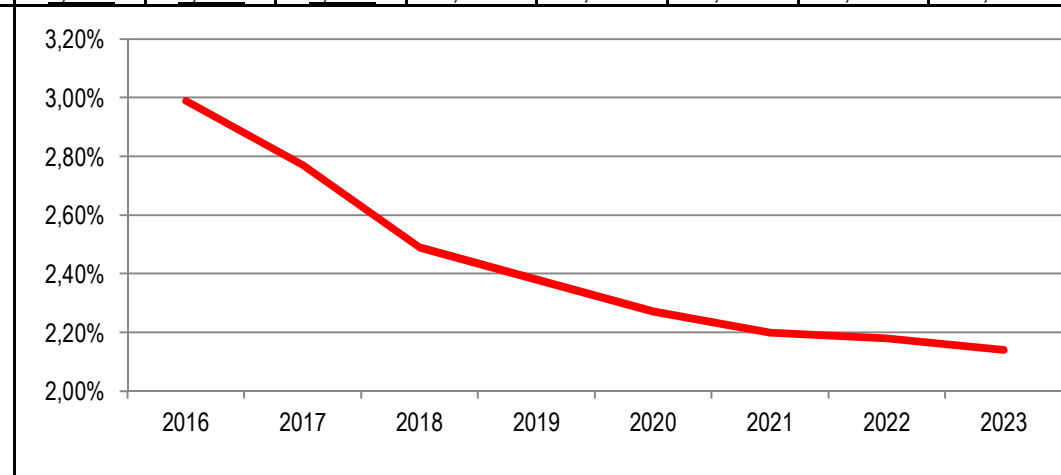
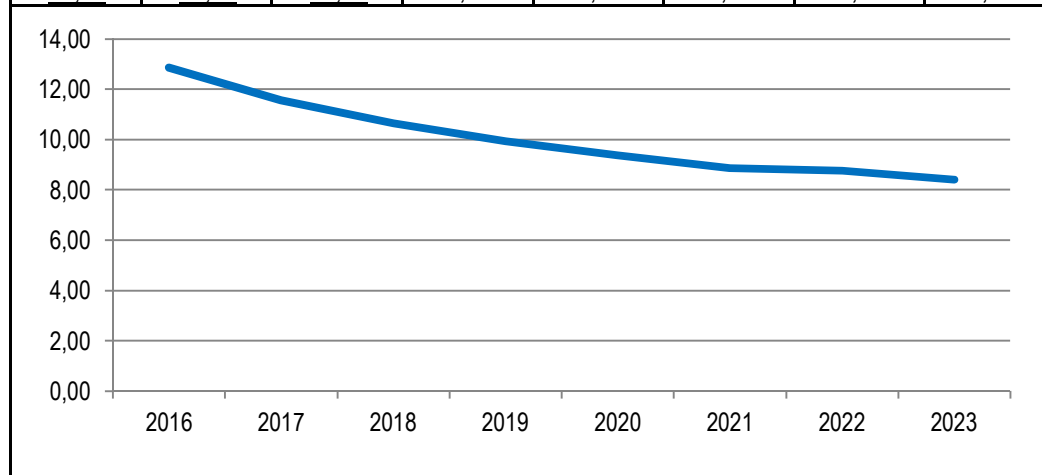
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b> 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-853.006</b>	<b>-92.400</b>	<b>-93.200</b>	<b>-92.100</b>	<b>-91.200</b>	<b>-90.400</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>715.763</b>	<b>252.500</b>	<b>259.700</b>	<b>261.800</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-137.243</b>	<b>160.100</b>	<b>166.500</b>	<b>169.700</b>	<b>170.800</b>	<b>171.600</b>



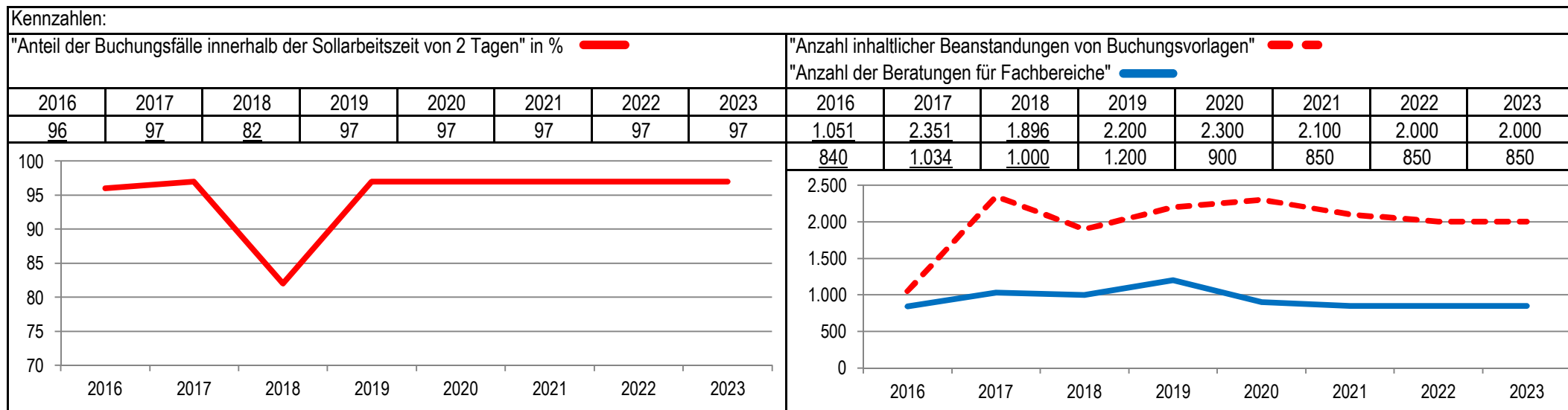
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-2.005	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-2.005</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-139.248</b>	<b>160.100</b>	<b>164.000</b>	<b>167.200</b>	<b>168.300</b>	<b>169.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-139.248</b>	<b>160.100</b>	<b>164.000</b>	<b>167.200</b>	<b>168.300</b>	<b>169.100</b>
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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-441.814</b>	<b>-339.100</b>	<b>-238.200</b>	<b>-235.000</b>	<b>-233.900</b>	<b>-233.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-441.814</b>	<b>-339.100</b>	<b>-238.200</b>	<b>-235.000</b>	<b>-233.900</b>	<b>-233.100</b>

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.662</b>	<b>-92.400</b>	<b>-95.700</b>	<b>-94.600</b>	<b>-93.700</b>	<b>-92.900</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.167</b>	<b>216.800</b>	<b>222.900</b>	<b>225.400</b>	<b>227.500</b>	<b>227.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.495</b>	<b>124.400</b>	<b>127.200</b>	<b>130.800</b>	<b>133.800</b>	<b>134.600</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-36.336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-36.336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 010905 Geschäftsbuchhaltung</b> 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>527.648</b>	<b>524.900</b>	<b>535.900</b>	<b>540.000</b>	<b>539.300</b>	<b>539.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>527.648</b>	<b>524.900</b>	<b>535.900</b>	<b>540.000</b>	<b>539.300</b>	<b>539.300</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	527.648	524.900	535.900	540.000	539.300	539.300

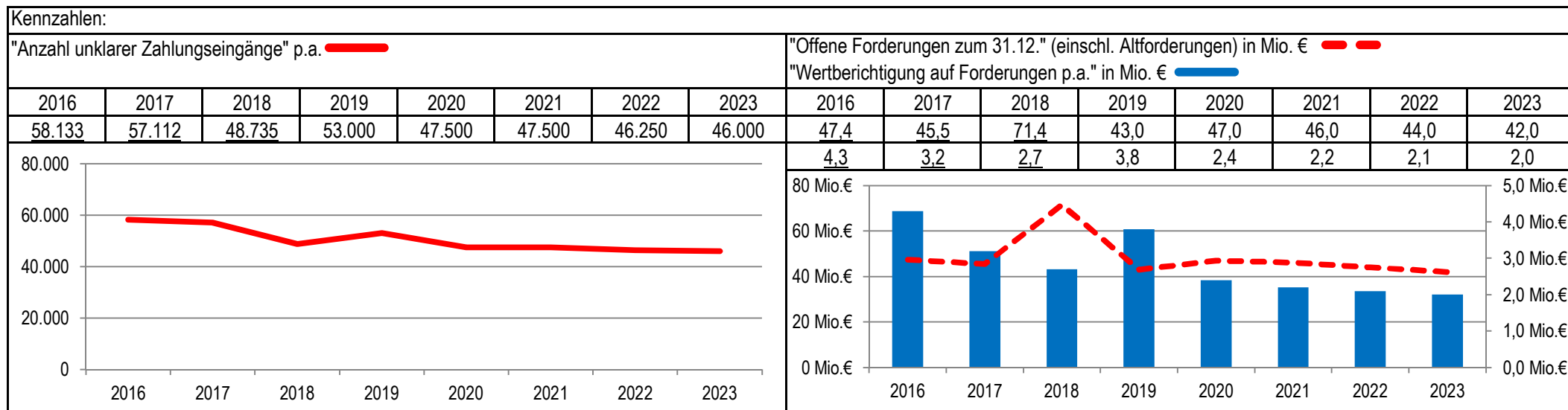
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>377.821</b>	<b>433.600</b>	<b>440.300</b>	<b>445.500</b>	<b>449.700</b>	<b>449.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>377.821</b>	<b>433.600</b>	<b>440.300</b>	<b>445.500</b>	<b>449.700</b>	<b>449.700</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 010906 Zahlungsabwicklung</b> 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-539.753</b>	<b>-808.000</b>	<b>-770.300</b>	<b>-770.300</b>	<b>-770.300</b>	<b>-770.300</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.398.932</b>	<b>1.623.700</b>	<b>1.696.400</b>	<b>1.661.700</b>	<b>1.666.500</b>	<b>1.666.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>859.178</b>	<b>815.700</b>	<b>926.100</b>	<b>891.400</b>	<b>896.200</b>	<b>896.200</b>

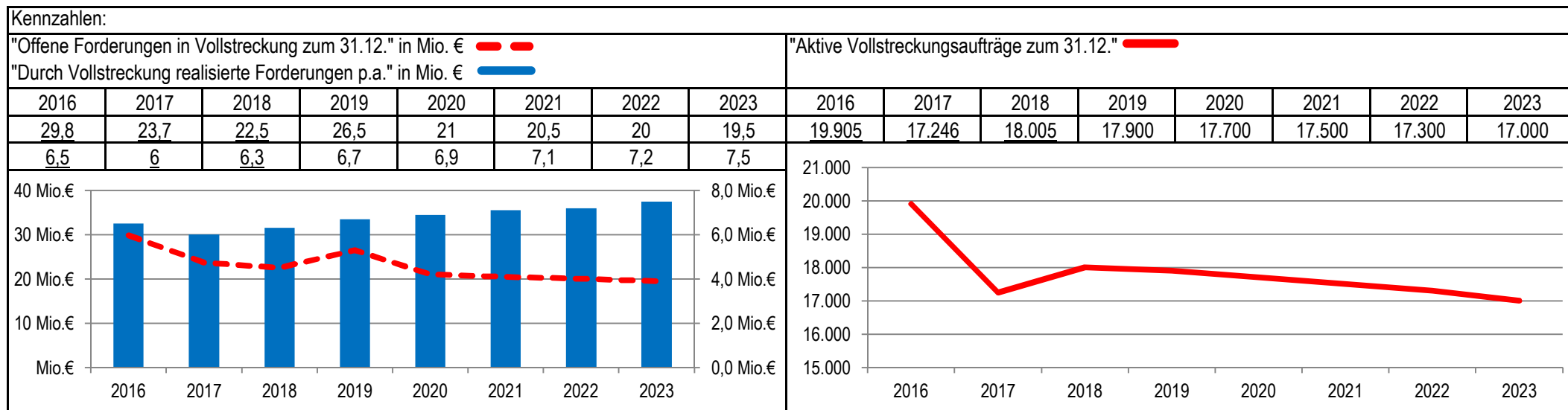
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-141.285	-40.200	-100.200	-50.200	-20.200	-20.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	773.538	1.701.600	345.600	1.000.600	3.370.600	4.340.600
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>632.252</b>	<b>1.661.400</b>	<b>245.400</b>	<b>950.400</b>	<b>3.350.400</b>	<b>4.320.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.491.430</b>	<b>2.477.100</b>	<b>1.171.500</b>	<b>1.841.800</b>	<b>4.246.600</b>	<b>5.216.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.491.430</b>	<b>2.477.100</b>	<b>1.171.500</b>	<b>1.841.800</b>	<b>4.246.600</b>	<b>5.216.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.491.430</b>	<b>2.477.100</b>	<b>1.171.500</b>	<b>1.841.800</b>	<b>4.246.600</b>	<b>5.216.600</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>1.491.430</b>	<b>2.477.100</b>	<b>1.171.500</b>	<b>1.841.800</b>	<b>4.246.600</b>	<b>5.216.600</b>

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.340.041</b>	<b>-647.100</b>	<b>-669.400</b>	<b>-619.400</b>	<b>-589.400</b>	<b>-589.400</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.807.502</b>	<b>3.004.100</b>	<b>1.715.500</b>	<b>2.337.400</b>	<b>4.719.100</b>	<b>5.689.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.147.543</b>	<b>2.357.000</b>	<b>1.046.100</b>	<b>1.718.000</b>	<b>4.129.700</b>	<b>5.099.700</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>85</b>	<b>400</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>85</b>	<b>400</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 010907 Vollstreckung</b> 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, Sicherungshypothecken, Abnahme der Vermögensauskunft, Gewährung von Vollstreckungsschutz, Bearbeitung und Überwachung von Insolvenzfällen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Drittschuldner, Gerichte, Insolvenzverwalter, andere Gebietskörperschaften
Rechts-/Auftragsgrundlage: Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW, Landesgesetze und Verordnungen, Insolvenzordnung	Empfänger: Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Stiftungen und Anstalten
Produktziele: 1. Zeitnahe Beitreibung offener Forderungen	



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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-507.198</b>	<b>-544.100</b>	<b>-523.000</b>	<b>-523.000</b>	<b>-549.000</b>	<b>-549.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.454.550</b>	<b>1.543.700</b>	<b>1.567.500</b>	<b>1.583.100</b>	<b>1.585.200</b>	<b>1.585.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>947.351</b>	<b>999.600</b>	<b>1.044.500</b>	<b>1.060.100</b>	<b>1.036.200</b>	<b>1.036.200</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-508.626</b>	<b>-527.800</b>	<b>-506.700</b>	<b>-506.700</b>	<b>-532.700</b>	<b>-532.700</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.169.762</b>	<b>1.339.900</b>	<b>1.356.500</b>	<b>1.374.600</b>	<b>1.387.100</b>	<b>1.387.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>661.136</b>	<b>812.100</b>	<b>849.800</b>	<b>867.900</b>	<b>854.400</b>	<b>854.400</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>439</b>	<b>900</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>439</b>	<b>900</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

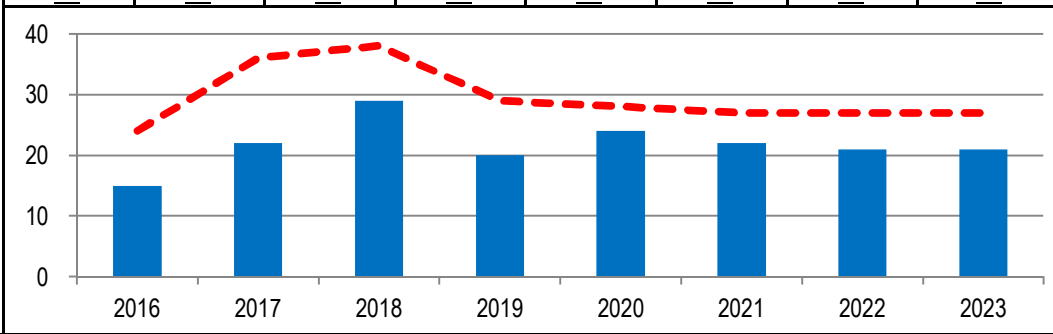
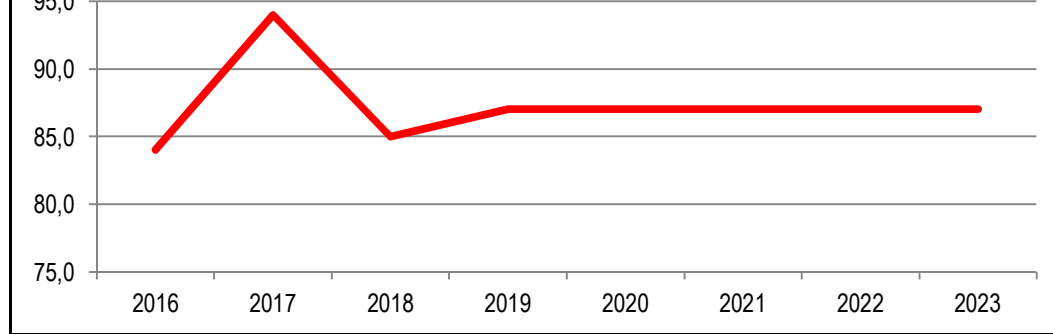
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 010908 Steuern und sonstige Abgaben</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 21,91		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.364.900 €		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	

**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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
84,0	94,0	85,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	24	36	38	29	28	27	27	27
								15	22	29	20	24	22	21	21



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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-574</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.286.782</b>	<b>1.337.900</b>	<b>1.364.900</b>	<b>1.375.300</b>	<b>1.373.300</b>	<b>1.373.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.286.208</b>	<b>1.337.500</b>	<b>1.364.500</b>	<b>1.374.900</b>	<b>1.372.900</b>	<b>1.372.900</b>

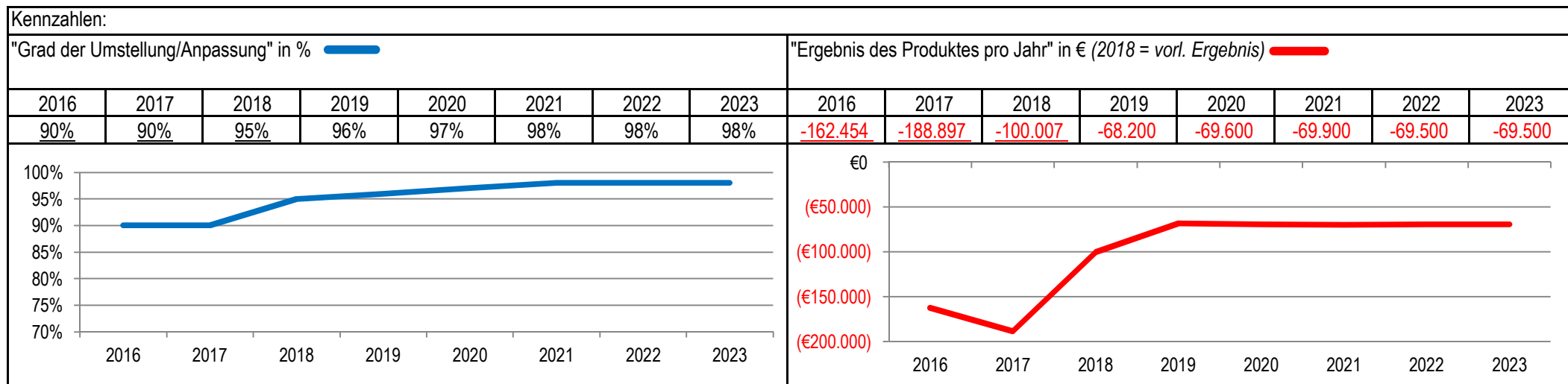
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-240.606	-120.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-240.606</b>	<b>-120.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.045.602</b>	<b>1.217.500</b>	<b>1.164.500</b>	<b>1.174.900</b>	<b>1.172.900</b>	<b>1.172.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.045.602</b>	<b>1.217.500</b>	<b>1.164.500</b>	<b>1.174.900</b>	<b>1.172.900</b>	<b>1.172.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.045.602</b>	<b>1.217.500</b>	<b>1.164.500</b>	<b>1.174.900</b>	<b>1.172.900</b>	<b>1.172.900</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>1.045.602</b>	<b>1.217.500</b>	<b>1.164.500</b>	<b>1.174.900</b>	<b>1.172.900</b>	<b>1.172.900</b>

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.911</b>	<b>-120.400</b>	<b>-200.400</b>	<b>-200.400</b>	<b>-200.400</b>	<b>-200.400</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>917.479</b>	<b>1.098.200</b>	<b>1.116.400</b>	<b>1.129.600</b>	<b>1.140.400</b>	<b>1.140.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>722.569</b>	<b>977.800</b>	<b>916.000</b>	<b>929.200</b>	<b>940.000</b>	<b>940.000</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 010909 NKF, EDV-ERP-System</b> 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: <b>-69.600 €</b>		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.007</b>	<b>68.200</b>	<b>69.600</b>	<b>69.900</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>100.007</b>	<b>68.200</b>	<b>69.600</b>	<b>69.900</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>

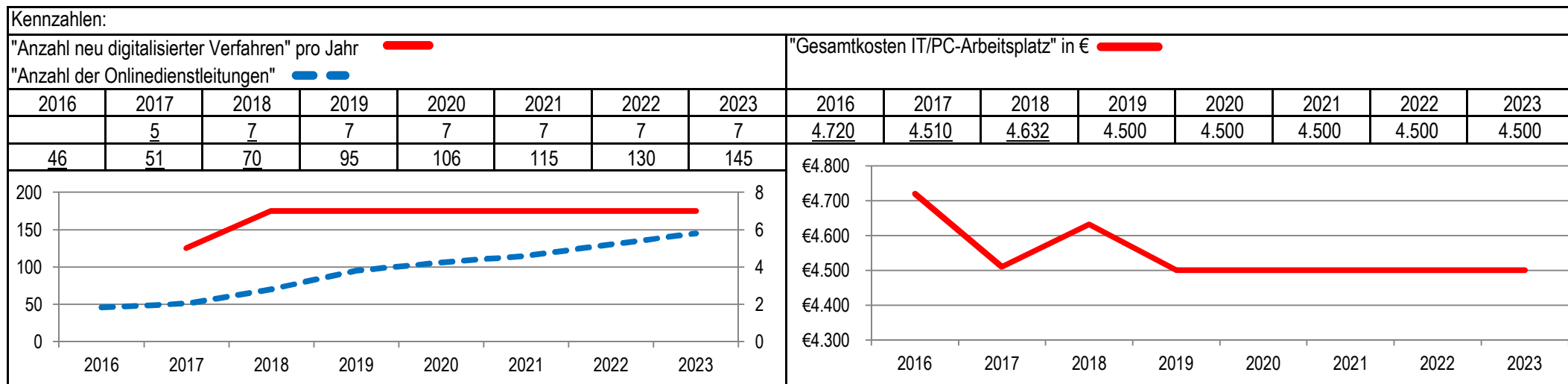
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.657</b>	<b>51.900</b>	<b>52.800</b>	<b>53.300</b>	<b>53.800</b>	<b>53.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.657</b>	<b>51.900</b>	<b>52.800</b>	<b>53.300</b>	<b>53.800</b>	<b>53.800</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 011001 IT-Management</b> 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"> <li>1. Erstellung einer Digitalisierungsstrategie</li> <li>2. Erhöhung der Anzahl von Onlinedienstleistungen zur Prozessoptimierung</li> <li>3. Reduzierung der IT-Kosten je PC-Arbeitsplatz</li> </ul>	



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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-352.414</b>	<b>-262.800</b>	<b>-259.500</b>	<b>-219.500</b>	<b>-210.200</b>	<b>-210.200</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.831.932</b>	<b>13.480.500</b>	<b>14.023.500</b>	<b>13.945.900</b>	<b>14.031.000</b>	<b>14.119.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.479.518</b>	<b>13.217.700</b>	<b>13.764.000</b>	<b>13.726.400</b>	<b>13.820.800</b>	<b>13.908.800</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	12.462.074	13.063.900	13.610.200	13.572.600	13.667.000	13.755.000

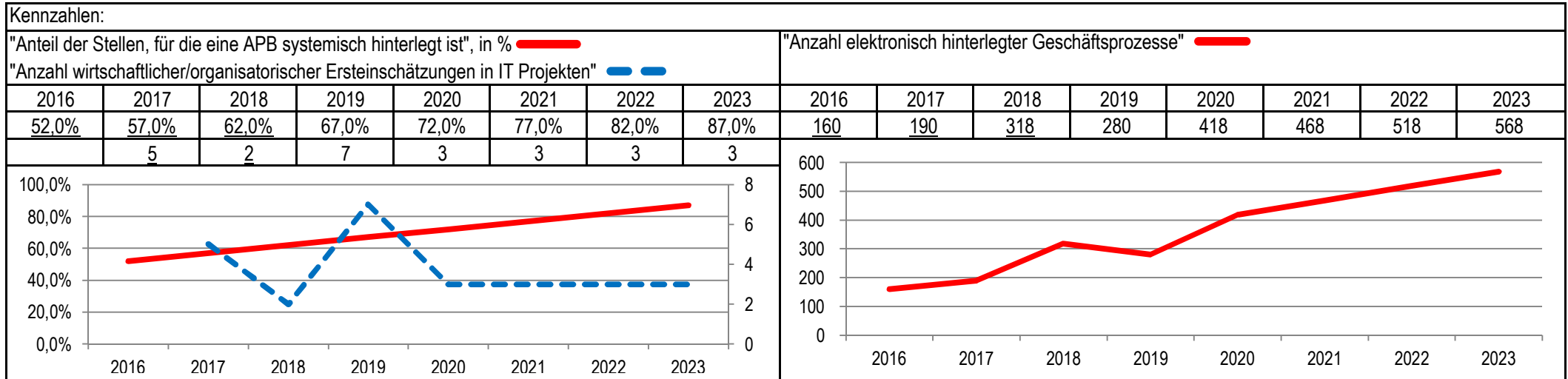
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.771</b>	<b>-179.700</b>	<b>-203.700</b>	<b>-203.700</b>	<b>-203.700</b>	<b>-203.700</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.307.394</b>	<b>12.851.200</b>	<b>13.450.600</b>	<b>13.420.200</b>	<b>13.534.800</b>	<b>13.622.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.109.624</b>	<b>12.671.500</b>	<b>13.246.900</b>	<b>13.216.500</b>	<b>13.331.100</b>	<b>13.419.100</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>175.735</b>	<b>400.000</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>175.735</b>	<b>400.000</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 011002 Organisationsmanagement</b> 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	



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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.031.271</b>	<b>1.134.500</b>	<b>1.160.400</b>	<b>1.165.500</b>	<b>1.158.700</b>	<b>1.158.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.031.271</b>	<b>1.134.500</b>	<b>1.160.400</b>	<b>1.165.500</b>	<b>1.158.700</b>	<b>1.158.700</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>620.022</b>	<b>847.500</b>	<b>864.800</b>	<b>873.200</b>	<b>881.700</b>	<b>881.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>620.022</b>	<b>847.500</b>	<b>864.800</b>	<b>873.200</b>	<b>881.700</b>	<b>881.700</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 011003 regio iT Personalkosten</b> 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) <span style="color: red;">—</span>							
								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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.578.275</b>	<b>-1.720.000</b>	<b>-1.582.000</b>	<b>-1.582.000</b>	<b>-1.582.000</b>	<b>-1.582.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.681.455</b>	<b>1.602.700</b>	<b>1.550.500</b>	<b>1.555.400</b>	<b>1.428.700</b>	<b>1.428.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>103.180</b>	<b>-117.300</b>	<b>-31.500</b>	<b>-26.600</b>	<b>-153.300</b>	<b>-153.300</b>



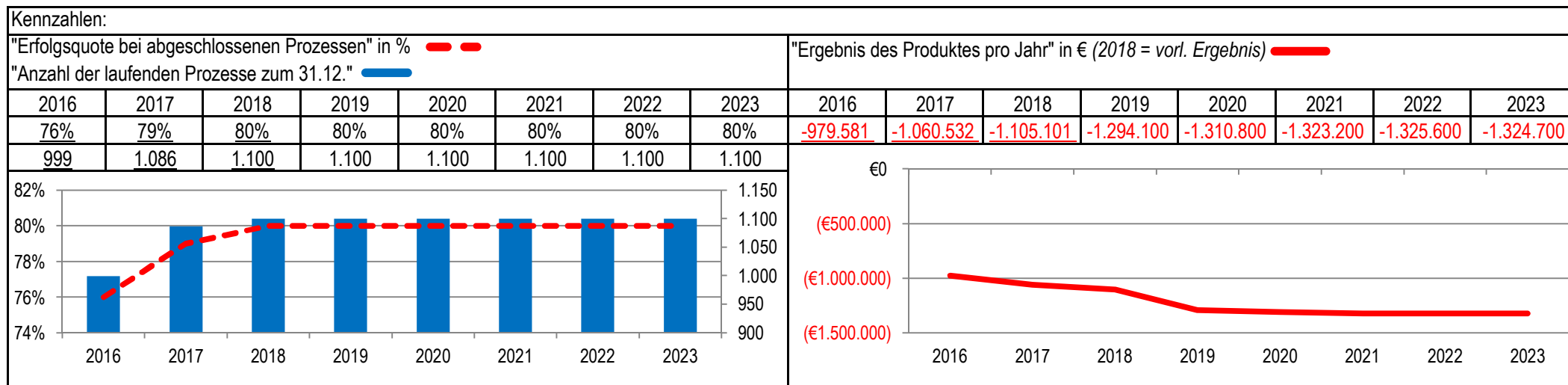
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.505.495</b>	<b>-1.754.300</b>	<b>-1.619.400</b>	<b>-1.619.400</b>	<b>-1.619.400</b>	<b>-1.619.400</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>959.995</b>	<b>1.118.200</b>	<b>1.140.800</b>	<b>1.151.800</b>	<b>1.061.900</b>	<b>1.061.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-545.500</b>	<b>-636.100</b>	<b>-478.600</b>	<b>-467.600</b>	<b>-557.500</b>	<b>-557.500</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 14,32		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.426.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 30
Produktergebnis: <b>-1.310.800 €</b>		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"> <li>1. Anteil der erfolgreich beendeten Prozesse steigern</li> <li>2. Reduzierung der Anzahl der Prozesse durch vorherige Beratung der Fachbereiche</li> </ul>	



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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-136.558</b>	<b>-120.600</b>	<b>-115.200</b>	<b>-116.200</b>	<b>-117.200</b>	<b>-118.200</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.241.659</b>	<b>1.414.700</b>	<b>1.426.000</b>	<b>1.439.400</b>	<b>1.442.800</b>	<b>1.442.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.105.101</b>	<b>1.294.100</b>	<b>1.310.800</b>	<b>1.323.200</b>	<b>1.325.600</b>	<b>1.324.700</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.105.101	1.294.100	1.310.800	1.323.200	1.325.600	1.324.700

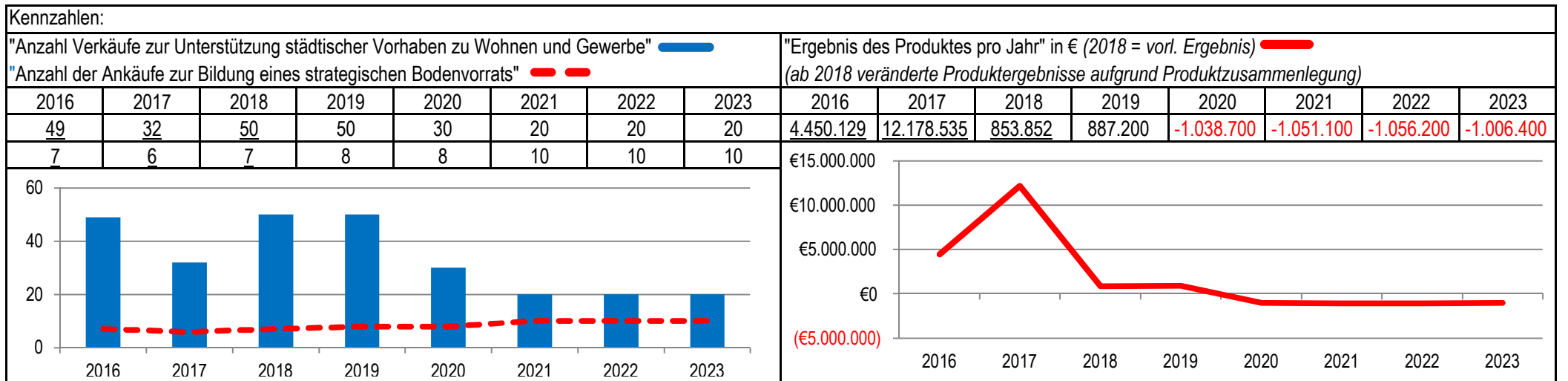
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.133</b>	<b>-120.600</b>	<b>-115.200</b>	<b>-116.200</b>	<b>-117.200</b>	<b>-118.200</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.099.563</b>	<b>1.299.200</b>	<b>1.309.000</b>	<b>1.323.600</b>	<b>1.333.000</b>	<b>1.333.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>971.430</b>	<b>1.178.600</b>	<b>1.193.800</b>	<b>1.207.400</b>	<b>1.215.800</b>	<b>1.214.900</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>858</b>	<b>4.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>858</b>	<b>4.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 011301 Bodenbevorratung</b> 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.146.663</b>	<b>-3.850.800</b>	<b>-1.800.700</b>	<b>-1.800.700</b>	<b>-1.801.200</b>	<b>-1.801.200</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.649.964</b>	<b>2.075.000</b>	<b>1.950.300</b>	<b>1.962.700</b>	<b>1.968.300</b>	<b>1.968.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.496.699</b>	<b>-1.775.800</b>	<b>149.600</b>	<b>162.000</b>	<b>167.100</b>	<b>167.300</b>

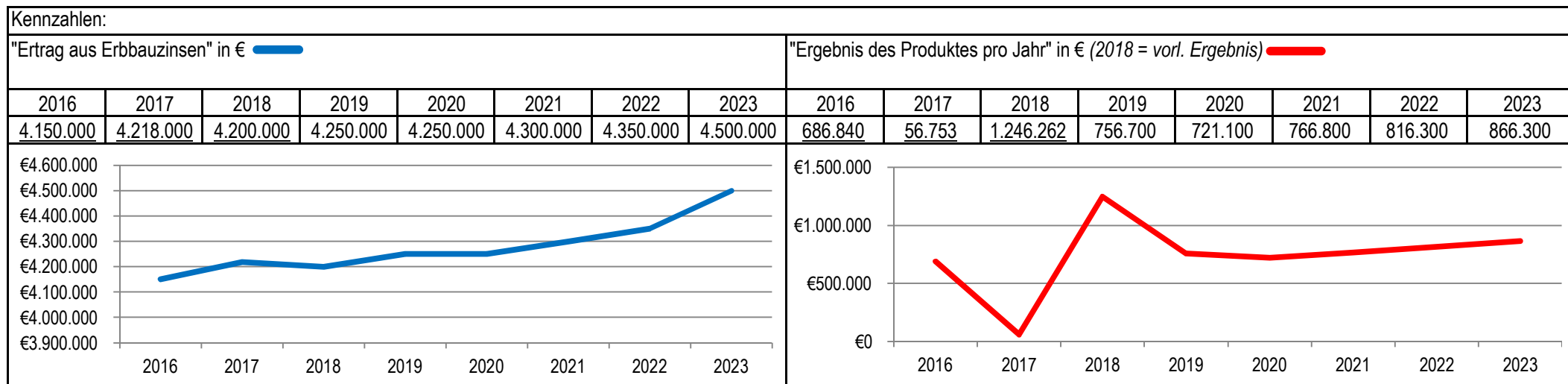
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-2.497.699</b>	<b>-1.777.300</b>	<b>148.600</b>	<b>161.000</b>	<b>166.100</b>	<b>166.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-2.497.699</b>	<b>-1.777.300</b>	<b>148.600</b>	<b>161.000</b>	<b>166.100</b>	<b>166.300</b>
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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-853.852</b>	<b>-887.200</b>	<b>1.038.700</b>	<b>1.051.100</b>	<b>1.056.200</b>	<b>1.006.400</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-853.852</b>	<b>-887.200</b>	<b>1.038.700</b>	<b>1.051.100</b>	<b>1.056.200</b>	<b>1.006.400</b>

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-307.948</b>	<b>-99.600</b>	<b>-299.000</b>	<b>-299.000</b>	<b>-299.500</b>	<b>-299.500</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.301.173</b>	<b>1.693.200</b>	<b>1.568.000</b>	<b>1.582.000</b>	<b>1.590.700</b>	<b>1.590.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>993.225</b>	<b>1.593.600</b>	<b>1.269.000</b>	<b>1.283.000</b>	<b>1.291.200</b>	<b>1.291.400</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-9.099.666</b>	<b>-10.409.100</b>	<b>-3.143.200</b>	<b>-3.651.000</b>	<b>-5.656.000</b>	<b>-2.001.000</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.296.827</b>	<b>4.540.400</b>	<b>7.160.800</b>	<b>5.502.800</b>	<b>4.560.800</b>	<b>4.560.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-7.802.839</b>	<b>-5.868.700</b>	<b>4.017.600</b>	<b>1.851.800</b>	<b>-1.095.200</b>	<b>2.559.800</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften</b> 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.784.428</b>	<b>-1.310.800</b>	<b>-1.293.600</b>	<b>-1.343.600</b>	<b>-1.393.600</b>	<b>-1.443.600</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>538.167</b>	<b>554.100</b>	<b>572.500</b>	<b>576.800</b>	<b>577.300</b>	<b>577.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.246.262</b>	<b>-756.700</b>	<b>-721.100</b>	<b>-766.800</b>	<b>-816.300</b>	<b>-866.300</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-1.246.262	-756.700	-721.100	-766.800	-816.300	-866.300

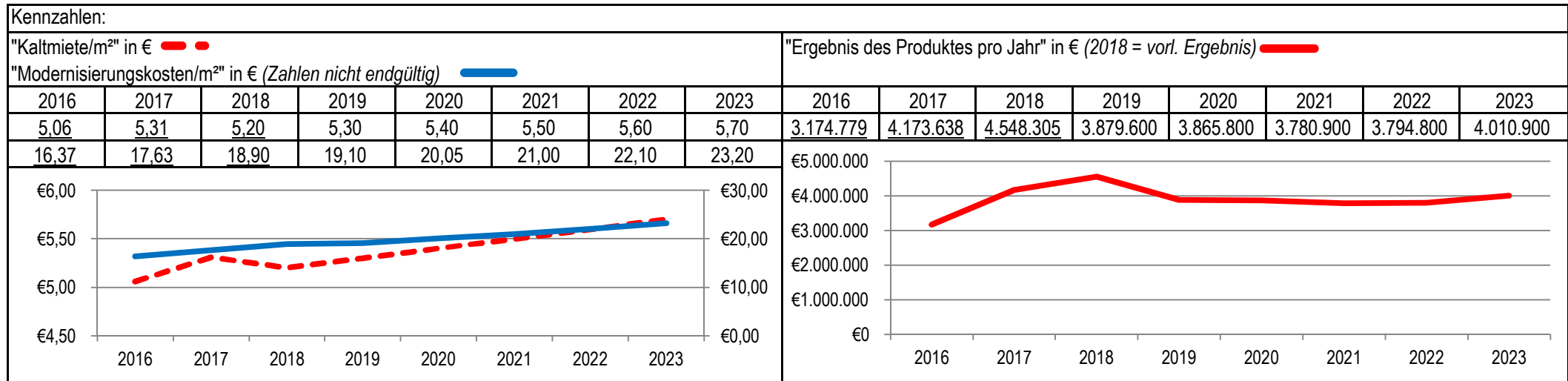


Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.400	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.221.787</b>	<b>-1.310.500</b>	<b>-1.293.300</b>	<b>-1.343.300</b>	<b>-1.393.300</b>	<b>-1.443.300</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>439.537</b>	<b>485.900</b>	<b>501.800</b>	<b>507.000</b>	<b>510.800</b>	<b>510.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-782.251</b>	<b>-824.600</b>	<b>-791.500</b>	<b>-836.300</b>	<b>-882.500</b>	<b>-932.500</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>31.792</b>	<b>2.000</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>31.792</b>	<b>2.000</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse</b> 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.285.445</b>	<b>-16.599.900</b>	<b>-16.898.500</b>	<b>-17.131.200</b>	<b>-17.366.300</b>	<b>-17.606.200</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.737.140</b>	<b>12.720.300</b>	<b>13.032.700</b>	<b>13.350.300</b>	<b>13.571.500</b>	<b>13.595.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.548.305</b>	<b>-3.879.600</b>	<b>-3.865.800</b>	<b>-3.780.900</b>	<b>-3.794.800</b>	<b>-4.010.900</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.598.792</b>	<b>-6.194.200</b>	<b>-6.220.700</b>	<b>-6.247.300</b>	<b>-6.273.500</b>	<b>-17.179.400</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>795.135</b>	<b>1.431.700</b>	<b>1.454.800</b>	<b>1.547.600</b>	<b>1.533.200</b>	<b>12.223.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.803.657</b>	<b>-4.762.500</b>	<b>-4.765.900</b>	<b>-4.699.700</b>	<b>-4.740.300</b>	<b>-4.956.400</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-438.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.179.968</b>	<b>2.129.900</b>	<b>1.163.300</b>	<b>2.925.800</b>	<b>2.913.300</b>	<b>2.250.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.741.868</b>	<b>2.129.900</b>	<b>1.163.300</b>	<b>2.925.800</b>	<b>2.913.300</b>	<b>2.250.800</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 011304 Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz</b> 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) <span style="color: red;">————</span>																									
								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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>89.583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>126.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	126.547	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 011305 Strategie - Projektentwicklung</b> 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: <b>-165.300 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kemperdick

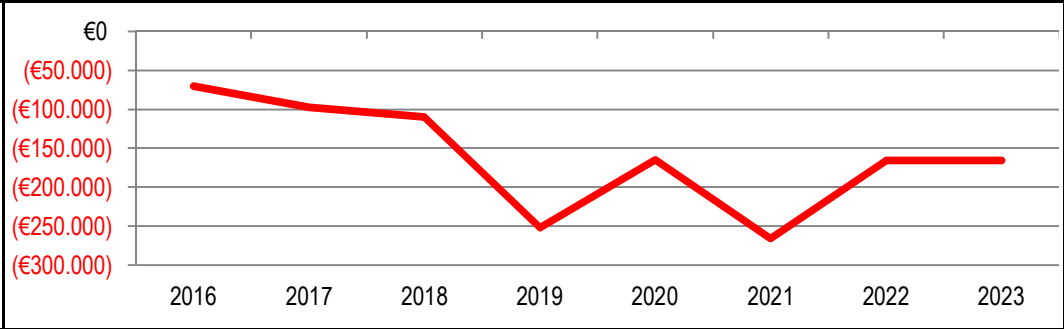
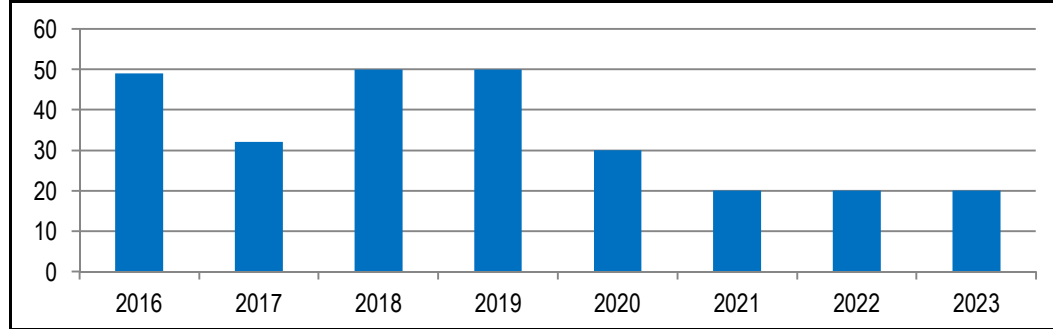
Beschreibung: Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.526</b>	<b>252.100</b>	<b>165.300</b>	<b>266.000</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>109.740</b>	<b>252.100</b>	<b>165.300</b>	<b>266.000</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.713</b>	<b>235.400</b>	<b>148.200</b>	<b>249.100</b>	<b>149.900</b>	<b>149.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.465</b>	<b>235.400</b>	<b>148.200</b>	<b>249.100</b>	<b>149.900</b>	<b>149.900</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>24.775</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>24.775</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 011401 Gebäudemanagement</b>	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)

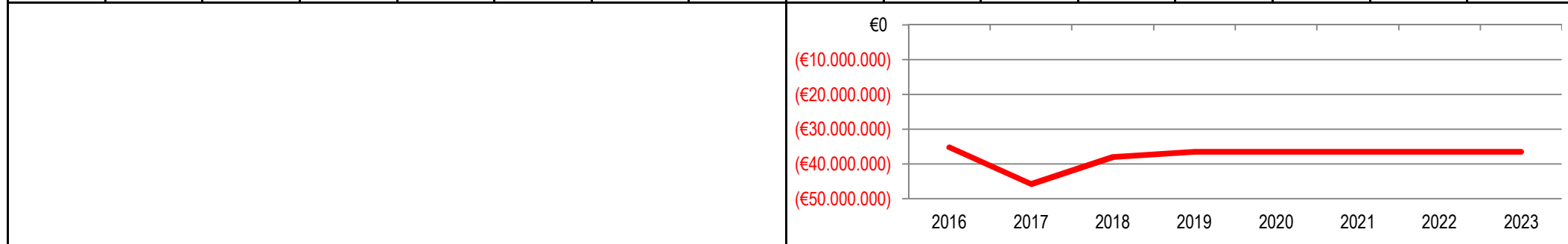
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 26, Betriebssatzung E 26, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Gebäudemanagement (E26), politische Gremien, Verwaltungsvorstand (VV), EinwohnerInnen
---	--

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) <span style="color: red;">██████████</span>							
								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, Wirtschaftsplan 2019	<b>Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)</b>	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: <b>-11.900.000 €</b>		

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

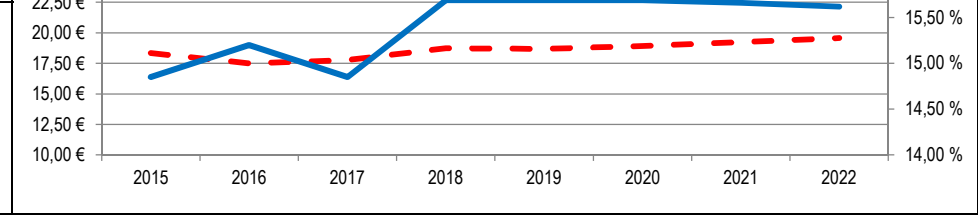
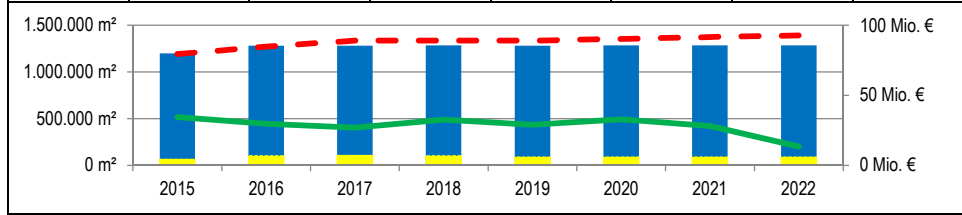
Ziele:

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 m² (obere Säule),	— (blau)	dav. angemiete Fläche (unt. Säule)	— (gelb)	"Personalintensität" in %	— (blau)
"Bauvolumen Neu-, Um- und Erweiterungsbau (NUE)" in €	— (grün)			"Bewirtschaftungsaufwand pro m² (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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-993.515</b>	<b>-1.006.700</b>	<b>-1.066.400</b>	<b>-987.000</b>	<b>-998.200</b>	<b>-1.005.700</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.846.232</b>	<b>46.314.100</b>	<b>45.968.400</b>	<b>46.197.000</b>	<b>46.678.300</b>	<b>47.124.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>48.852.717</b>	<b>45.307.400</b>	<b>44.902.000</b>	<b>45.210.000</b>	<b>45.680.100</b>	<b>46.119.000</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-10.769.106</b>	<b>-8.744.800</b>	<b>-8.339.400</b>	<b>-8.647.400</b>	<b>-9.117.500</b>	<b>-9.556.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>38.083.611</b>	<b>36.562.600</b>	<b>36.562.600</b>	<b>36.562.600</b>	<b>36.562.600</b>	<b>36.562.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>38.083.611</b>	<b>36.562.600</b>	<b>36.562.600</b>	<b>36.562.600</b>	<b>36.562.600</b>	<b>36.562.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>38.083.611</b>	<b>36.562.600</b>	<b>36.562.600</b>	<b>36.562.600</b>	<b>36.562.600</b>	<b>36.562.600</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>38.083.611</b>	<b>36.562.600</b>	<b>36.562.600</b>	<b>36.562.600</b>	<b>36.562.600</b>	<b>36.562.600</b>

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.824.204</b>	<b>-9.751.500</b>	<b>-9.405.800</b>	<b>-9.634.400</b>	<b>-10.115.700</b>	<b>-10.562.100</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.109.662</b>	<b>46.067.500</b>	<b>45.708.700</b>	<b>45.938.600</b>	<b>46.419.900</b>	<b>46.866.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.285.458</b>	<b>36.316.000</b>	<b>36.302.900</b>	<b>36.304.200</b>	<b>36.304.200</b>	<b>36.304.200</b>

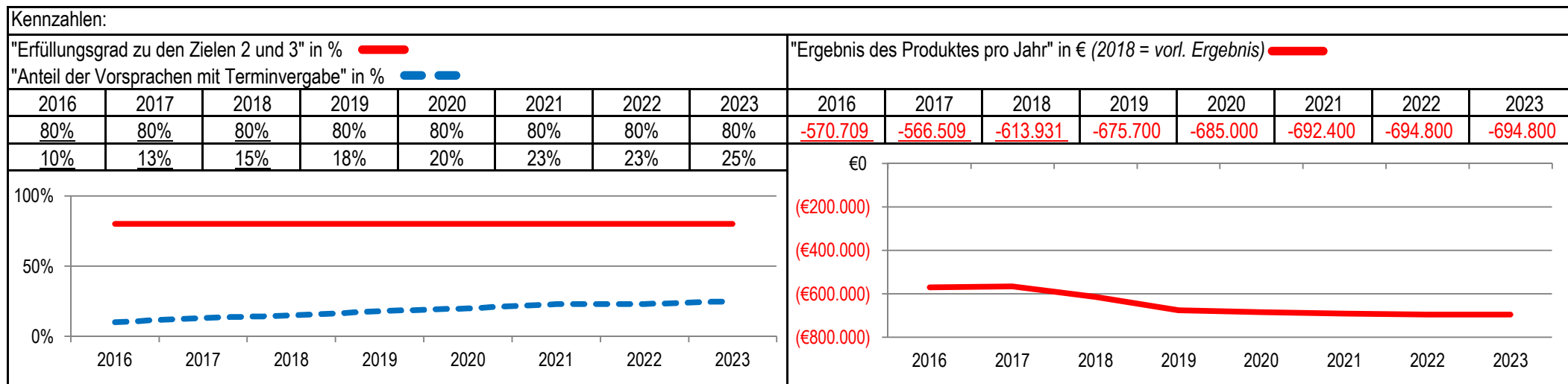
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>749.481</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-750.519</b>	<b>500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 011901 Bezirk 1 Brand</b> Produktgruppe 0119 Bezirksämter 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: <b>-685.000 €</b>		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"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> </ol>
---------------	--





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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-485</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>614.416</b>	<b>675.800</b>	<b>685.100</b>	<b>692.500</b>	<b>694.900</b>	<b>694.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>613.931</b>	<b>675.700</b>	<b>685.000</b>	<b>692.400</b>	<b>694.800</b>	<b>694.800</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-442</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>534.682</b>	<b>622.100</b>	<b>629.900</b>	<b>638.100</b>	<b>643.200</b>	<b>643.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>534.240</b>	<b>622.000</b>	<b>629.800</b>	<b>638.000</b>	<b>643.100</b>	<b>643.100</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>567</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>567</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf</b> 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

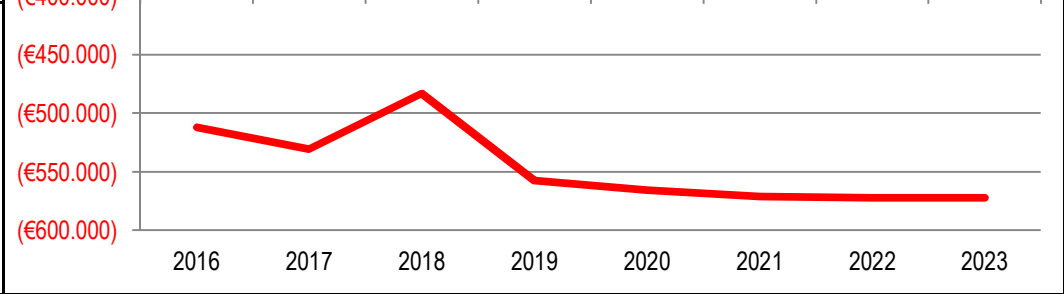
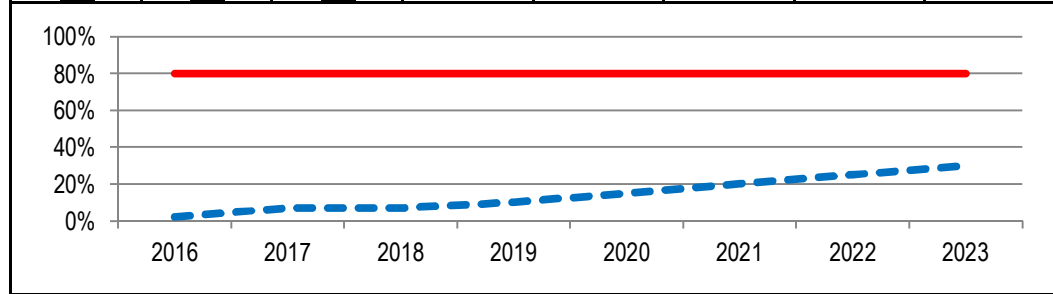
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> </ol>
---------------	--

**Kennzahlen:**

"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % <span style="color:red">■</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">■</span>
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % <span style="color:blue">■</span>	

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.757</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>484.597</b>	<b>559.300</b>	<b>567.900</b>	<b>573.100</b>	<b>574.400</b>	<b>574.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>482.840</b>	<b>557.400</b>	<b>566.000</b>	<b>571.200</b>	<b>572.500</b>	<b>572.500</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.258</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403.487</b>	<b>504.400</b>	<b>511.100</b>	<b>517.000</b>	<b>521.100</b>	<b>521.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>402.229</b>	<b>503.000</b>	<b>509.700</b>	<b>515.600</b>	<b>519.700</b>	<b>519.700</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.481</b>	<b>600</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.481</b>	<b>600</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren</b> 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

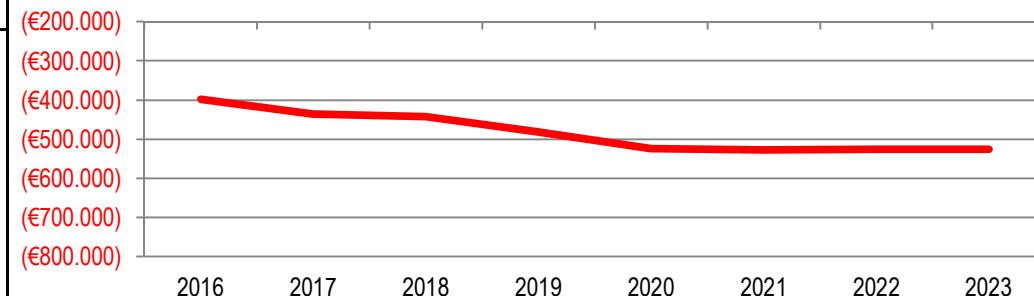
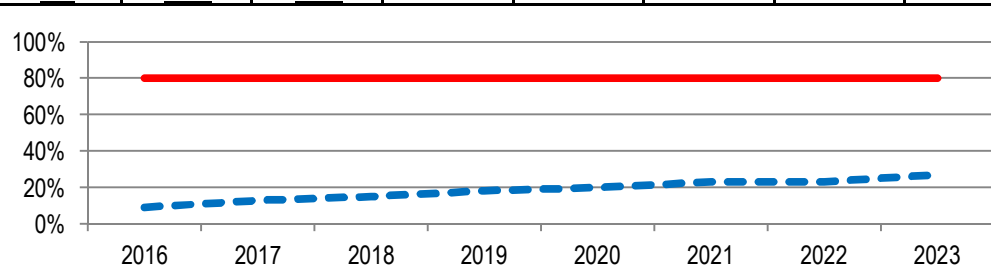
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> </ol>
---------------	--

**Kennzahlen:**

"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % <span style="color:red">■</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">■</span>
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % <span style="color:blue">■</span>	

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-398.094	-435.745	-442.649	-482.400	-524.600	-527.600	-525.500	-525.500
9%	13%	15%	18%	20%	23%	23%	27%								



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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.669</b>	<b>-18.300</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>458.318</b>	<b>500.700</b>	<b>540.700</b>	<b>543.700</b>	<b>541.600</b>	<b>541.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>442.649</b>	<b>482.400</b>	<b>524.600</b>	<b>527.600</b>	<b>525.500</b>	<b>525.500</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.256</b>	<b>-18.300</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327.193</b>	<b>400.400</b>	<b>436.100</b>	<b>440.500</b>	<b>443.700</b>	<b>443.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.937</b>	<b>382.100</b>	<b>420.000</b>	<b>424.400</b>	<b>427.600</b>	<b>427.600</b>

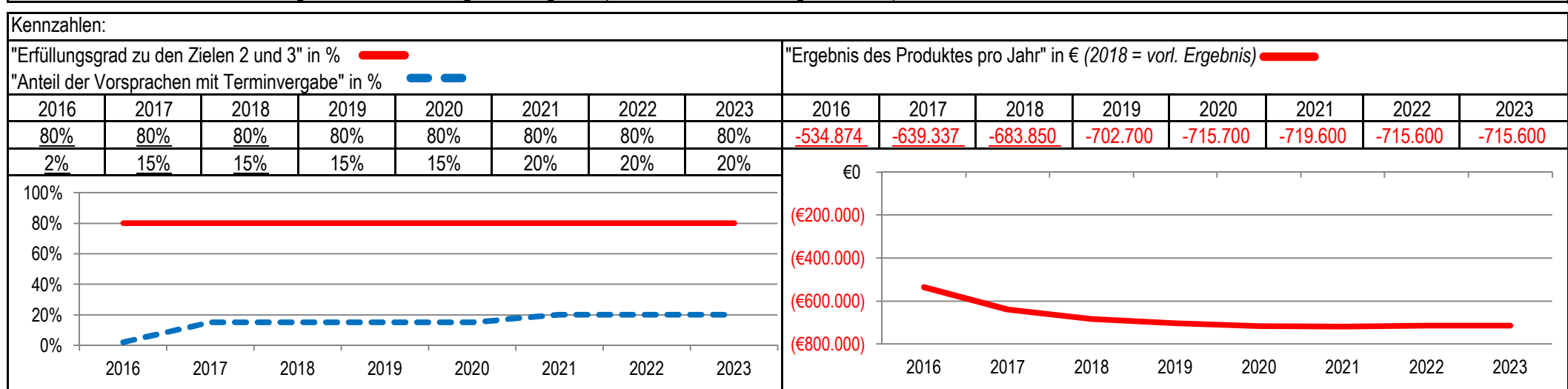
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>21.725</b>	<b>600</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>21.725</b>	<b>600</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim</b> 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: <b>-715.700 €</b>		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:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> </ol>
---------------	--



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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.305</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>686.155</b>	<b>704.300</b>	<b>717.300</b>	<b>721.200</b>	<b>717.200</b>	<b>717.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>683.850</b>	<b>702.700</b>	<b>715.700</b>	<b>719.600</b>	<b>715.600</b>	<b>715.600</b>



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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.195</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>470.702</b>	<b>548.900</b>	<b>556.400</b>	<b>562.600</b>	<b>567.400</b>	<b>567.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.507</b>	<b>547.500</b>	<b>555.000</b>	<b>561.200</b>	<b>566.000</b>	<b>566.000</b>

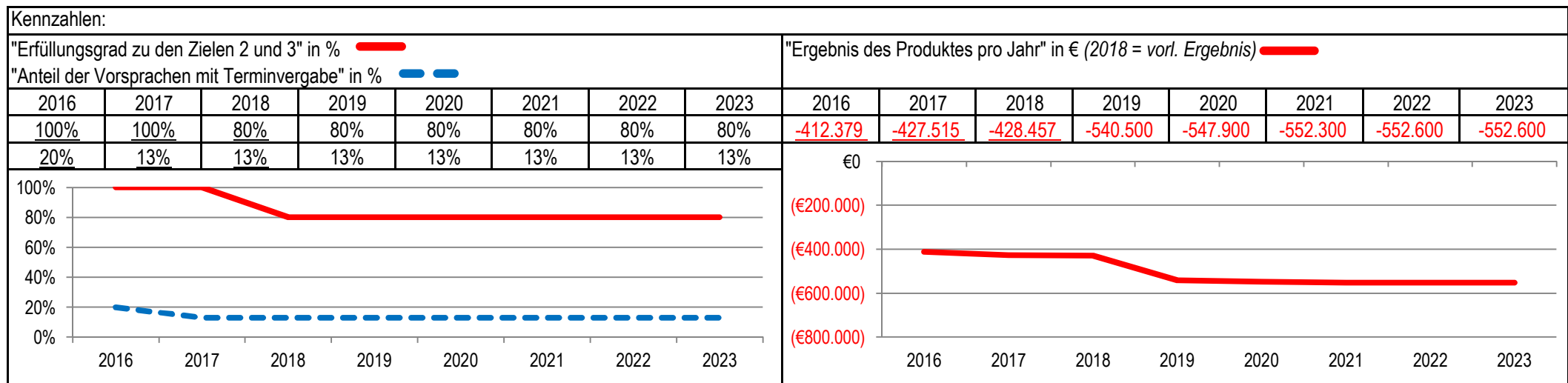
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.139</b>	<b>600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.139</b>	<b>600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg</b> 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"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> </ol>
---------------	--



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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.602</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>430.059</b>	<b>542.600</b>	<b>550.000</b>	<b>554.400</b>	<b>554.700</b>	<b>554.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>428.457</b>	<b>540.500</b>	<b>547.900</b>	<b>552.300</b>	<b>552.600</b>	<b>552.600</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-869</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326.437</b>	<b>477.300</b>	<b>483.200</b>	<b>489.100</b>	<b>492.900</b>	<b>492.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325.568</b>	<b>475.900</b>	<b>481.800</b>	<b>487.700</b>	<b>491.500</b>	<b>491.500</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>247</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>247</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich</b> 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: <b>-516.100 €</b>		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

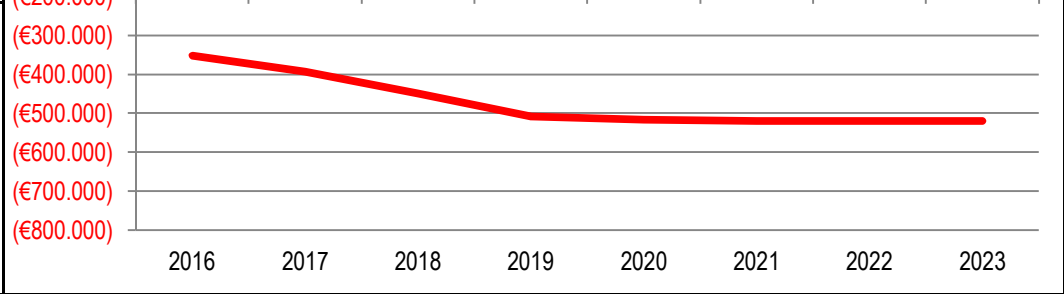
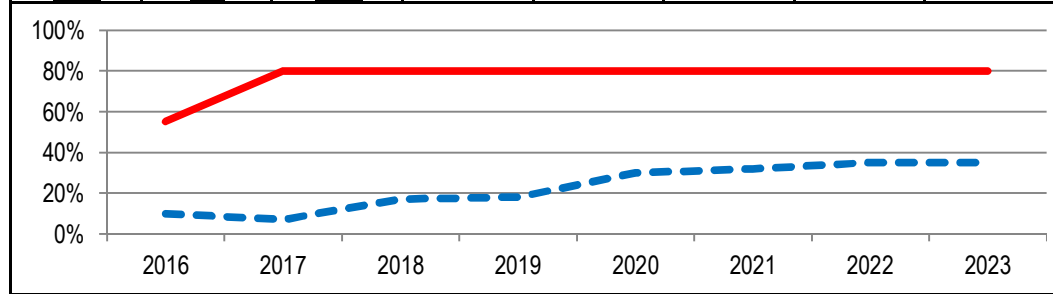
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> </ol>
---------------	--

**Kennzahlen:**

"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % <span style="color: red;">█</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % <span style="color: blue;">█</span>	

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.468</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>457.368</b>	<b>515.100</b>	<b>522.400</b>	<b>526.700</b>	<b>526.700</b>	<b>526.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>449.900</b>	<b>508.800</b>	<b>516.100</b>	<b>520.400</b>	<b>520.400</b>	<b>520.400</b>

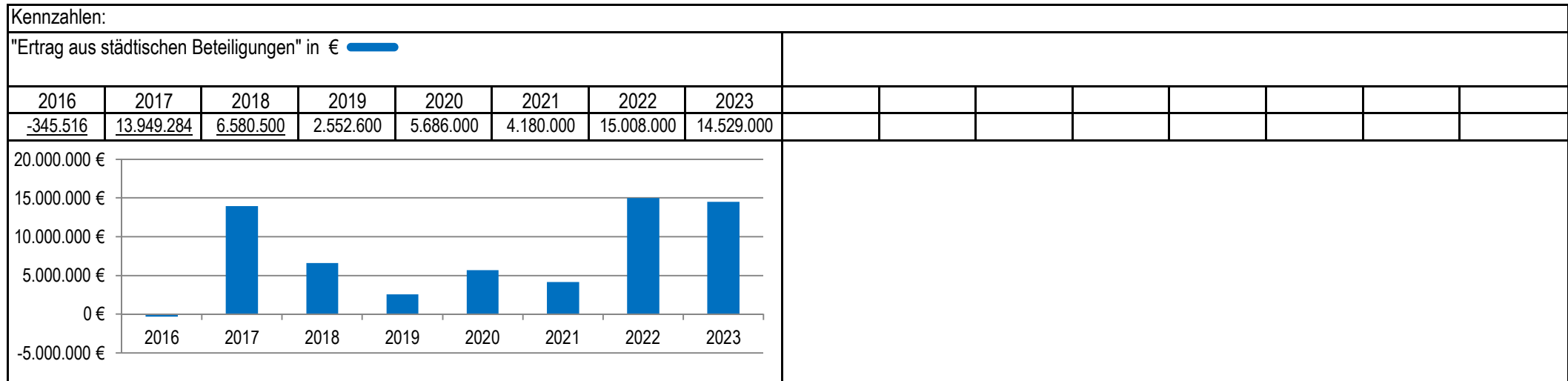
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.977</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358.396</b>	<b>451.500</b>	<b>457.000</b>	<b>462.200</b>	<b>465.900</b>	<b>465.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352.420</b>	<b>446.000</b>	<b>451.500</b>	<b>456.700</b>	<b>460.400</b>	<b>460.400</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>131.724</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>131.724</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 012001 Beteiligungscontrolling</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 4,15		
Produktvolumen: -12.725.000 €		
Produktergebnis: <b>-2.118.300 €</b>		
	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"> <li>1. Ertragsmaximierung für den Haushalt aus Ergebnissen der städtischen Beteiligungen (beinhaltet Minimierung der Verlustübernahmen)</li> <li>2. Qualität der Berichterstattung und Beratung weiter verbessern</li> <li>3. Nachhaltiges Hinwirken auf rechtmäßiges und wirtschaftliches Handeln der Beteiligungen</li> </ul>	



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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.924.243</b>	<b>-10.400.000</b>	<b>-10.400.000</b>	<b>-10.400.000</b>	<b>-10.400.000</b>	<b>-10.400.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.832.959</b>	<b>15.321.400</b>	<b>12.725.000</b>	<b>14.708.400</b>	<b>8.756.200</b>	<b>8.755.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-91.284</b>	<b>4.921.400</b>	<b>2.325.000</b>	<b>4.308.400</b>	<b>-1.643.800</b>	<b>-1.644.500</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-278.114</b>	<b>-229.700</b>	<b>-206.700</b>	<b>-213.200</b>	<b>-219.300</b>	<b>-253.100</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-369.397</b>	<b>4.691.700</b>	<b>2.118.300</b>	<b>4.095.200</b>	<b>-1.863.100</b>	<b>-1.897.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-369.397</b>	<b>4.691.700</b>	<b>2.118.300</b>	<b>4.095.200</b>	<b>-1.863.100</b>	<b>-1.897.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-369.397</b>	<b>4.691.700</b>	<b>2.118.300</b>	<b>4.095.200</b>	<b>-1.863.100</b>	<b>-1.897.600</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-369.397</b>	<b>4.691.700</b>	<b>2.118.300</b>	<b>4.095.200</b>	<b>-1.863.100</b>	<b>-1.897.600</b>

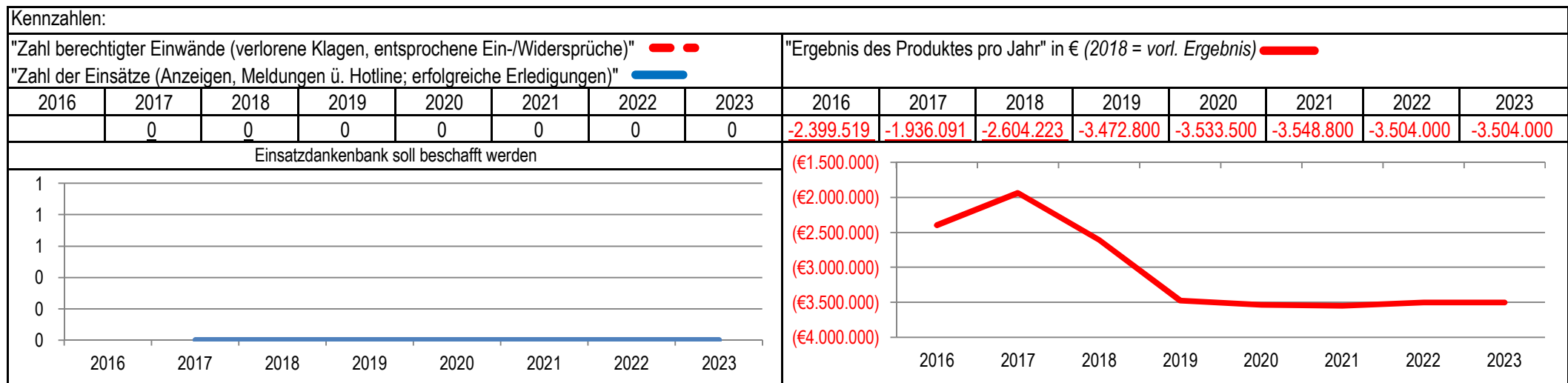


Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.162.248</b>	<b>-10.629.700</b>	<b>-10.606.700</b>	<b>-10.613.200</b>	<b>-10.619.300</b>	<b>-10.653.100</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.836.408</b>	<b>10.947.000</b>	<b>15.676.400</b>	<b>13.158.700</b>	<b>14.631.300</b>	<b>8.685.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.325.839</b>	<b>317.300</b>	<b>5.069.700</b>	<b>2.545.500</b>	<b>4.012.000</b>	<b>-1.967.500</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>17.865</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>17.865</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung</b> 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.077.120</b>	<b>-1.165.400</b>	<b>-1.175.100</b>	<b>-1.174.000</b>	<b>-1.171.400</b>	<b>-1.171.400</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.331.886</b>	<b>4.278.200</b>	<b>4.348.600</b>	<b>4.362.800</b>	<b>4.315.400</b>	<b>4.315.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.254.766</b>	<b>3.112.800</b>	<b>3.173.500</b>	<b>3.188.800</b>	<b>3.144.000</b>	<b>3.144.000</b>

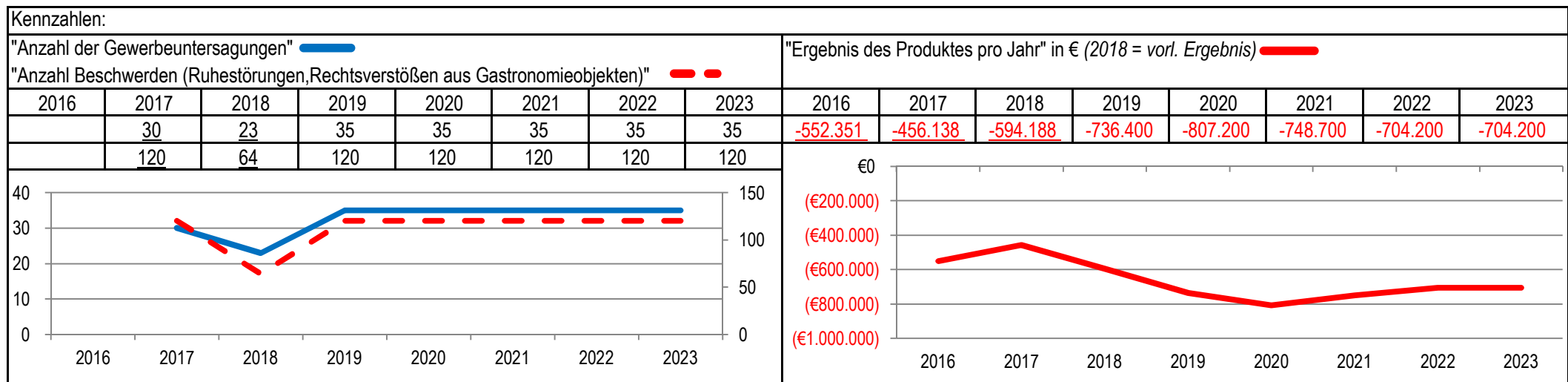
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-957.313</b>	<b>-1.145.000</b>	<b>-1.155.000</b>	<b>-1.155.000</b>	<b>-1.155.000</b>	<b>-1.155.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.650.649</b>	<b>3.726.000</b>	<b>3.827.600</b>	<b>3.871.200</b>	<b>3.842.400</b>	<b>3.842.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.693.336</b>	<b>2.581.000</b>	<b>2.672.600</b>	<b>2.716.200</b>	<b>2.687.400</b>	<b>2.687.400</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-6.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>371.486</b>	<b>590.000</b>	<b>143.500</b>	<b>88.500</b>	<b>118.500</b>	<b>88.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>364.934</b>	<b>590.000</b>	<b>143.500</b>	<b>88.500</b>	<b>118.500</b>	<b>88.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten</b> 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: <b>-807.200 €</b>		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-307.686</b>	<b>-282.200</b>	<b>-230.200</b>	<b>-230.200</b>	<b>-230.200</b>	<b>-230.200</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>901.874</b>	<b>1.018.600</b>	<b>1.037.400</b>	<b>978.900</b>	<b>934.400</b>	<b>934.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>594.188</b>	<b>736.400</b>	<b>807.200</b>	<b>748.700</b>	<b>704.200</b>	<b>704.200</b>

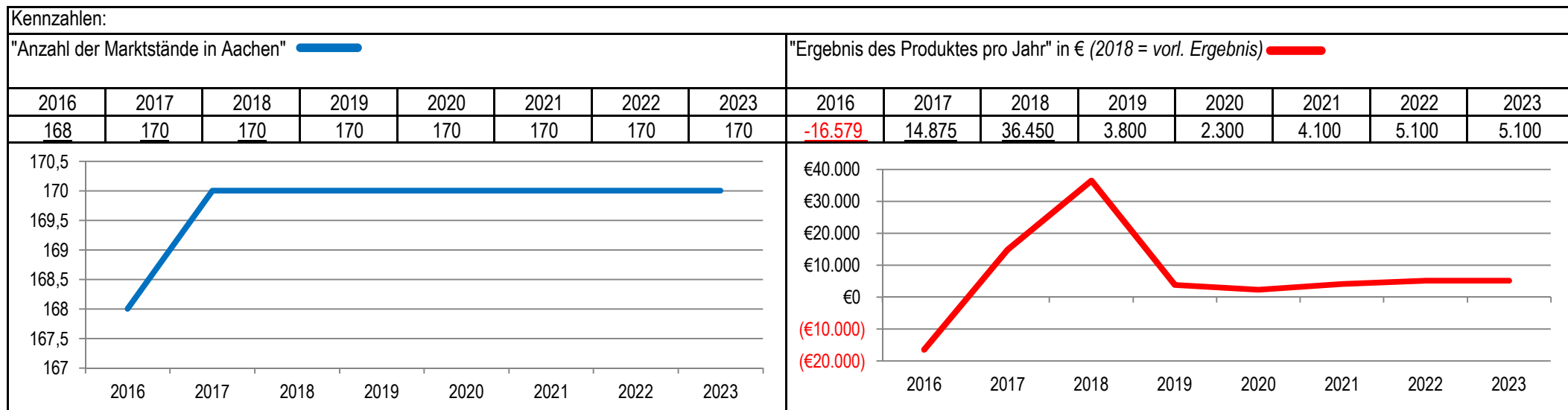
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-308.910</b>	<b>-281.700</b>	<b>-229.700</b>	<b>-229.700</b>	<b>-229.700</b>	<b>-229.700</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>622.636</b>	<b>804.400</b>	<b>816.900</b>	<b>760.900</b>	<b>727.800</b>	<b>727.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.726</b>	<b>522.700</b>	<b>587.200</b>	<b>531.200</b>	<b>498.100</b>	<b>498.100</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 020206 Marktwesen</b> 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: Wochenmarktbesckicker
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-170.271</b>	<b>-248.300</b>	<b>-169.900</b>	<b>-168.200</b>	<b>-168.000</b>	<b>-168.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.120</b>	<b>234.800</b>	<b>157.900</b>	<b>154.400</b>	<b>153.200</b>	<b>153.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-46.150</b>	<b>-13.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-36.450	-3.800	-2.300	-4.100	-5.100	-5.100

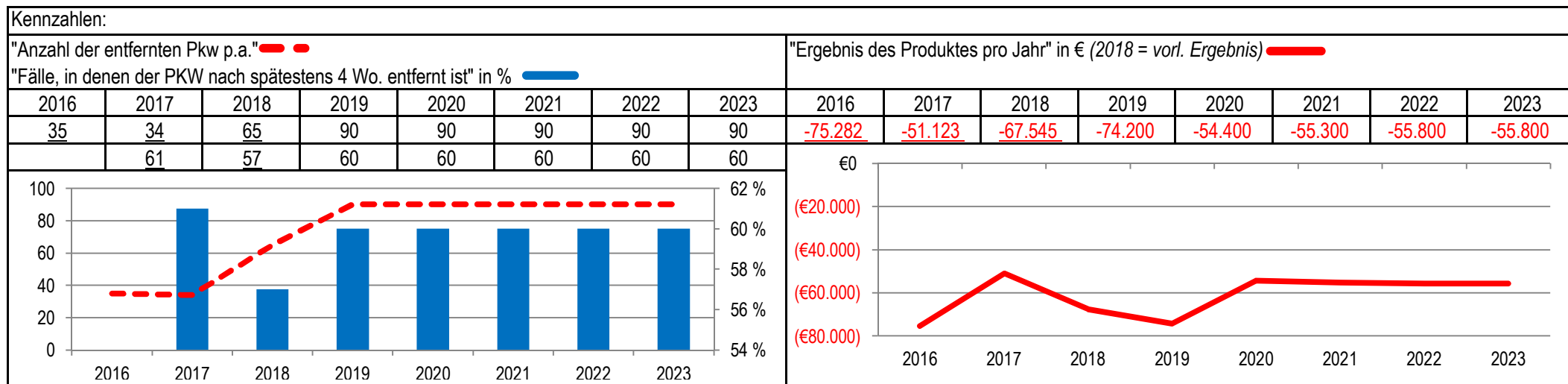
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.400	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.006</b>	<b>-271.700</b>	<b>-193.300</b>	<b>-193.300</b>	<b>-193.300</b>	<b>-166.500</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.773</b>	<b>241.600</b>	<b>164.700</b>	<b>166.100</b>	<b>167.000</b>	<b>140.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.233</b>	<b>-30.100</b>	<b>-28.600</b>	<b>-27.200</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>124.996</b>	<b>15.500</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>124.996</b>	<b>15.500</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.</b> 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.187</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.731</b>	<b>97.200</b>	<b>77.400</b>	<b>78.300</b>	<b>78.800</b>	<b>78.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>67.545</b>	<b>74.200</b>	<b>54.400</b>	<b>55.300</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>

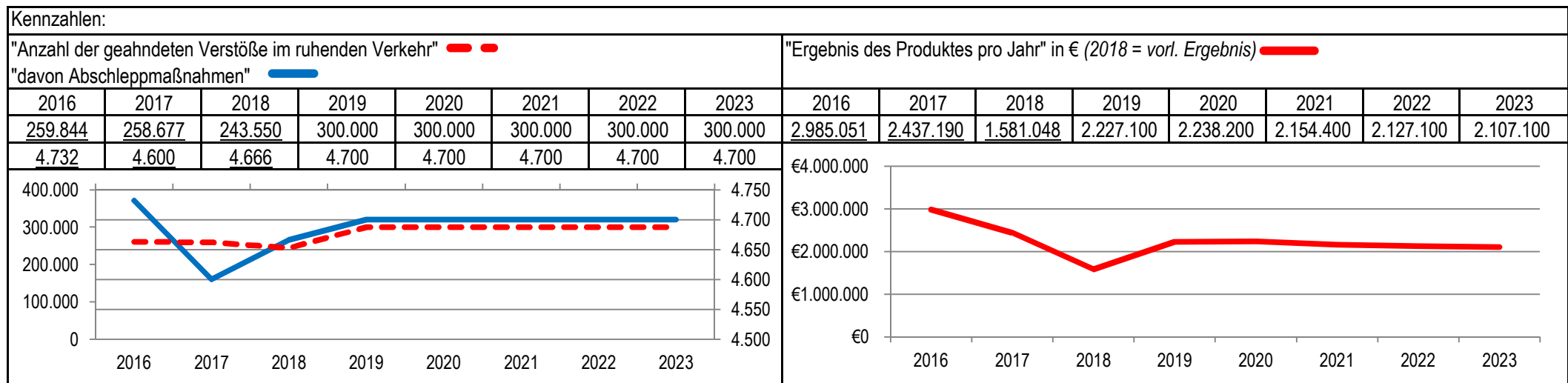
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.936</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.415</b>	<b>96.000</b>	<b>76.200</b>	<b>77.100</b>	<b>77.600</b>	<b>77.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.479</b>	<b>73.500</b>	<b>53.700</b>	<b>54.600</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 020702 Verkehrsüberwachung</b> Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	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

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: 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.911.792</b>	<b>-8.066.500</b>	<b>-8.147.000</b>	<b>-8.145.600</b>	<b>-8.144.500</b>	<b>-8.144.500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.330.745</b>	<b>5.839.400</b>	<b>5.908.800</b>	<b>5.991.200</b>	<b>6.017.400</b>	<b>6.037.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.581.048</b>	<b>-2.227.100</b>	<b>-2.238.200</b>	<b>-2.154.400</b>	<b>-2.127.100</b>	<b>-2.107.100</b>



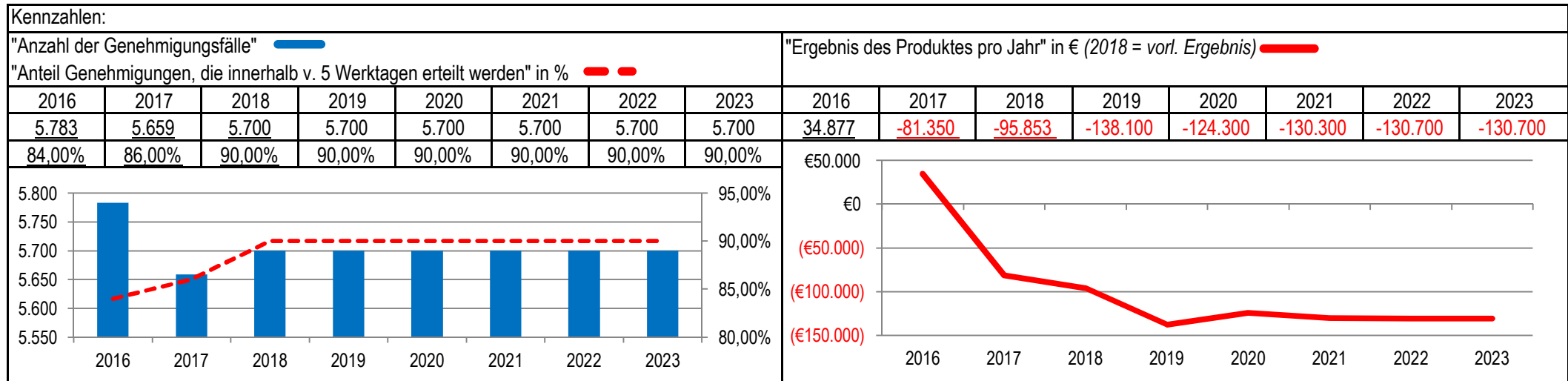
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.796.853</b>	<b>-8.062.500</b>	<b>-8.144.500</b>	<b>-8.144.500</b>	<b>-8.144.500</b>	<b>-8.144.500</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.624.466</b>	<b>5.292.200</b>	<b>5.349.000</b>	<b>5.441.600</b>	<b>5.504.200</b>	<b>5.504.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.172.386</b>	<b>-2.770.300</b>	<b>-2.795.500</b>	<b>-2.702.900</b>	<b>-2.640.300</b>	<b>-2.640.300</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.397</b>	<b>223.700</b>	<b>911.900</b>	<b>363.900</b>	<b>70.700</b>	<b>82.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.397</b>	<b>223.700</b>	<b>911.900</b>	<b>363.900</b>	<b>70.700</b>	<b>82.700</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen</b> 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"> <li>1. Vermeidung von Beeinträchtigungen der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs</li> <li>2. Kommunikation über und Lösung von Wechselwirkungen verschiedener Maßnahmen als Koordinationsgrundlage</li> <li>3. Erteilung verkehrsrechtlicher Genehmigungen innerhalb von 5 Werktagen</li> </ul>	



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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-503.519</b>	<b>-489.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-510.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>599.372</b>	<b>627.100</b>	<b>634.300</b>	<b>640.300</b>	<b>640.700</b>	<b>640.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>95.853</b>	<b>138.100</b>	<b>124.300</b>	<b>130.300</b>	<b>130.700</b>	<b>130.700</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-503.982</b>	<b>-489.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-510.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>454.118</b>	<b>538.100</b>	<b>542.700</b>	<b>549.700</b>	<b>554.900</b>	<b>554.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.864</b>	<b>49.100</b>	<b>32.700</b>	<b>39.700</b>	<b>44.900</b>	<b>44.900</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 021001 Bürgerservice</b> 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

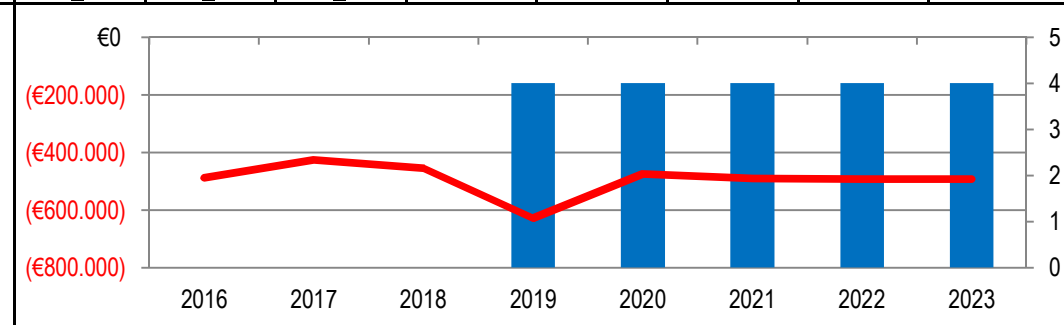
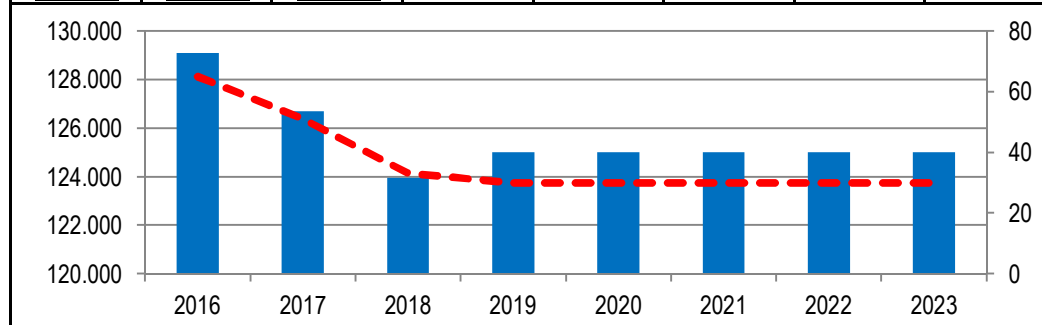
Beschreibung: Melde- und Passwesen, Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Externe, Standorte: Bürgerservice Bahnhof und Katschhof	Leistungen: Führen des Melderegisters, Ausstellung von Pässen, Namensänderungen, Beglaubigungen, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Bewohnerparkausweise, 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. <span style="color:red">—</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">—</span>							
"Anzahl der Kunden im Bürgerservice" <span style="color:blue">■</span>								"Kundenzufriedenheitsabfrage 4 x jährlich" (Säule) <span style="color:blue">■</span>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.763.924</b>	<b>-2.679.000</b>	<b>-2.809.700</b>	<b>-2.809.700</b>	<b>-2.809.700</b>	<b>-2.809.700</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.218.123</b>	<b>3.306.800</b>	<b>3.284.300</b>	<b>3.301.500</b>	<b>3.302.700</b>	<b>3.302.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>454.199</b>	<b>627.800</b>	<b>474.600</b>	<b>491.800</b>	<b>493.000</b>	<b>493.000</b>

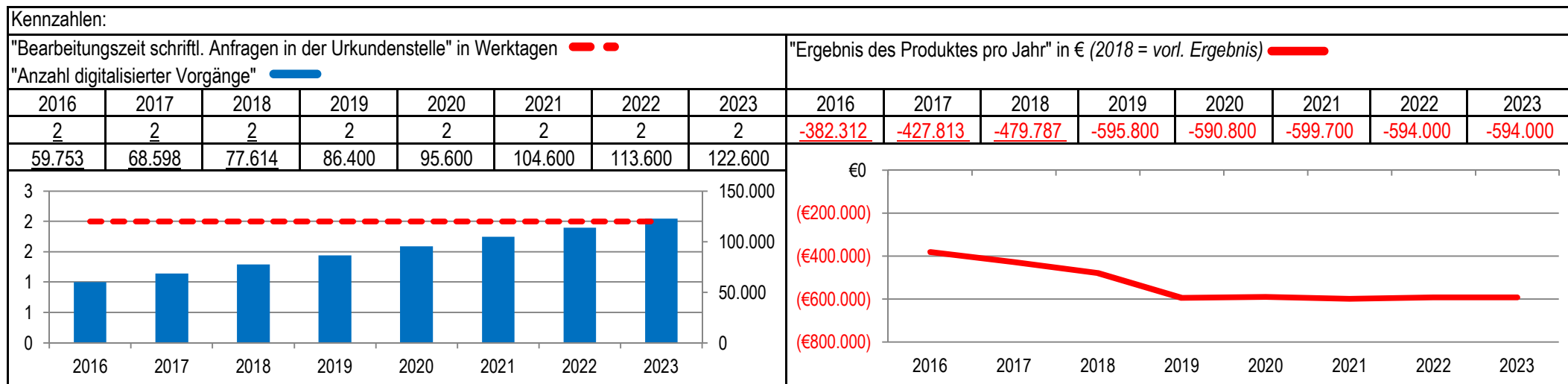
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.770.988</b>	<b>-2.678.700</b>	<b>-2.809.400</b>	<b>-2.809.400</b>	<b>-2.809.400</b>	<b>-2.809.400</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.760.627</b>	<b>3.038.200</b>	<b>2.982.900</b>	<b>3.003.300</b>	<b>3.018.700</b>	<b>3.018.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.361</b>	<b>359.500</b>	<b>173.500</b>	<b>193.900</b>	<b>209.300</b>	<b>209.300</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.553</b>	<b>2.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.553</b>	<b>2.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 12,72		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.119.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 34
Produktergebnis: <b>-590.800 €</b>		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"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit durch geringe Wartezeiten und kurze Bearbeitungszeiträume</li> <li>2. Rechtssichere und fehlerfreie Beurkundungen und Führung von Registern unter komplexer werdenden Bedingungen (Internationalisierung)</li> <li>3. Digitalisierung von "jung nach alt"</li> </ul>	



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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-513.710</b>	<b>-499.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>993.497</b>	<b>1.094.800</b>	<b>1.119.800</b>	<b>1.128.700</b>	<b>1.123.000</b>	<b>1.123.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>479.787</b>	<b>595.800</b>	<b>590.800</b>	<b>599.700</b>	<b>594.000</b>	<b>594.000</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	479.787	595.800	590.800	599.700	594.000	594.000

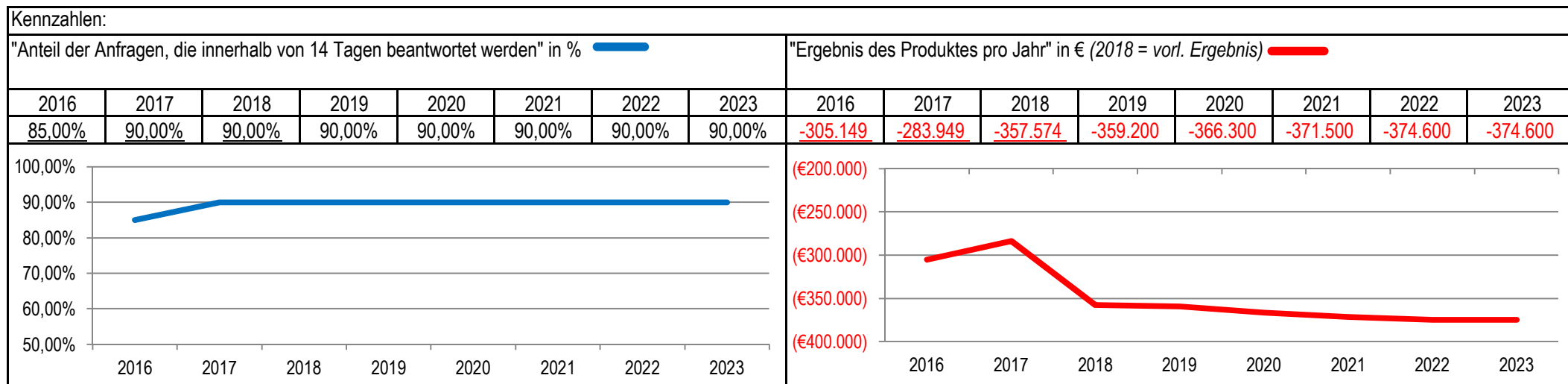


Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-520.376</b>	<b>-499.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>703.593</b>	<b>883.900</b>	<b>902.600</b>	<b>914.100</b>	<b>919.600</b>	<b>919.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.217</b>	<b>384.900</b>	<b>373.600</b>	<b>385.100</b>	<b>390.600</b>	<b>390.600</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>40.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>40.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen</b>	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: <b>-366.300 €</b>		
	Produktgruppe 0213 Statistik	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung: Zählungen und Erhebungen, Auftragsstatistiken für das LDS NRW und stadtteigene 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-75</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.126.300</b>	<b>-601.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>357.649</b>	<b>360.400</b>	<b>1.492.600</b>	<b>972.700</b>	<b>375.800</b>	<b>375.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>357.574</b>	<b>359.200</b>	<b>366.300</b>	<b>371.500</b>	<b>374.600</b>	<b>374.600</b>

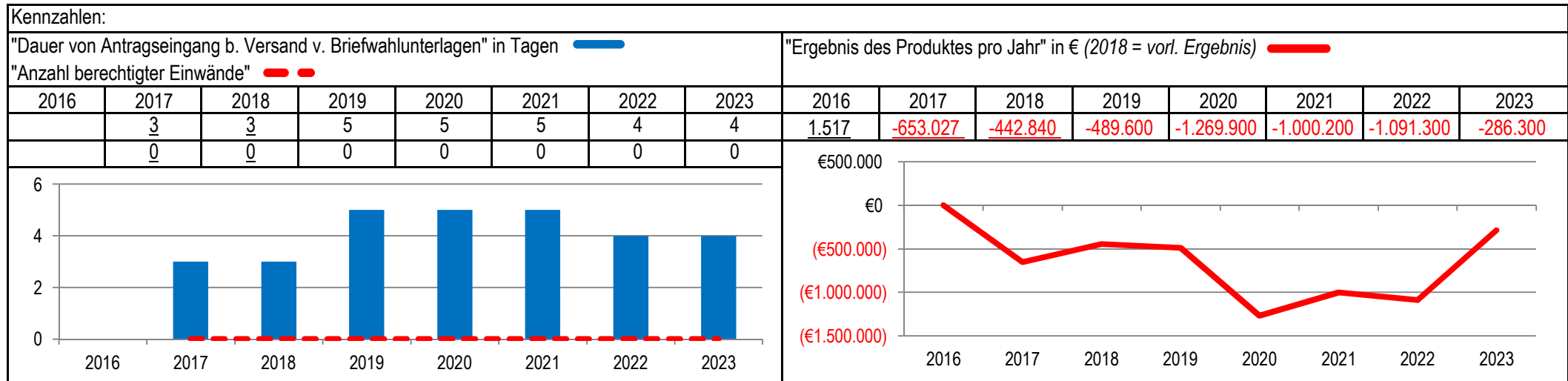
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.126.300</b>	<b>-601.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.833</b>	<b>356.900</b>	<b>1.489.000</b>	<b>969.100</b>	<b>372.400</b>	<b>372.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.758</b>	<b>355.700</b>	<b>362.700</b>	<b>367.900</b>	<b>371.200</b>	<b>371.200</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 021401 Wahlen</b> 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: <b>-1.269.900 €</b>		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-277.287</b>	<b>-243.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-161.100</b>	<b>-161.100</b>	<b>-1.100</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>720.127</b>	<b>732.800</b>	<b>1.271.000</b>	<b>1.161.300</b>	<b>1.252.400</b>	<b>287.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>442.840</b>	<b>489.600</b>	<b>1.269.900</b>	<b>1.000.200</b>	<b>1.091.300</b>	<b>286.300</b>

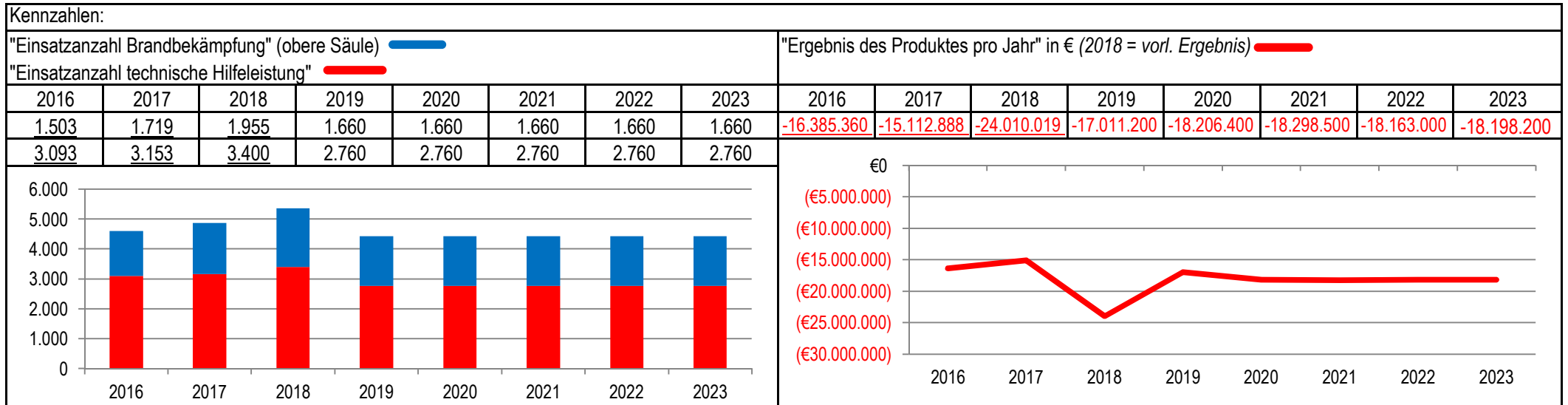
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.502</b>	<b>-242.100</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>498.023</b>	<b>678.100</b>	<b>1.215.300</b>	<b>1.126.100</b>	<b>1.219.000</b>	<b>254.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422.521</b>	<b>436.000</b>	<b>1.215.300</b>	<b>966.100</b>	<b>1.059.000</b>	<b>254.000</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>40</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>40</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 021501 Brandbekämpfung</b> 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"> <li>1. Beschickung von Einsatzstellen innerhalb von 8 Minuten bei mindestens 90% der Einsätze</li> <li>2. Abrechnung der Einsätze im größtmöglichen Umfang gem. BHKG u. Feuerwehrsatzung</li> <li>3. Durchführung der Brandverhütungsschau für alle Objekte in der Stadt Aachen innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen zu 100%</li> </ol>



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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.544.137</b>	<b>-2.170.000</b>	<b>-2.398.800</b>	<b>-2.341.200</b>	<b>-2.325.600</b>	<b>-2.325.600</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.554.156</b>	<b>27.178.800</b>	<b>28.602.800</b>	<b>28.637.300</b>	<b>28.486.200</b>	<b>28.521.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>24.010.019</b>	<b>25.008.800</b>	<b>26.204.000</b>	<b>26.296.100</b>	<b>26.160.600</b>	<b>26.195.800</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	24.010.019	17.011.200	18.206.400	18.298.500	18.163.000	18.198.200

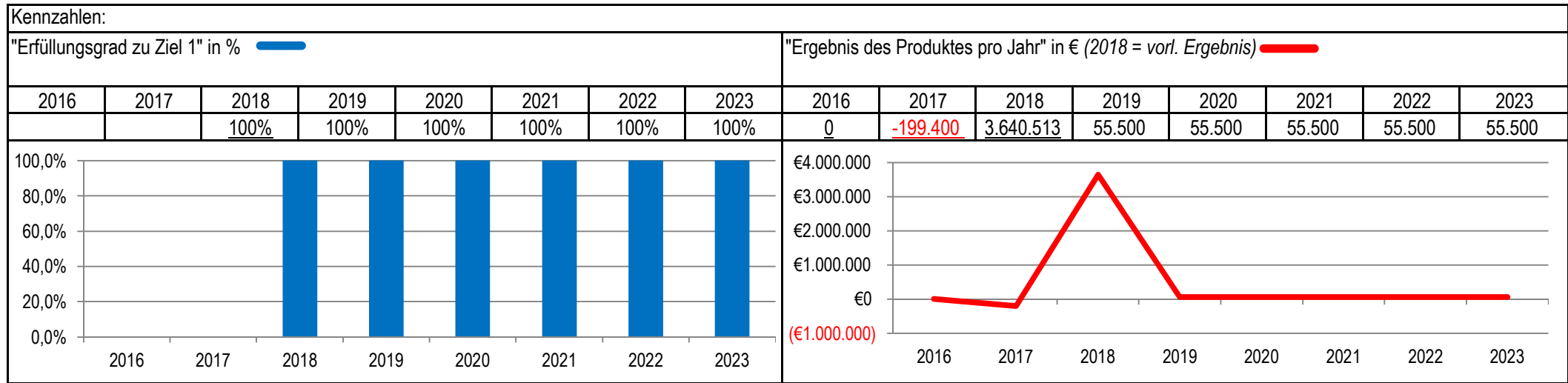
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-350.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-832.957</b>	<b>-944.000</b>	<b>-814.000</b>	<b>-814.000</b>	<b>-814.000</b>	<b>-814.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.211.533</b>	<b>19.534.300</b>	<b>20.101.800</b>	<b>20.319.300</b>	<b>20.455.600</b>	<b>20.455.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.378.576</b>	<b>18.590.300</b>	<b>19.287.800</b>	<b>19.505.300</b>	<b>19.641.600</b>	<b>19.641.800</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-435.930</b>	<b>-368.000</b>	<b>-388.000</b>	<b>-388.000</b>	<b>-388.000</b>	<b>-388.000</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.097.771</b>	<b>3.330.000</b>	<b>4.417.000</b>	<b>3.605.000</b>	<b>2.493.000</b>	<b>5.018.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>6.661.841</b>	<b>2.962.000</b>	<b>4.029.000</b>	<b>3.217.000</b>	<b>2.105.000</b>	<b>4.630.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.937.295</b>	<b>-4.638.700</b>	<b>-4.705.600</b>	<b>-4.705.900</b>	<b>-4.706.900</b>	<b>-4.706.900</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.882</b>	<b>39.700</b>	<b>106.600</b>	<b>106.900</b>	<b>107.900</b>	<b>107.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.870.413</b>	<b>-4.599.000</b>	<b>-4.599.000</b>	<b>-4.599.000</b>	<b>-4.599.000</b>	<b>-4.599.000</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-3.640.513	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500

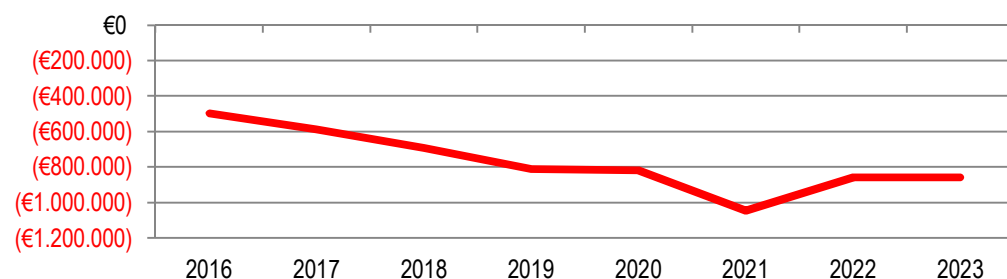
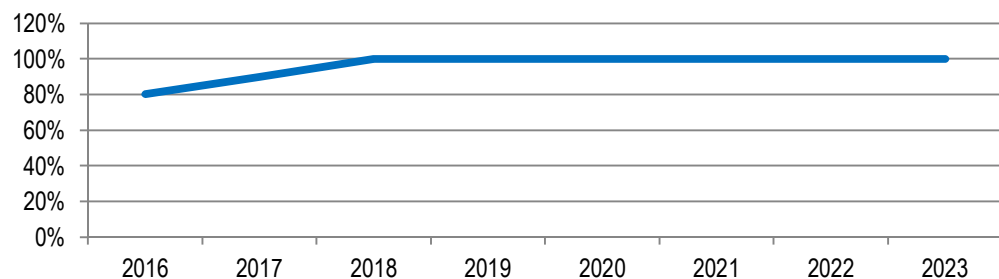
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.898.660</b>	<b>-4.638.700</b>	<b>-4.705.600</b>	<b>-4.705.900</b>	<b>-4.706.900</b>	<b>-4.706.900</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.222.788</b>	<b>19.700</b>	<b>45.700</b>	<b>45.700</b>	<b>45.700</b>	<b>45.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.675.872</b>	<b>-4.619.000</b>	<b>-4.659.900</b>	<b>-4.660.200</b>	<b>-4.661.200</b>	<b>-4.661.200</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>18.207</b>	<b>105.000</b>	<b>680.000</b>	<b>37.000</b>	<b>39.000</b>	<b>38.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>18.207</b>	<b>105.000</b>	<b>680.000</b>	<b>37.000</b>	<b>39.000</b>	<b>38.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff
Stellen/VZÄ: 5,40		
Produktvolumen: -887.500 €		
Produktergebnis: <b>-820.600 €</b>		
	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:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung einer frühestmöglichen Warnung der Bevölkerung</li> <li>2. Umsetzung der Landeskonzpte NRW</li> <li>3. regelmäßige Durchführung von Katastrophenschutzübungen</li> </ol>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-44.918</b>	<b>-61.600</b>	<b>-60.700</b>	<b>-59.200</b>	<b>-56.700</b>	<b>-56.700</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>736.741</b>	<b>878.100</b>	<b>886.300</b>	<b>1.110.200</b>	<b>920.600</b>	<b>920.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>691.823</b>	<b>816.500</b>	<b>825.600</b>	<b>1.051.000</b>	<b>863.900</b>	<b>863.700</b>



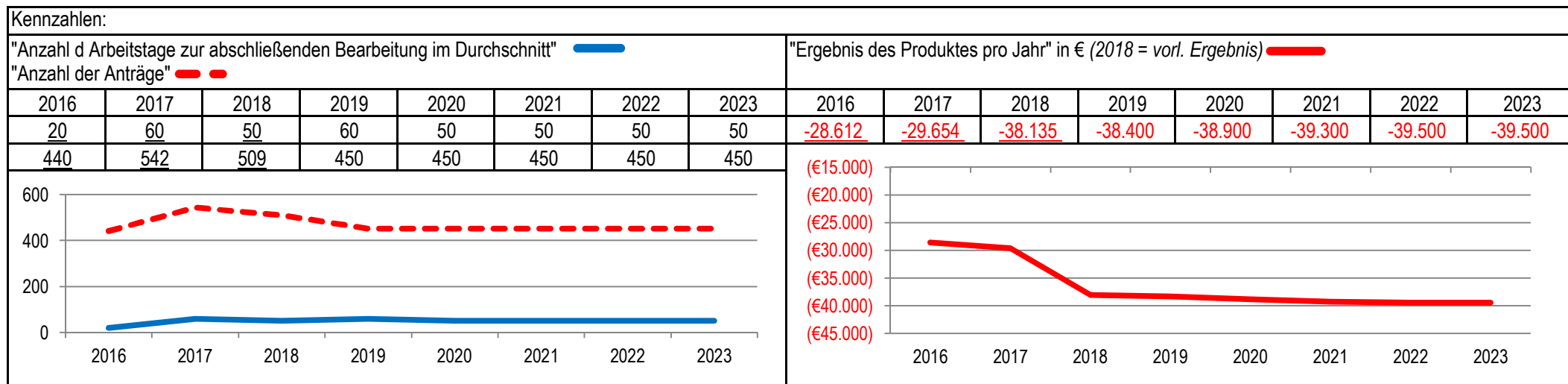
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.143</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.300</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>415.212</b>	<b>545.000</b>	<b>552.100</b>	<b>555.600</b>	<b>559.300</b>	<b>559.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>396.069</b>	<b>506.700</b>	<b>513.800</b>	<b>517.300</b>	<b>521.000</b>	<b>520.800</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>173.628</b>	<b>1.110.000</b>	<b>74.000</b>	<b>325.000</b>	<b>172.000</b>	<b>208.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>173.628</b>	<b>1.108.000</b>	<b>72.000</b>	<b>323.000</b>	<b>170.000</b>	<b>206.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 021604 Kampfmittelangelegenheiten</b> Produktgruppe 0216 Gefahrenvorbeugung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 0,55		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -55.000 €		zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktergebnis: <b>-38.900 €</b>		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.225</b>	<b>-1.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.360</b>	<b>39.500</b>	<b>55.000</b>	<b>55.400</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>38.135</b>	<b>38.400</b>	<b>38.900</b>	<b>39.300</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	38.135	38.400	38.900	39.300	39.500	39.500

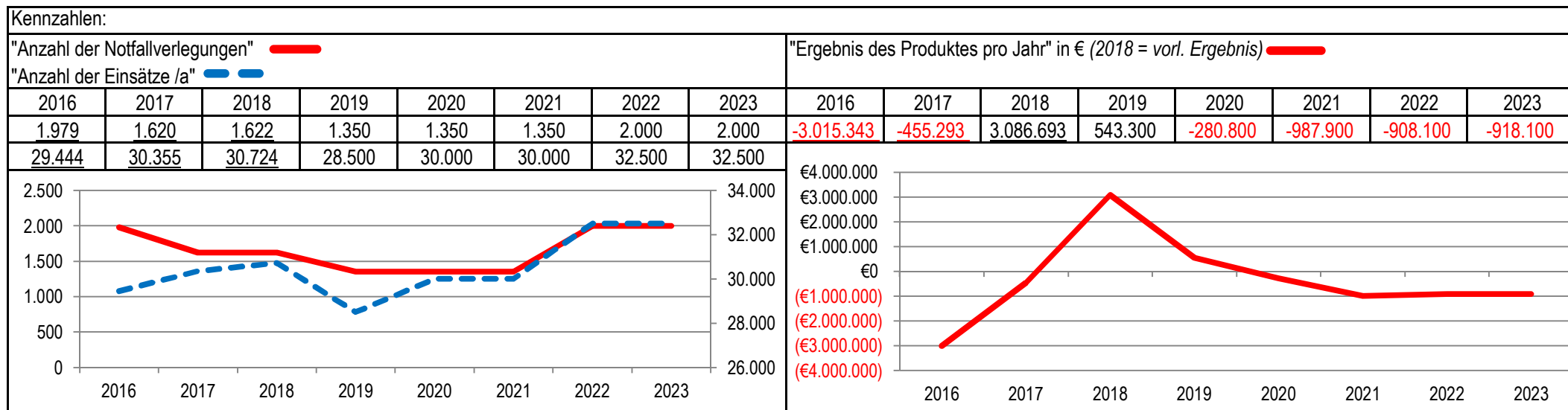
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.668</b>	<b>36.500</b>	<b>51.900</b>	<b>52.400</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.668</b>	<b>36.500</b>	<b>36.900</b>	<b>37.400</b>	<b>37.700</b>	<b>37.700</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 021701 Notfallrettung</b> Produktgruppe 0217 Rettungsdienst Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	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

Beschreibung: Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, einschl. Massunfällen. Beförderung und fachgerechte Betreuung von Notfallpatienten.	Leistungen: Bereitstellung von Personal und Gerät
	Mitwirkung/Beteiligung: MHD, JUH, DRK, Uniklinikum Aachen, Verein Notärzte e.V., Tele-Notarzt
Rechts-/Auftragsgrundlage: RettG NRW, NotSanG, PsychKG, Infektionsschutzgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan	Empfänger: Notfallpatienten nach § 2 RettG
Produktziele: 1. Einhaltung der Hilfefrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze 2. Einhaltung der Hilfefrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.777.607</b>	<b>-14.019.300</b>	<b>-13.474.000</b>	<b>-12.774.000</b>	<b>-12.774.000</b>	<b>-12.774.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.292.914</b>	<b>12.772.900</b>	<b>13.057.700</b>	<b>13.064.800</b>	<b>12.985.000</b>	<b>12.995.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.484.693</b>	<b>-1.246.400</b>	<b>-416.300</b>	<b>290.800</b>	<b>211.000</b>	<b>221.000</b>

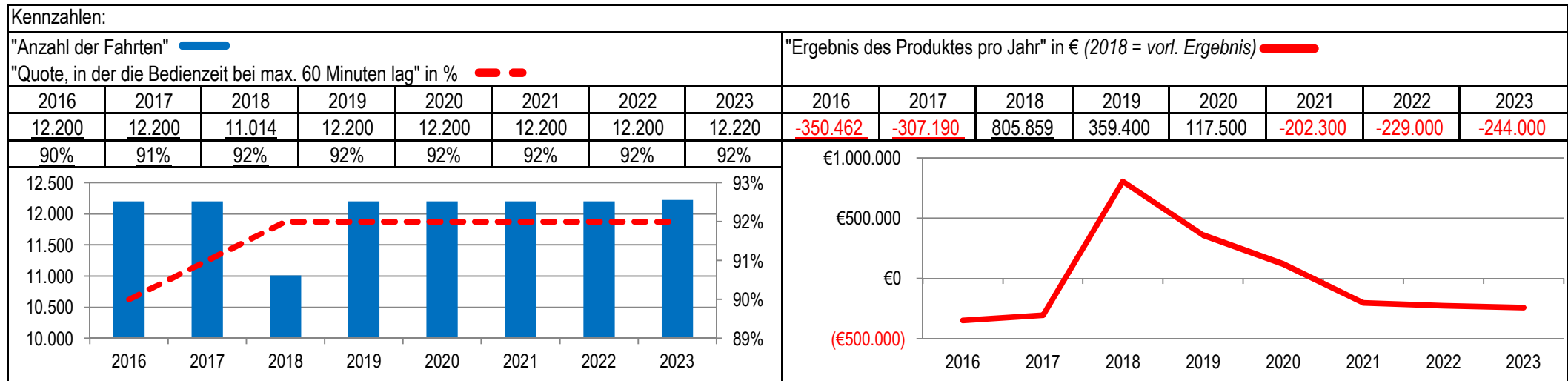
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.714.273</b>	<b>-14.017.200</b>	<b>-13.471.900</b>	<b>-12.771.900</b>	<b>-12.771.900</b>	<b>-12.771.900</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.565.822</b>	<b>10.750.200</b>	<b>10.826.900</b>	<b>10.866.400</b>	<b>10.904.200</b>	<b>10.904.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.148.452</b>	<b>-3.267.000</b>	<b>-2.645.000</b>	<b>-1.905.500</b>	<b>-1.867.700</b>	<b>-1.867.700</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-20.141</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.383.636</b>	<b>2.041.000</b>	<b>1.846.000</b>	<b>2.080.000</b>	<b>2.116.000</b>	<b>2.631.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.363.495</b>	<b>2.029.000</b>	<b>1.834.000</b>	<b>2.068.000</b>	<b>2.104.000</b>	<b>2.619.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 021702 Krankentransport</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.790.458</b>	<b>-3.767.000</b>	<b>-3.567.000</b>	<b>-3.267.000</b>	<b>-3.267.000</b>	<b>-3.267.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.934.044</b>	<b>3.280.900</b>	<b>3.322.800</b>	<b>3.342.600</b>	<b>3.369.300</b>	<b>3.384.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-856.414</b>	<b>-486.100</b>	<b>-244.200</b>	<b>75.600</b>	<b>102.300</b>	<b>117.300</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-856.459</b>	<b>-486.100</b>	<b>-244.200</b>	<b>75.600</b>	<b>102.300</b>	<b>117.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-856.459</b>	<b>-486.100</b>	<b>-244.200</b>	<b>75.600</b>	<b>102.300</b>	<b>117.300</b>
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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-805.859</b>	<b>-359.400</b>	<b>-117.500</b>	<b>202.300</b>	<b>229.000</b>	<b>244.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-805.859</b>	<b>-359.400</b>	<b>-117.500</b>	<b>202.300</b>	<b>229.000</b>	<b>244.000</b>



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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.503.579</b>	<b>-3.767.000</b>	<b>-3.567.000</b>	<b>-3.267.000</b>	<b>-3.267.000</b>	<b>-3.267.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.818.868</b>	<b>2.982.400</b>	<b>2.998.100</b>	<b>3.002.900</b>	<b>3.006.600</b>	<b>3.006.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-684.710</b>	<b>-784.600</b>	<b>-568.900</b>	<b>-264.100</b>	<b>-260.400</b>	<b>-260.400</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>134.449</b>	<b>847.000</b>	<b>778.000</b>	<b>790.000</b>	<b>794.000</b>	<b>220.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>134.449</b>	<b>839.000</b>	<b>770.000</b>	<b>782.000</b>	<b>786.000</b>	<b>212.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 021801 Leitstelle</b>	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:

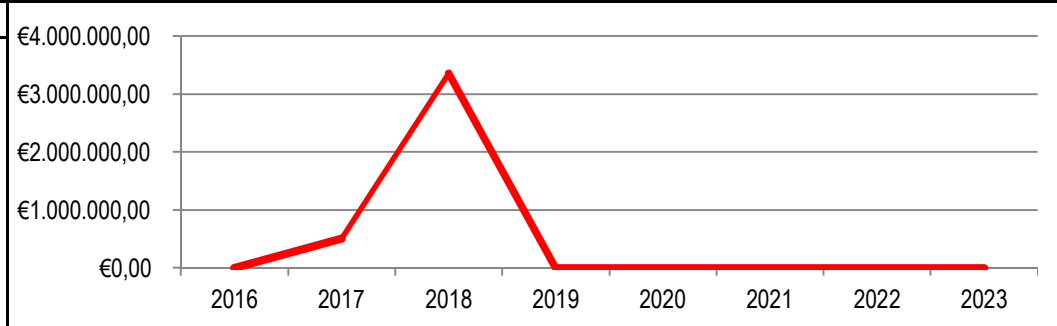
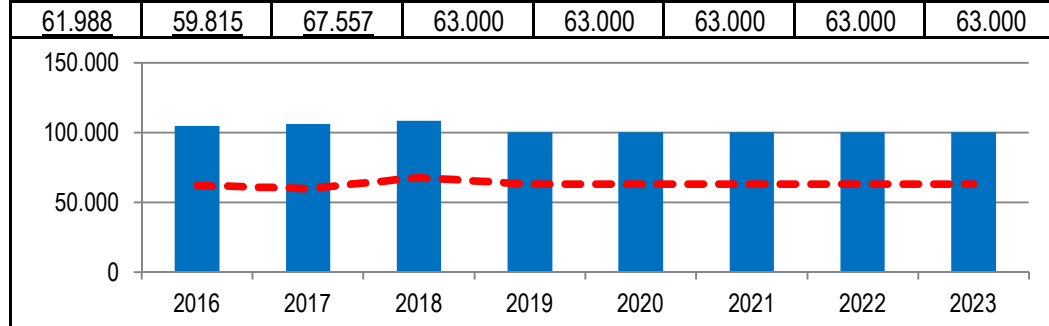
Rechts-/Auftragsgrundlage: Aachen Gesetz, RettG, BHKG, NotSanG, PsychKG, InfSchutzG, Rettungsdienstbedarfsplan, AAO von Stadt Aachen und Städteregion Aachen (Altkreis)	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Aachen und der Städteregion Aachen, Industrie, Euregio-Maas-Rhein, Bezirksregierung
---	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten/13 Minuten gem. BHKG bei mindestens 90% der Einsätze (AGBF-Schutzziel)</li> <li>2. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze</li> <li>3. Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze</li> <li>4. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle (KTW-Einsatz)</li> </ol>
---------------	--

**Kennzahlen:**

"Anzahl der Notrufe /a"   
 " Summe Einsätze"

"Anzahl der Notrufe /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
104.872	105.881	108.507	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	502.635	3.360.884	0	1.000	1.500	1.500	0
61.988	59.815	67.557	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000								



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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.906.297</b>	<b>-4.763.500</b>	<b>-4.783.500</b>	<b>-4.785.000</b>	<b>-4.785.500</b>	<b>-4.785.500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.386.413</b>	<b>1.049.000</b>	<b>1.068.000</b>	<b>1.069.000</b>	<b>1.069.500</b>	<b>1.071.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.519.884</b>	<b>-3.714.500</b>	<b>-3.715.500</b>	<b>-3.716.000</b>	<b>-3.716.000</b>	<b>-3.714.500</b>

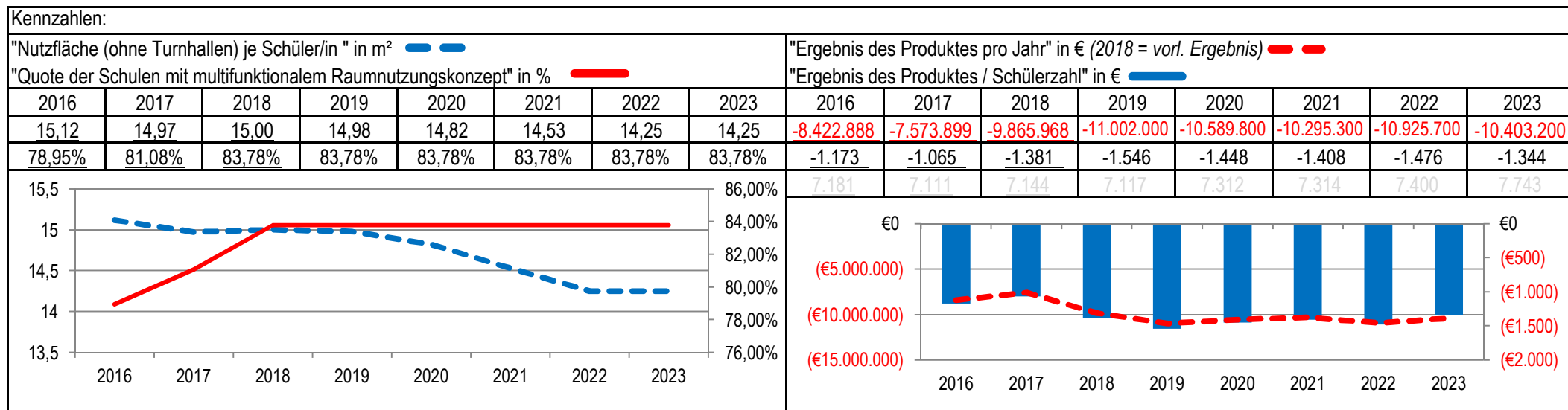
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.950.853</b>	<b>-4.763.500</b>	<b>-4.783.500</b>	<b>-4.785.000</b>	<b>-4.785.500</b>	<b>-4.785.500</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.075.359</b>	<b>975.000</b>	<b>995.000</b>	<b>995.000</b>	<b>995.000</b>	<b>995.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.875.493</b>	<b>-3.788.500</b>	<b>-3.788.500</b>	<b>-3.790.000</b>	<b>-3.790.500</b>	<b>-3.790.500</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>25.291</b>	<b>20.000</b>	<b>114.800</b>	<b>181.000</b>	<b>71.500</b>	<b>73.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>25.291</b>	<b>20.000</b>	<b>114.800</b>	<b>181.000</b>	<b>71.500</b>	<b>73.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 030101 Grundschulen</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 111,84	Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen	zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -21.497.600 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: <b>-10.589.800 €</b>		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.766.074</b>	<b>-9.333.800</b>	<b>-10.813.300</b>	<b>-11.292.900</b>	<b>-11.518.500</b>	<b>-11.761.200</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.705.521</b>	<b>20.405.500</b>	<b>21.472.800</b>	<b>21.657.900</b>	<b>22.513.900</b>	<b>22.234.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.939.447</b>	<b>11.071.700</b>	<b>10.659.500</b>	<b>10.365.000</b>	<b>10.995.400</b>	<b>10.472.900</b>

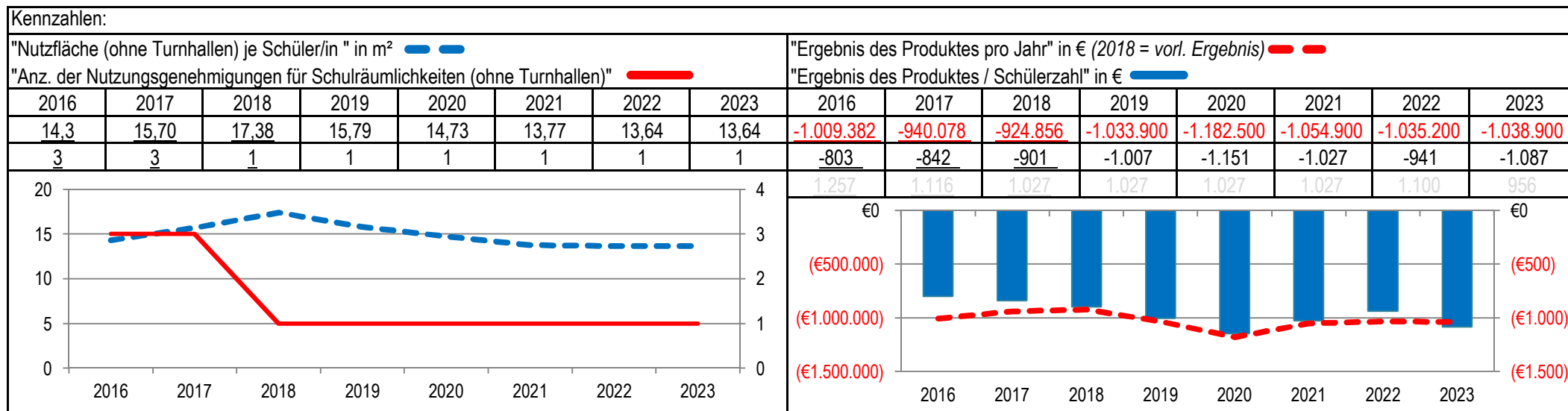
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.814.574</b>	<b>-9.254.900</b>	<b>-10.694.200</b>	<b>-11.176.200</b>	<b>-11.411.800</b>	<b>-11.654.500</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.087.965</b>	<b>19.873.300</b>	<b>20.923.900</b>	<b>21.082.200</b>	<b>21.475.400</b>	<b>21.688.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.273.391</b>	<b>10.618.400</b>	<b>10.229.700</b>	<b>9.906.000</b>	<b>10.063.600</b>	<b>10.033.800</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-249.000</b>	<b>-208.400</b>	<b>-125.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.997.053</b>	<b>6.688.900</b>	<b>2.645.900</b>	<b>4.390.700</b>	<b>3.711.300</b>	<b>2.488.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.997.053</b>	<b>6.439.900</b>	<b>2.437.500</b>	<b>4.265.600</b>	<b>3.711.300</b>	<b>2.488.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 030102 Hauptschulen</b> 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: <b>-1.182.500 €</b>		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	



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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.758</b>	<b>-7.600</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>933.570</b>	<b>1.038.500</b>	<b>1.181.800</b>	<b>1.054.200</b>	<b>1.034.500</b>	<b>1.038.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>922.812</b>	<b>1.030.900</b>	<b>1.179.500</b>	<b>1.051.900</b>	<b>1.032.200</b>	<b>1.035.900</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	924.856	1.033.900	1.182.500	1.054.900	1.035.200	1.038.900

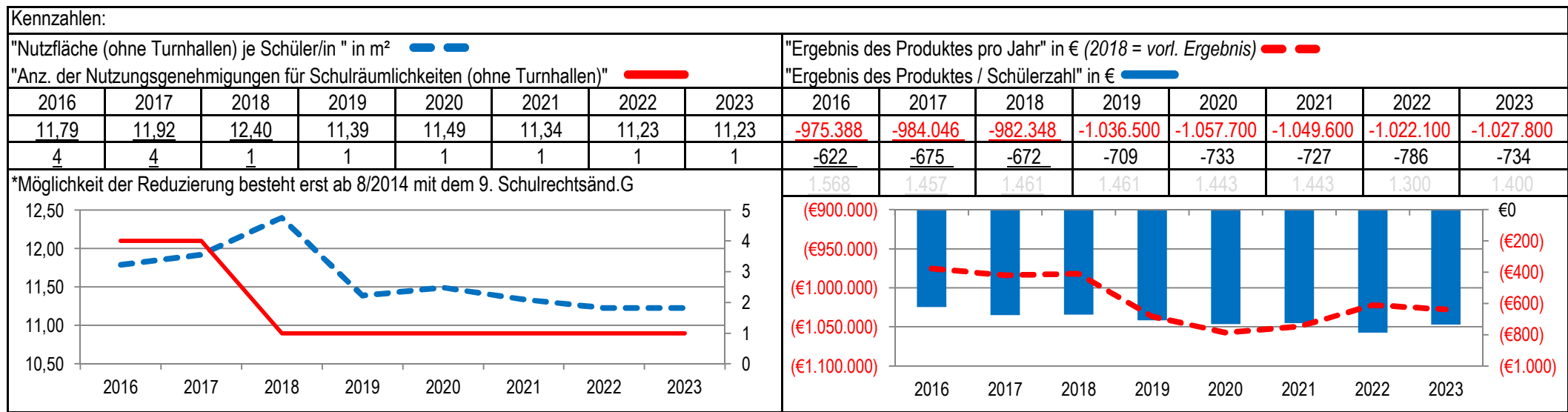
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-200	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>854.479</b>	<b>977.800</b>	<b>1.065.000</b>	<b>997.900</b>	<b>980.200</b>	<b>983.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>854.479</b>	<b>976.400</b>	<b>1.064.500</b>	<b>997.400</b>	<b>979.700</b>	<b>983.400</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>69.103</b>	<b>692.600</b>	<b>762.600</b>	<b>702.600</b>	<b>702.600</b>	<b>702.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>69.103</b>	<b>692.600</b>	<b>762.600</b>	<b>702.600</b>	<b>702.600</b>	<b>702.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 030103 Realschulen</b> 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: <b>-1.057.700 €</b>		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	



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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.301</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>982.840</b>	<b>1.037.700</b>	<b>1.058.000</b>	<b>1.049.900</b>	<b>1.022.400</b>	<b>1.028.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>979.539</b>	<b>1.033.200</b>	<b>1.054.400</b>	<b>1.046.300</b>	<b>1.018.800</b>	<b>1.024.500</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-369</b>	<b>-1.600</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>894.878</b>	<b>933.500</b>	<b>983.500</b>	<b>977.700</b>	<b>953.500</b>	<b>959.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>894.509</b>	<b>931.900</b>	<b>982.800</b>	<b>977.000</b>	<b>952.800</b>	<b>958.500</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>107.097</b>	<b>896.000</b>	<b>176.000</b>	<b>876.000</b>	<b>876.000</b>	<b>876.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>107.097</b>	<b>896.000</b>	<b>176.000</b>	<b>876.000</b>	<b>876.000</b>	<b>876.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 030104 Gymnasien</b> 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: <b>-4.049.800 €</b>		produktverantwortlich: Herr Brötz

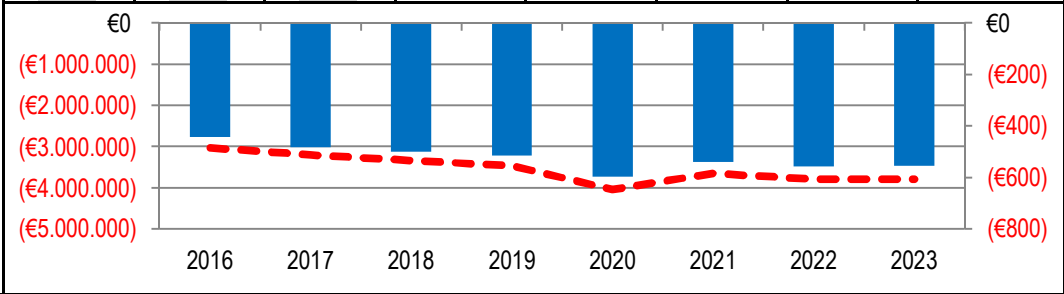
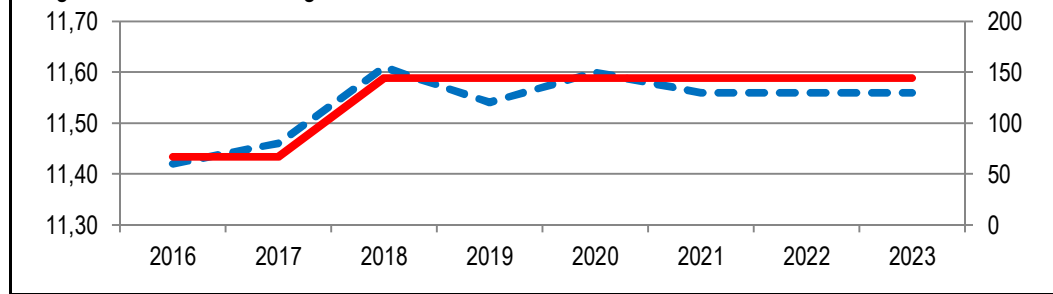
Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Gymnasien mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- u. Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. 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 <sup>2</sup> <span style="color:blue">— —</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">— —</span>							
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" <span style="color:red">— —</span>								"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € <span style="color:blue">— —</span>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-35.394</b>	<b>-37.400</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.600</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.363.448</b>	<b>3.495.700</b>	<b>4.064.700</b>	<b>3.670.000</b>	<b>3.804.300</b>	<b>3.807.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.328.054</b>	<b>3.458.300</b>	<b>4.033.100</b>	<b>3.638.400</b>	<b>3.772.700</b>	<b>3.775.900</b>



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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.344.123	3.475.000	4.049.800	3.655.100	3.789.400	3.792.600

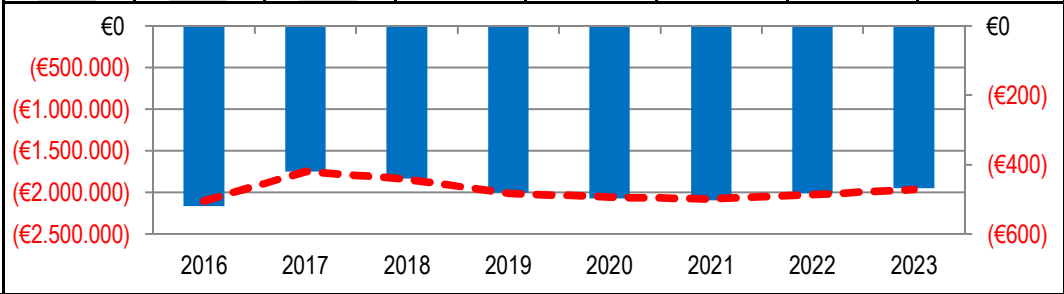
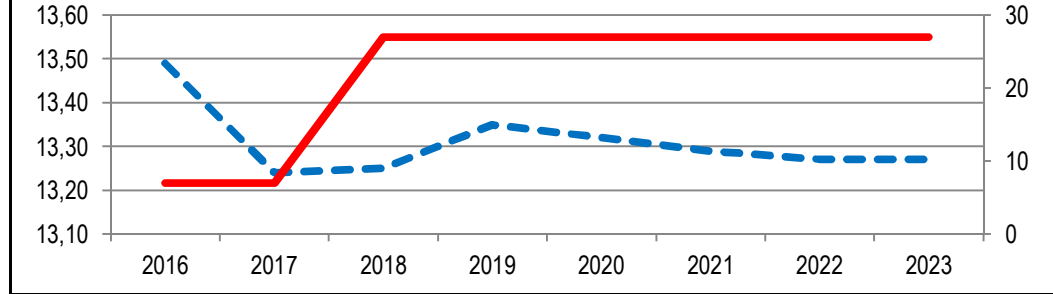
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-313	-200	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.029</b>	<b>-18.300</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.154.992</b>	<b>3.231.800</b>	<b>3.771.100</b>	<b>3.373.900</b>	<b>3.548.700</b>	<b>3.631.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.143.963</b>	<b>3.213.500</b>	<b>3.758.600</b>	<b>3.361.400</b>	<b>3.536.200</b>	<b>3.619.400</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.645.432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>481.451</b>	<b>1.061.600</b>	<b>4.589.600</b>	<b>2.491.600</b>	<b>1.051.600</b>	<b>971.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.163.981</b>	<b>1.061.600</b>	<b>4.589.600</b>	<b>2.491.600</b>	<b>1.051.600</b>	<b>971.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 030105 Gesamtschulen</b> 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 <sup>2</sup> <span style="color:blue">— —</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">— —</span>							
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" <span style="color:red">— —</span>								"Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" in € <span style="color:blue">— —</span>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.296</b>	<b>-16.500</b>	<b>-15.800</b>	<b>-14.000</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.857.698</b>	<b>2.025.600</b>	<b>2.072.200</b>	<b>2.095.200</b>	<b>2.035.200</b>	<b>1.978.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.842.403</b>	<b>2.009.100</b>	<b>2.056.400</b>	<b>2.081.200</b>	<b>2.023.600</b>	<b>1.966.600</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.845.361	2.015.800	2.060.400	2.085.200	2.027.600	1.970.600

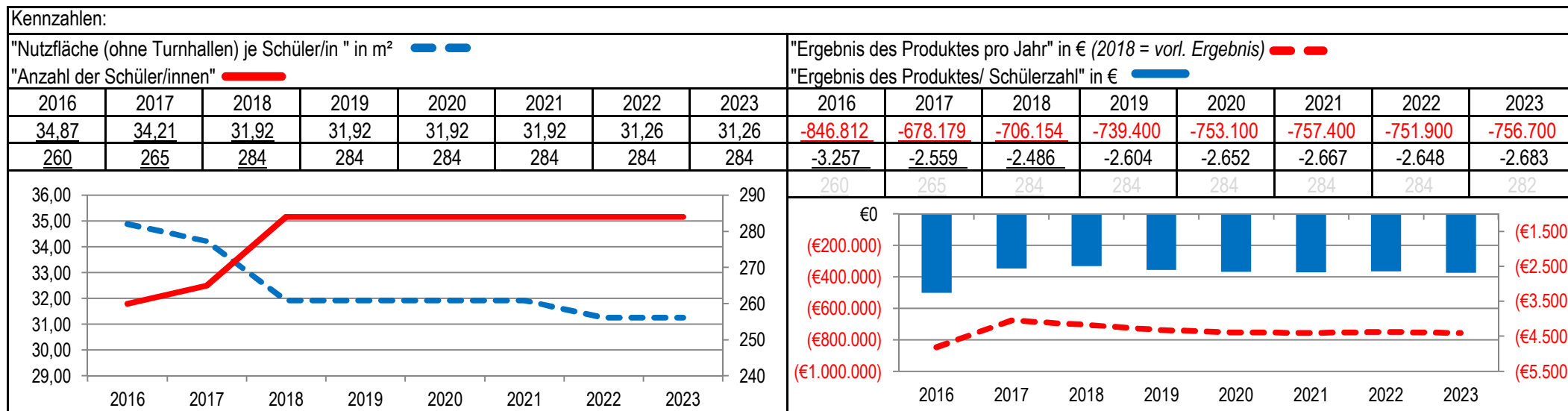
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-200	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-754</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.559.695</b>	<b>1.801.500</b>	<b>1.897.900</b>	<b>1.923.000</b>	<b>1.865.900</b>	<b>1.808.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.558.941</b>	<b>1.798.400</b>	<b>1.895.500</b>	<b>1.920.600</b>	<b>1.863.500</b>	<b>1.806.500</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.160.140</b>	<b>1.762.800</b>	<b>2.487.800</b>	<b>987.800</b>	<b>987.800</b>	<b>987.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.160.140</b>	<b>1.762.800</b>	<b>2.487.800</b>	<b>987.800</b>	<b>987.800</b>	<b>987.800</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 030106 Förderschulen</b> 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: <b>-753.100 €</b>		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	



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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-205.275</b>	<b>-214.300</b>	<b>-227.800</b>	<b>-232.700</b>	<b>-237.400</b>	<b>-243.100</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>908.820</b>	<b>948.900</b>	<b>977.100</b>	<b>986.300</b>	<b>985.500</b>	<b>996.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>703.545</b>	<b>734.600</b>	<b>749.300</b>	<b>753.600</b>	<b>748.100</b>	<b>752.900</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	706.154	739.400	753.100	757.400	751.900	756.700

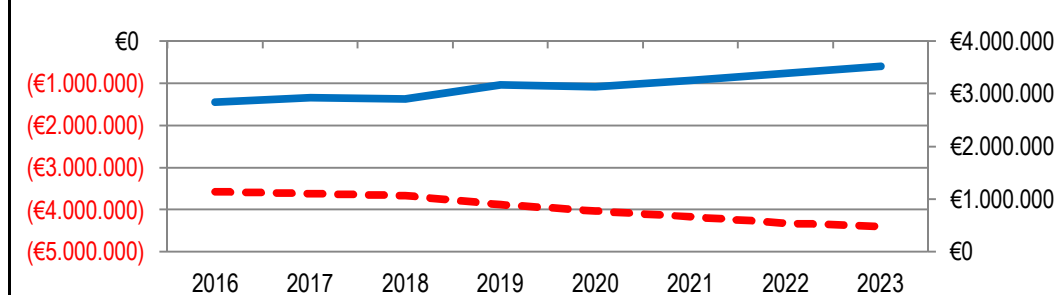
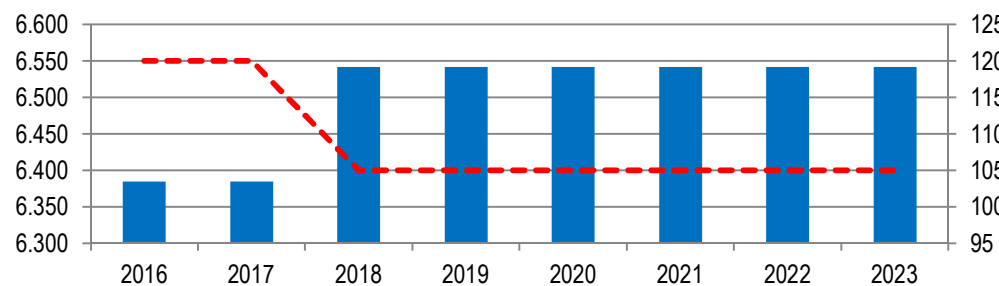
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-172.136	-176.700	-197.300	-202.700	-208.300	-214.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.556</b>	<b>-192.800</b>	<b>-208.300</b>	<b>-213.700</b>	<b>-219.300</b>	<b>-225.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>831.013</b>	<b>873.200</b>	<b>903.900</b>	<b>915.100</b>	<b>917.600</b>	<b>928.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>648.457</b>	<b>680.400</b>	<b>695.600</b>	<b>701.400</b>	<b>698.300</b>	<b>703.100</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>300.414</b>	<b>19.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>300.414</b>	<b>19.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 030201 Schülerbeförderung</b> 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-103.088</b>	<b>-109.500</b>	<b>-96.200</b>	<b>-96.200</b>	<b>-96.200</b>	<b>-96.200</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.774.079</b>	<b>3.987.000</b>	<b>4.124.200</b>	<b>4.265.800</b>	<b>4.411.700</b>	<b>4.496.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.670.990</b>	<b>3.877.500</b>	<b>4.028.000</b>	<b>4.169.600</b>	<b>4.315.500</b>	<b>4.400.500</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.670.990	3.877.500	4.028.000	4.169.600	4.315.500	4.400.500

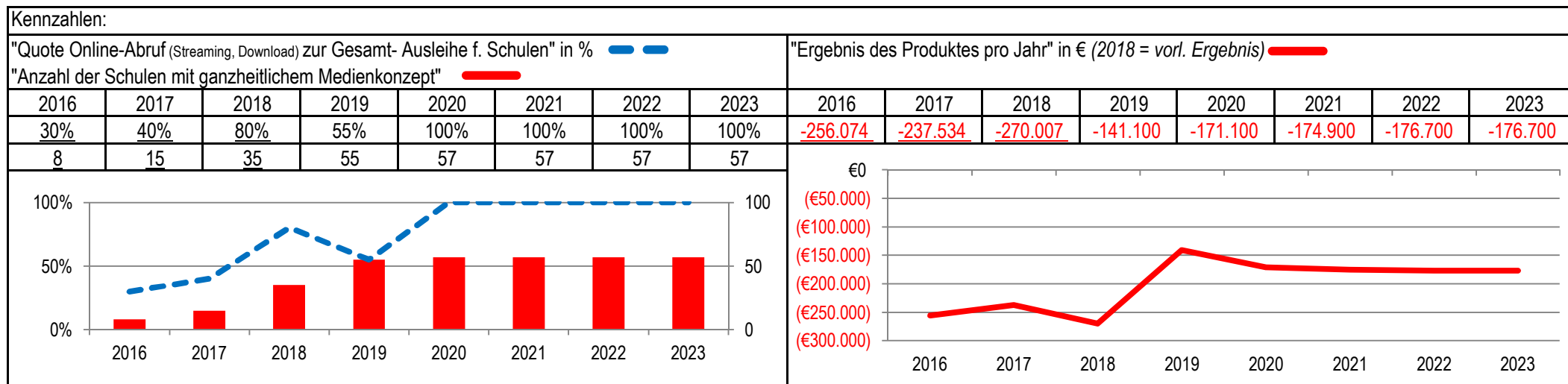


Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.408	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-33.889	-13.300	0	0	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.297</b>	<b>-109.500</b>	<b>-96.200</b>	<b>-96.200</b>	<b>-96.200</b>	<b>-96.200</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.766.881</b>	<b>3.977.800</b>	<b>4.114.700</b>	<b>4.256.400</b>	<b>4.402.800</b>	<b>4.487.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.636.584</b>	<b>3.868.300</b>	<b>4.018.500</b>	<b>4.160.200</b>	<b>4.306.600</b>	<b>4.391.600</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 030301 Medienzentrum</b> 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-150.960</b>	<b>-234.100</b>	<b>-235.500</b>	<b>-235.500</b>	<b>-235.500</b>	<b>-235.500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>420.967</b>	<b>375.200</b>	<b>406.600</b>	<b>410.400</b>	<b>412.200</b>	<b>412.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>270.007</b>	<b>141.100</b>	<b>171.100</b>	<b>174.900</b>	<b>176.700</b>	<b>176.700</b>

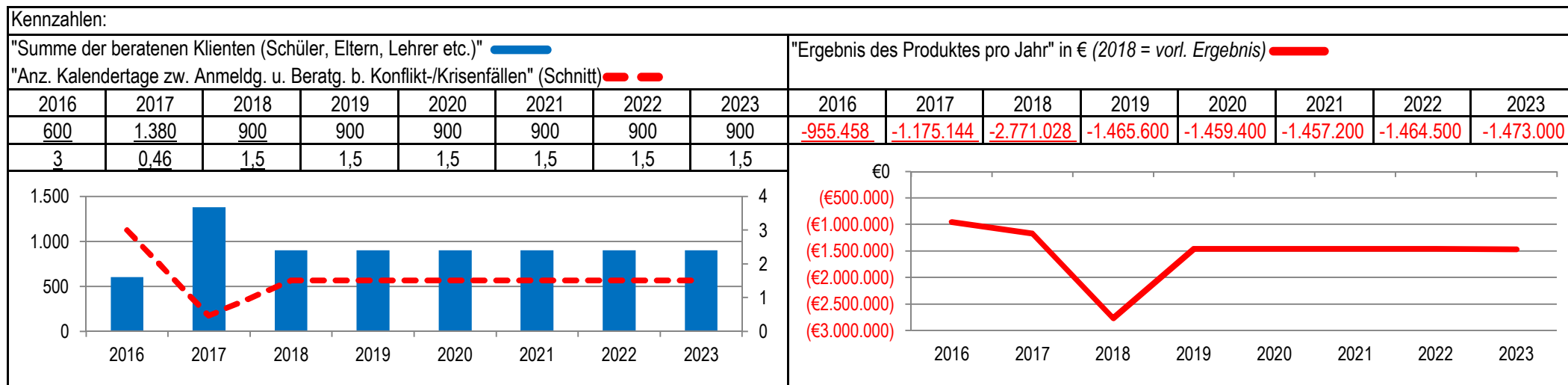
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.211</b>	<b>-212.100</b>	<b>-213.500</b>	<b>-213.500</b>	<b>-213.500</b>	<b>-213.500</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.831</b>	<b>314.900</b>	<b>345.800</b>	<b>349.800</b>	<b>352.500</b>	<b>352.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.619</b>	<b>102.800</b>	<b>132.300</b>	<b>136.300</b>	<b>139.000</b>	<b>139.000</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-21.749</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>43.534</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>21.785</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI</b> 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"> <li>1. Zeitnahe Bereitstellung des Schulpsychologischen Dienstes</li> <li>2. Bedarfsdeckende Beratung der verschiedenen Klientengruppen</li> <li>3. Kurzfristige Beratungsmöglichkeit in Konflikt-/ Krisenfällen</li> </ul>	





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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.270.044</b>	<b>-3.098.900</b>	<b>-3.812.000</b>	<b>-2.047.600</b>	<b>-2.047.200</b>	<b>-2.047.200</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.041.071</b>	<b>4.564.500</b>	<b>5.271.400</b>	<b>3.504.800</b>	<b>3.511.700</b>	<b>3.520.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.771.028</b>	<b>1.465.600</b>	<b>1.459.400</b>	<b>1.457.200</b>	<b>1.464.500</b>	<b>1.473.000</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.052.647</b>	<b>-2.816.000</b>	<b>-3.616.400</b>	<b>-1.958.000</b>	<b>-1.958.000</b>	<b>-1.958.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.270.488</b>	<b>3.982.200</b>	<b>4.778.800</b>	<b>3.124.800</b>	<b>3.136.800</b>	<b>3.145.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.217.841</b>	<b>1.166.200</b>	<b>1.162.400</b>	<b>1.166.800</b>	<b>1.178.800</b>	<b>1.187.300</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-819</b>	<b>-3.376.800</b>	<b>-24.000</b>	<b>-3.352.800</b>	<b>-3.352.800</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>546.967</b>	<b>5.267.500</b>	<b>2.442.000</b>	<b>4.154.500</b>	<b>4.154.500</b>	<b>429.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>546.148</b>	<b>1.890.700</b>	<b>2.418.000</b>	<b>801.700</b>	<b>801.700</b>	<b>429.100</b>

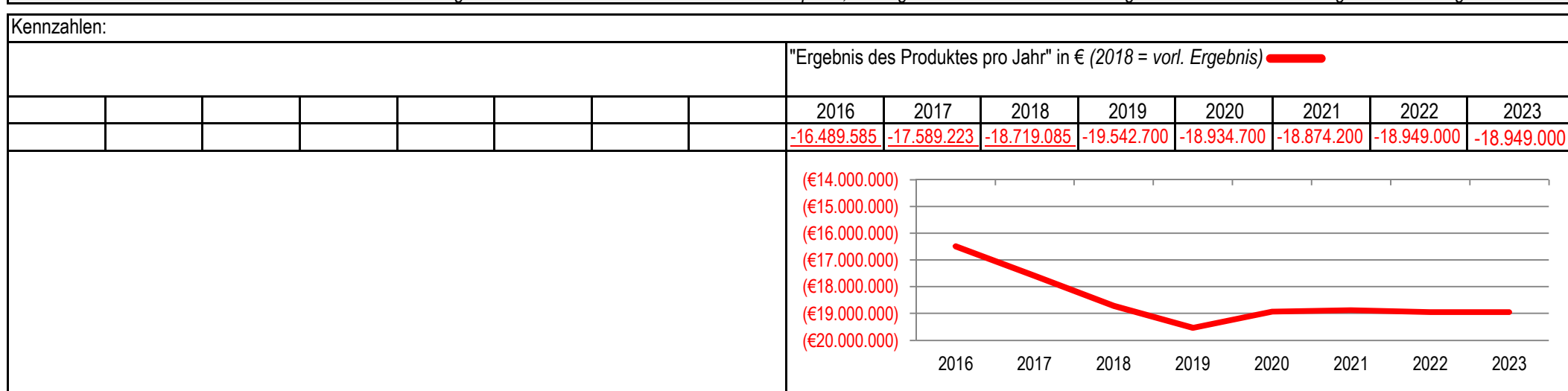
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 040101 Kulturbetrieb</b> Produktgruppe 0401 Kulturbetrieb Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -19.975.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-18.934.700 €</b>		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
--	--

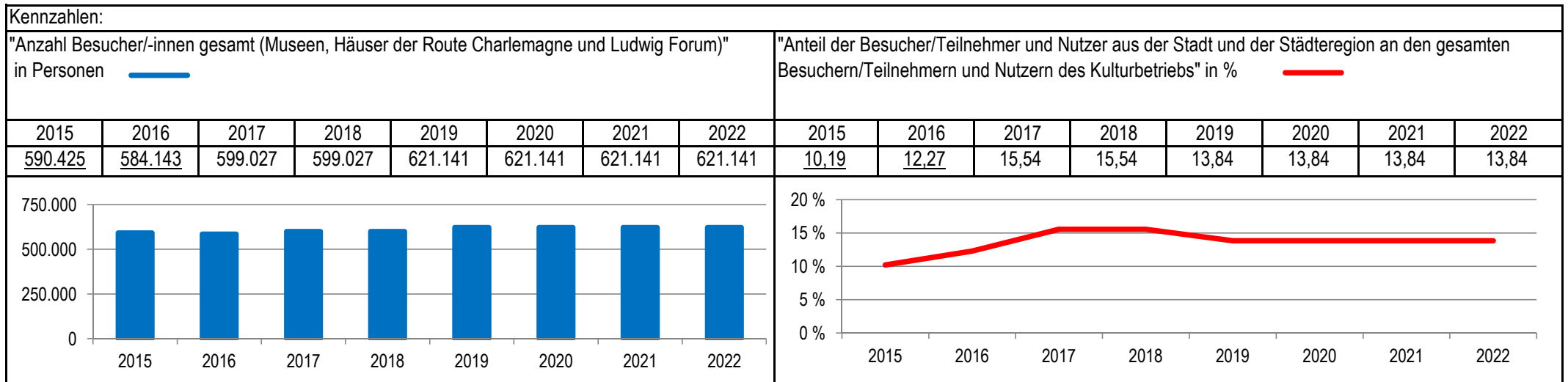
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

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



Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2019	<b>Kulturbetrieb (E49)</b>	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"> <li>1. Mindestens 20 % der Besucher/Teilnehmer und Nutzer kommen bis 2022 aus Stadt und Städteregion.</li> <li>2. 3,5 % Steigerung der Besucherzahlen in den Museen, den Häusern der Route Charlemagne und im Ludwig Forum in 2019.</li> </ol>	



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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.260.654</b>	<b>-880.600</b>	<b>-1.038.700</b>	<b>-984.900</b>	<b>-996.600</b>	<b>-1.003.800</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.997.654</b>	<b>20.425.500</b>	<b>19.975.100</b>	<b>19.860.300</b>	<b>19.946.800</b>	<b>19.954.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.737.000</b>	<b>19.544.900</b>	<b>18.936.400</b>	<b>18.875.400</b>	<b>18.950.200</b>	<b>18.950.200</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-17.915</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>18.719.085</b>	<b>19.542.700</b>	<b>18.934.700</b>	<b>18.874.200</b>	<b>18.949.000</b>	<b>18.949.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>18.719.085</b>	<b>19.542.700</b>	<b>18.934.700</b>	<b>18.874.200</b>	<b>18.949.000</b>	<b>18.949.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>18.719.085</b>	<b>19.542.700</b>	<b>18.934.700</b>	<b>18.874.200</b>	<b>18.949.000</b>	<b>18.949.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>18.719.085</b>	<b>19.542.700</b>	<b>18.934.700</b>	<b>18.874.200</b>	<b>18.949.000</b>	<b>18.949.000</b>



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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-967.875</b>	<b>-882.800</b>	<b>-1.040.400</b>	<b>-986.100</b>	<b>-997.800</b>	<b>-1.005.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.188.322</b>	<b>19.238.400</b>	<b>19.723.900</b>	<b>19.594.700</b>	<b>19.681.200</b>	<b>19.688.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.220.447</b>	<b>18.355.600</b>	<b>18.683.500</b>	<b>18.608.600</b>	<b>18.683.400</b>	<b>18.683.400</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-40.353</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.900</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.549.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-40.353</b>	<b>1.533.200</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.900</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>

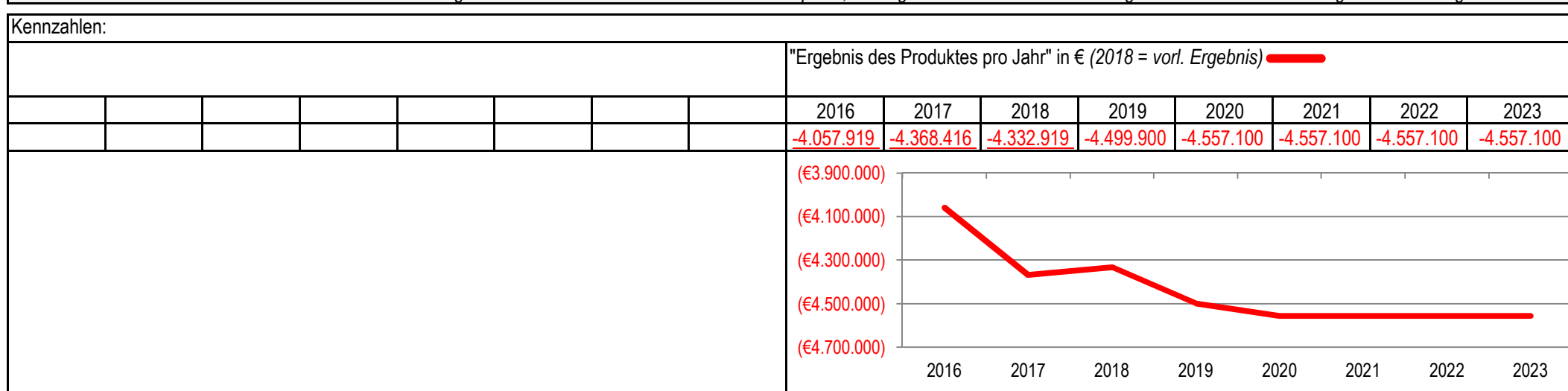
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 040401 Volkshochschule</b> Produktgruppe 0404 Volkshochschule Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -4.807.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-4.557.100 €</b>		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
--	--

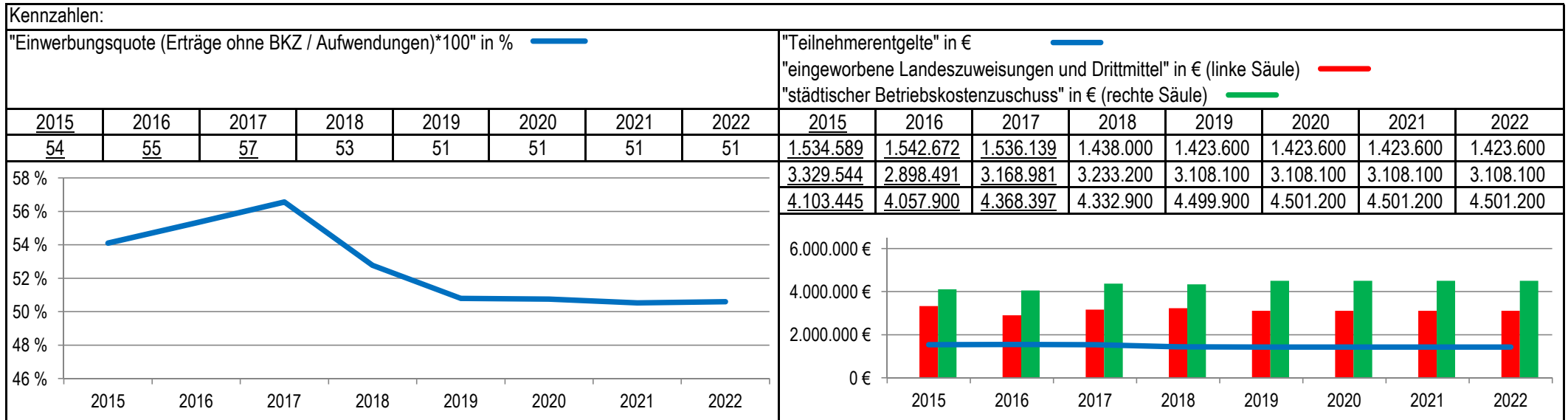
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

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



Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2019	<b>Volkshochschule (VHS) Das Weiterbildungszentrum E 42</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-246.580</b>	<b>-224.600</b>	<b>-250.600</b>	<b>-239.800</b>	<b>-240.500</b>	<b>-242.300</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.579.499</b>	<b>4.724.500</b>	<b>4.807.700</b>	<b>4.796.900</b>	<b>4.797.600</b>	<b>4.799.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.332.919</b>	<b>4.499.900</b>	<b>4.557.100</b>	<b>4.557.100</b>	<b>4.557.100</b>	<b>4.557.100</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-682.995</b>	<b>-224.600</b>	<b>-250.600</b>	<b>-239.800</b>	<b>-240.500</b>	<b>-242.300</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.599.254</b>	<b>4.663.900</b>	<b>4.744.200</b>	<b>4.729.100</b>	<b>4.729.800</b>	<b>4.731.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.916.259</b>	<b>4.439.300</b>	<b>4.493.600</b>	<b>4.489.300</b>	<b>4.489.300</b>	<b>4.489.300</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



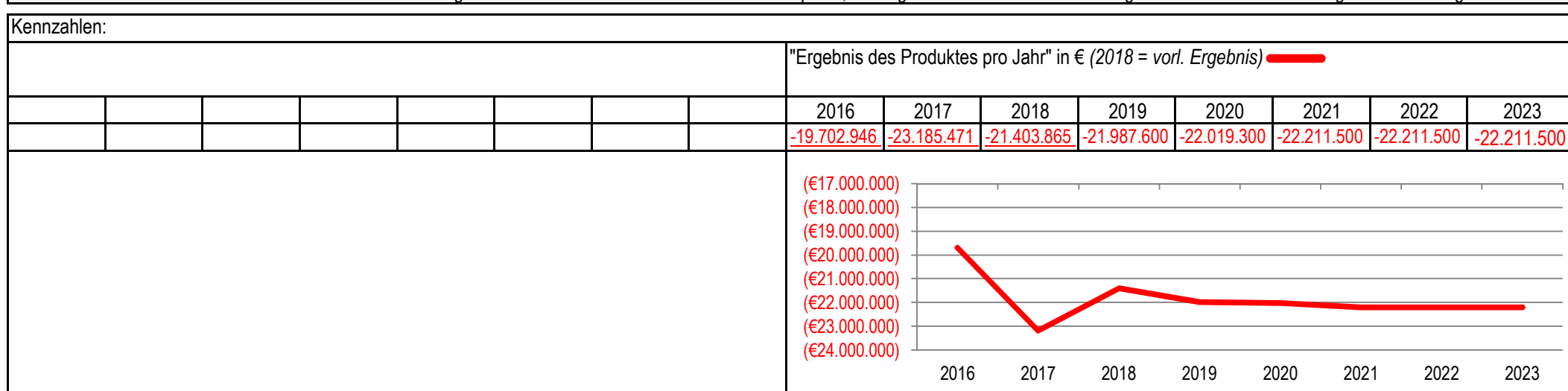
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 040901 Theater und Musik</b> Produktgruppe 0409 Theater und Musik Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -22.479.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-22.019.300 €</b>		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
--	--

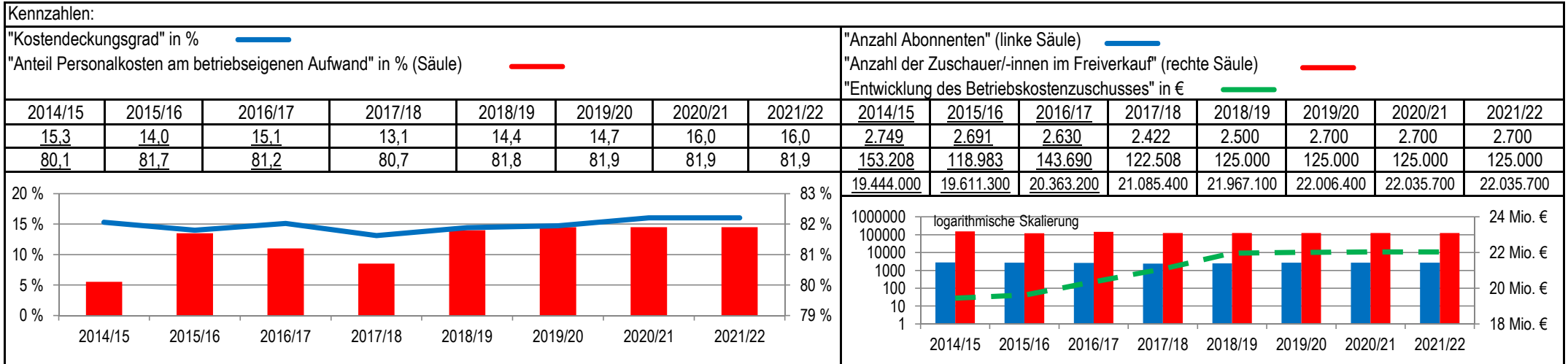
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

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



Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2018/ 2019		<b>Theater und Musikdirektion E 46/47</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-386.636</b>	<b>-396.600</b>	<b>-460.000</b>	<b>-426.700</b>	<b>-431.600</b>	<b>-434.700</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.790.500</b>	<b>22.384.200</b>	<b>22.479.300</b>	<b>22.638.200</b>	<b>22.643.100</b>	<b>22.646.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.403.865</b>	<b>21.987.600</b>	<b>22.019.300</b>	<b>22.211.500</b>	<b>22.211.500</b>	<b>22.211.500</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-613.975</b>	<b>-396.600</b>	<b>-460.000</b>	<b>-426.700</b>	<b>-431.600</b>	<b>-434.700</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.773.845</b>	<b>22.887.400</b>	<b>22.978.600</b>	<b>23.133.100</b>	<b>23.138.000</b>	<b>23.141.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.159.870</b>	<b>22.490.800</b>	<b>22.518.600</b>	<b>22.706.400</b>	<b>22.706.400</b>	<b>22.706.400</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

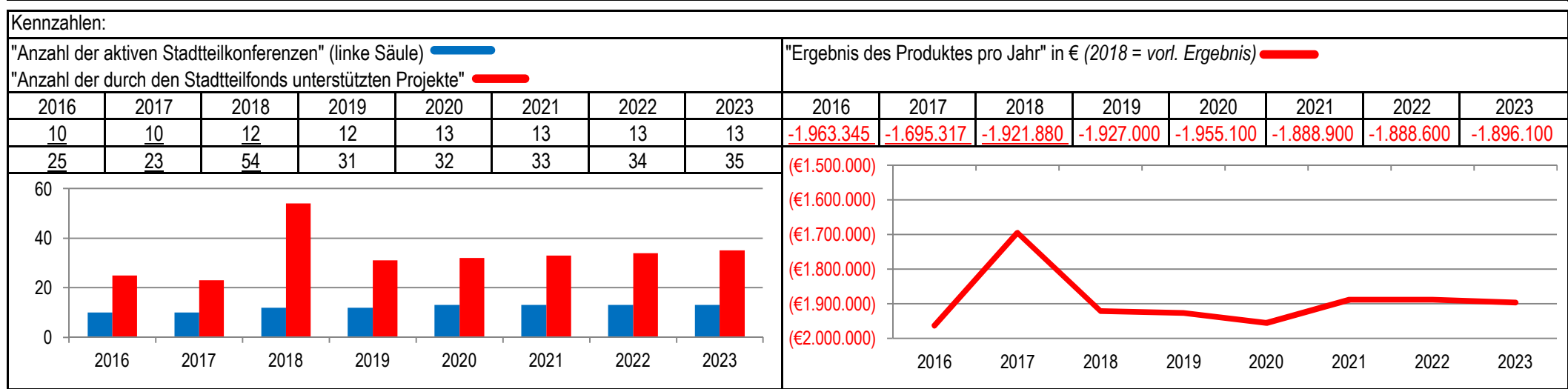
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen</b> Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 23,08		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -3.638.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-1.955.100 €</b>		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-410.156</b>	<b>-106.300</b>	<b>-111.400</b>	<b>-79.500</b>	<b>-77.200</b>	<b>-77.200</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.806.304</b>	<b>3.605.700</b>	<b>3.637.700</b>	<b>3.539.600</b>	<b>3.537.000</b>	<b>3.544.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.396.148</b>	<b>3.499.400</b>	<b>3.526.300</b>	<b>3.460.100</b>	<b>3.459.800</b>	<b>3.467.300</b>



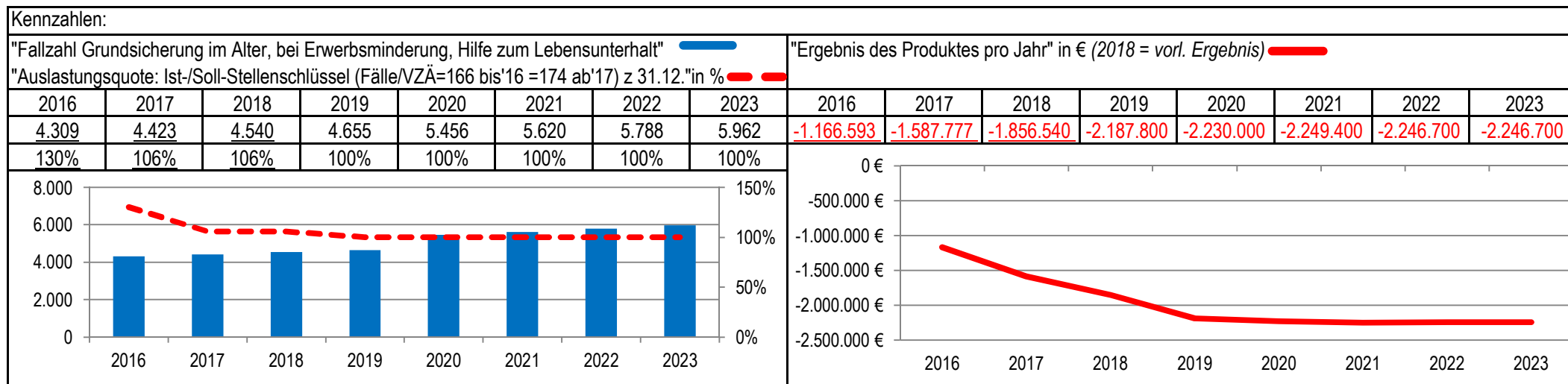
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-428.333</b>	<b>-106.300</b>	<b>-111.400</b>	<b>-79.500</b>	<b>-77.200</b>	<b>-77.200</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.187.506</b>	<b>3.310.600</b>	<b>3.324.400</b>	<b>3.234.700</b>	<b>3.246.600</b>	<b>3.254.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.759.173</b>	<b>3.204.300</b>	<b>3.213.000</b>	<b>3.155.200</b>	<b>3.169.400</b>	<b>3.176.900</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.677</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.677</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 050105 Delegation StädteRegion</b> 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: Hilfestellung 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"> <li>1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen</li> <li>2. Wohnortnahe Beratung der Hilfeempfängerinnen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit und bei der Hilfe zum Lebensunterhalt</li> <li>3. Steuerung und Optimierung der Kundenkontakte</li> </ul>	



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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-36.138.956</b>	<b>-36.972.500</b>	<b>-44.329.700</b>	<b>-46.017.400</b>	<b>-47.778.400</b>	<b>-49.615.900</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.995.497</b>	<b>39.160.300</b>	<b>46.559.700</b>	<b>48.266.800</b>	<b>50.025.100</b>	<b>51.862.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.856.540</b>	<b>2.187.800</b>	<b>2.230.000</b>	<b>2.249.400</b>	<b>2.246.700</b>	<b>2.246.700</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.856.540	2.187.800	2.230.000	2.249.400	2.246.700	2.246.700

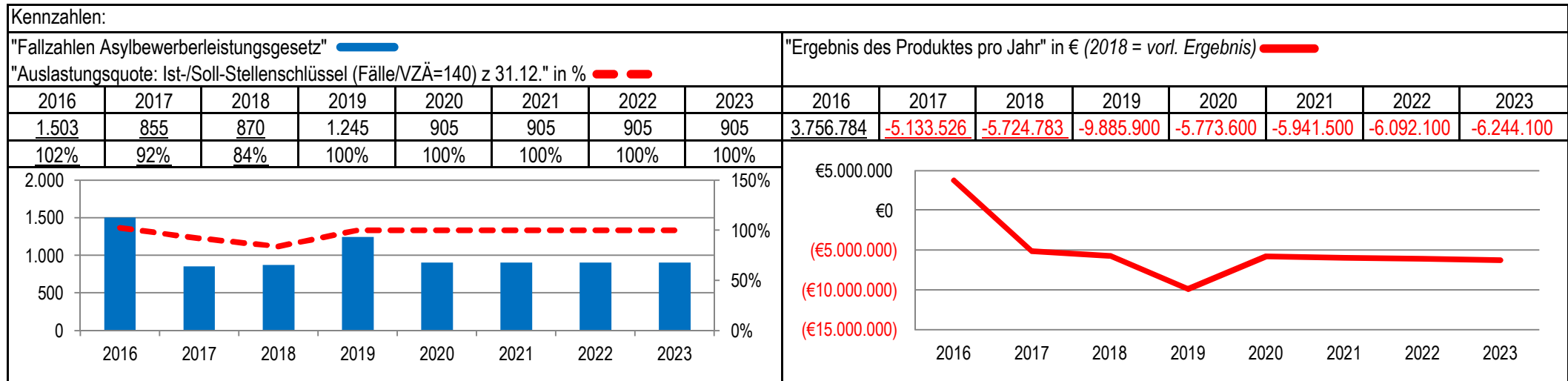
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-807.412	-647.600	-703.600	-703.600	-703.600	-703.600
04	+ 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.945.660</b>	<b>-36.941.000</b>	<b>-44.311.400</b>	<b>-45.999.100</b>	<b>-47.760.100</b>	<b>-49.597.600</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.735.016</b>	<b>38.726.300</b>	<b>46.124.900</b>	<b>47.836.900</b>	<b>49.616.800</b>	<b>51.454.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.789.356</b>	<b>1.785.300</b>	<b>1.813.500</b>	<b>1.837.800</b>	<b>1.856.700</b>	<b>1.856.700</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G</b> 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: <b>-5.773.600 €</b>		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.107.964</b>	<b>-8.242.900</b>	<b>-9.750.900</b>	<b>-9.740.400</b>	<b>-9.740.400</b>	<b>-9.740.400</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.832.747</b>	<b>18.128.800</b>	<b>15.524.500</b>	<b>15.681.900</b>	<b>15.832.500</b>	<b>15.984.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.724.783</b>	<b>9.885.900</b>	<b>5.773.600</b>	<b>5.941.500</b>	<b>6.092.100</b>	<b>6.244.100</b>

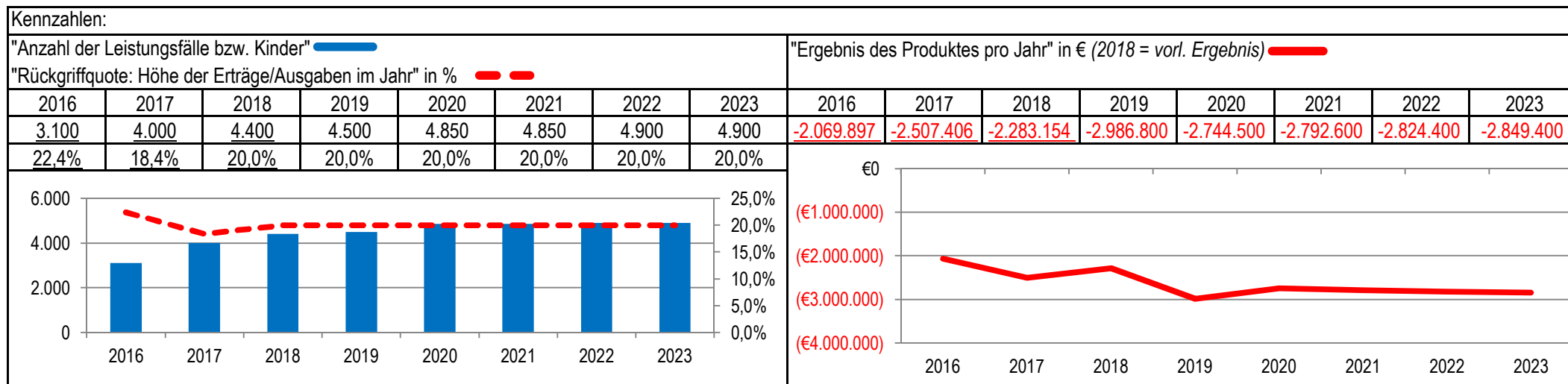
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.061.333</b>	<b>-8.240.900</b>	<b>-9.748.900</b>	<b>-9.738.400</b>	<b>-9.738.400</b>	<b>-9.738.400</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.686.507</b>	<b>17.920.300</b>	<b>15.309.800</b>	<b>15.469.700</b>	<b>15.631.400</b>	<b>15.783.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.625.173</b>	<b>9.679.400</b>	<b>5.560.900</b>	<b>5.731.300</b>	<b>5.893.000</b>	<b>6.045.000</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 050203 Unterhaltsvorschuss</b> 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: <b>-2.744.500 €</b>		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"> <li>1. Existenzsicherung von Kindern unter 18 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten.</li> <li>2. Beibehaltung einer hohen Rückgriffquote.</li> <li>3. Hoher Anteil an Rückgriffen, so dass mögliche Erstattungsfälle zeitnah realisiert werden können.</li> </ul>	



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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.562.829</b>	<b>-6.197.400</b>	<b>-6.053.000</b>	<b>-5.988.000</b>	<b>-5.938.000</b>	<b>-5.888.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.845.983</b>	<b>9.184.200</b>	<b>8.797.500</b>	<b>8.780.600</b>	<b>8.762.400</b>	<b>8.737.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.283.154</b>	<b>2.986.800</b>	<b>2.744.500</b>	<b>2.792.600</b>	<b>2.824.400</b>	<b>2.849.400</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.283.154	2.986.800	2.744.500	2.792.600	2.824.400	2.849.400

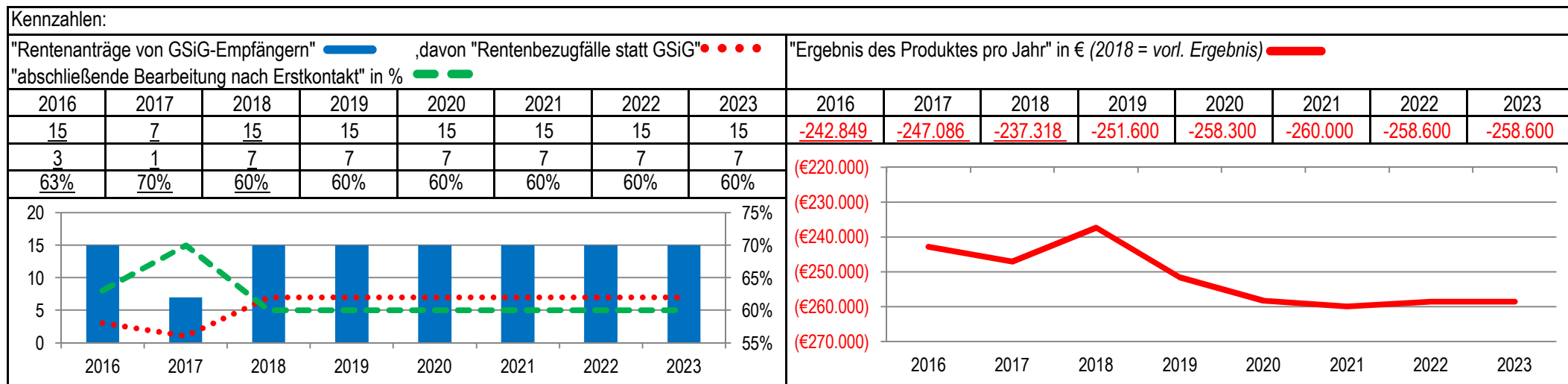


Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.016.267	-982.400	-1.153.000	-1.088.000	-1.038.000	-988.000
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.208.719</b>	<b>-6.197.400</b>	<b>-6.053.000</b>	<b>-5.988.000</b>	<b>-5.938.000</b>	<b>-5.888.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.643.980</b>	<b>9.096.900</b>	<b>8.707.500</b>	<b>8.691.600</b>	<b>8.678.000</b>	<b>8.653.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.435.261</b>	<b>2.899.500</b>	<b>2.654.500</b>	<b>2.703.600</b>	<b>2.740.000</b>	<b>2.765.000</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten</b> 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: <b>-258.300 €</b>		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>237.318</b>	<b>251.600</b>	<b>258.300</b>	<b>260.000</b>	<b>258.600</b>	<b>258.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>237.318</b>	<b>251.600</b>	<b>258.300</b>	<b>260.000</b>	<b>258.600</b>	<b>258.600</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.075</b>	<b>191.000</b>	<b>195.900</b>	<b>198.300</b>	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.075</b>	<b>191.000</b>	<b>195.900</b>	<b>198.300</b>	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 050501 Kom. Integrationszentrum&amp;Nadelfabrik</b> 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: <b>-459.700 €</b>		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.

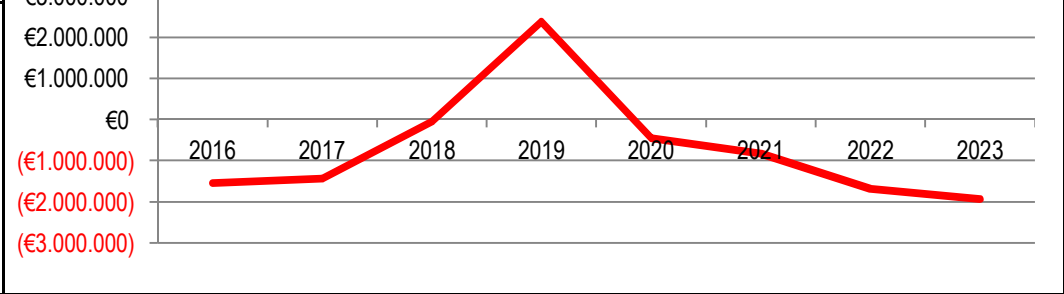
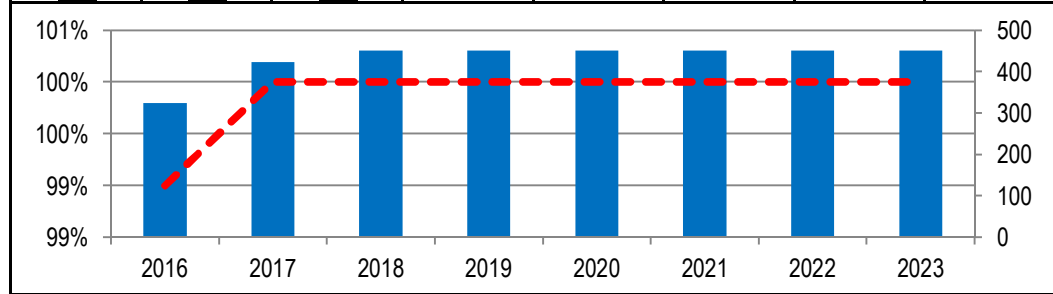
Kennzahlen:

"Versorgungsgrad Seiteneinsteiger innerhalb von 3 Wochen" in % ■■■

"Anzahl der Seminare und Veranstaltungen in der Nadelfabrik" ■■■■■

"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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.433.061</b>	<b>-5.191.600</b>	<b>-2.445.800</b>	<b>-2.095.200</b>	<b>-1.244.200</b>	<b>-614.700</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.487.389</b>	<b>2.806.800</b>	<b>2.904.000</b>	<b>2.921.200</b>	<b>2.928.200</b>	<b>2.548.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>54.327</b>	<b>-2.384.800</b>	<b>458.200</b>	<b>826.000</b>	<b>1.684.000</b>	<b>1.934.200</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.246.124</b>	<b>-5.189.700</b>	<b>-2.444.000</b>	<b>-2.094.000</b>	<b>-1.244.000</b>	<b>-614.500</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.132.425</b>	<b>2.707.400</b>	<b>2.806.300</b>	<b>2.826.000</b>	<b>2.838.600</b>	<b>2.459.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.699</b>	<b>-2.482.300</b>	<b>362.300</b>	<b>732.000</b>	<b>1.594.600</b>	<b>1.844.800</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>12.043</b>	<b>21.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>12.043</b>	<b>21.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b> Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 832,85		zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
Produktvolumen: -109.269.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: <b>-47.472.500 €</b>		produktverantwortlich: Herr Brötz

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
--	---------------------------------

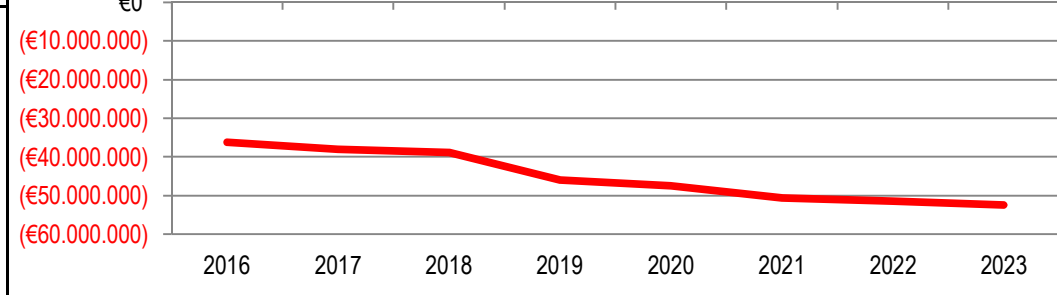
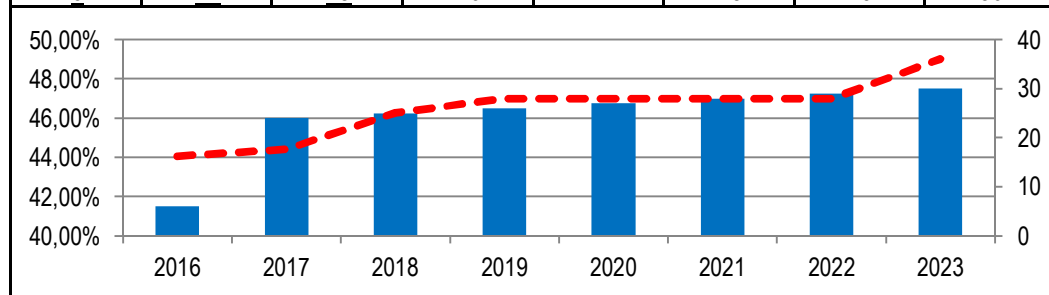
**Produktziele:** 1. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz durch entsprechende Versorgungsquote; 2. Aufrechterhaltung einer sozial adäquaten Elternbeitragsgestaltung  
3. Schaffung einer bedarfsorientierten Randzeitenbetreuung; 4. Erhalt der Trägervielfalt auf Basis des Subsidiaritätsprinzips

**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
6	24	25	26	27	28	29	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	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-59.642.309</b>	<b>-62.574.600</b>	<b>-61.797.000</b>	<b>-59.025.400</b>	<b>-59.589.700</b>	<b>-60.155.100</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.487.811</b>	<b>108.607.200</b>	<b>109.243.700</b>	<b>109.690.400</b>	<b>110.984.600</b>	<b>112.618.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>38.845.502</b>	<b>46.032.600</b>	<b>47.446.700</b>	<b>50.665.000</b>	<b>51.394.900</b>	<b>52.463.400</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>1.504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>38.847.006</b>	<b>46.032.600</b>	<b>47.446.700</b>	<b>50.665.000</b>	<b>51.394.900</b>	<b>52.463.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>38.847.006</b>	<b>46.032.600</b>	<b>47.446.700</b>	<b>50.665.000</b>	<b>51.394.900</b>	<b>52.463.400</b>
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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>38.872.156</b>	<b>46.058.400</b>	<b>47.472.500</b>	<b>50.690.800</b>	<b>51.420.700</b>	<b>52.489.200</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>38.872.156</b>	<b>46.058.400</b>	<b>47.472.500</b>	<b>50.690.800</b>	<b>51.420.700</b>	<b>52.489.200</b>

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.389.243</b>	<b>-59.589.600</b>	<b>-60.803.400</b>	<b>-57.996.400</b>	<b>-58.538.200</b>	<b>-59.088.200</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.436.079</b>	<b>104.754.300</b>	<b>107.157.600</b>	<b>107.294.600</b>	<b>108.587.700</b>	<b>110.179.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.046.835</b>	<b>45.164.700</b>	<b>46.354.200</b>	<b>49.298.200</b>	<b>50.049.500</b>	<b>51.091.300</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.996.014</b>	<b>-5.430.300</b>	<b>-3.827.600</b>	<b>-3.048.900</b>	<b>-3.030.000</b>	<b>-3.030.000</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.962.471</b>	<b>10.576.700</b>	<b>6.719.300</b>	<b>11.925.800</b>	<b>8.415.400</b>	<b>7.429.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.966.457</b>	<b>5.146.400</b>	<b>2.891.700</b>	<b>8.876.900</b>	<b>5.385.400</b>	<b>4.399.200</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 060201 Kinder- u. Jugendförderung §§11-15SGB VIII</b>	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: <b>-6.434.600 €</b>		
	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
--	---

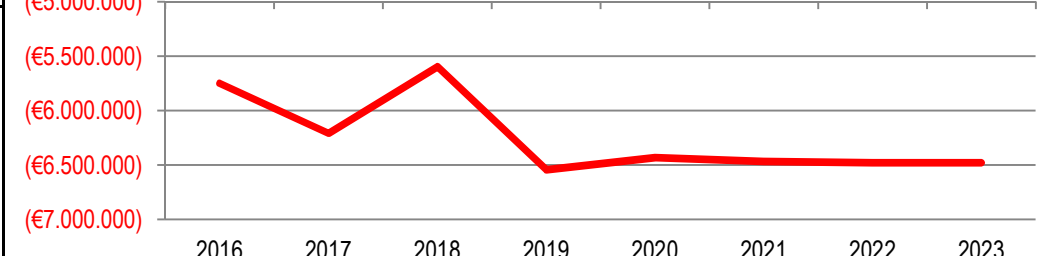
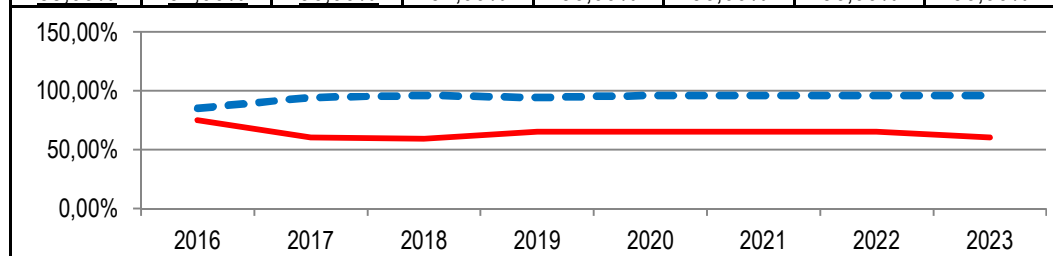
Produktziele:

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.946.239</b>	<b>-1.786.300</b>	<b>-1.497.100</b>	<b>-1.484.800</b>	<b>-1.474.500</b>	<b>-1.474.500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.627.760</b>	<b>8.441.400</b>	<b>8.029.800</b>	<b>8.052.700</b>	<b>8.053.000</b>	<b>8.056.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.681.520</b>	<b>6.655.100</b>	<b>6.532.700</b>	<b>6.567.900</b>	<b>6.578.500</b>	<b>6.581.900</b>

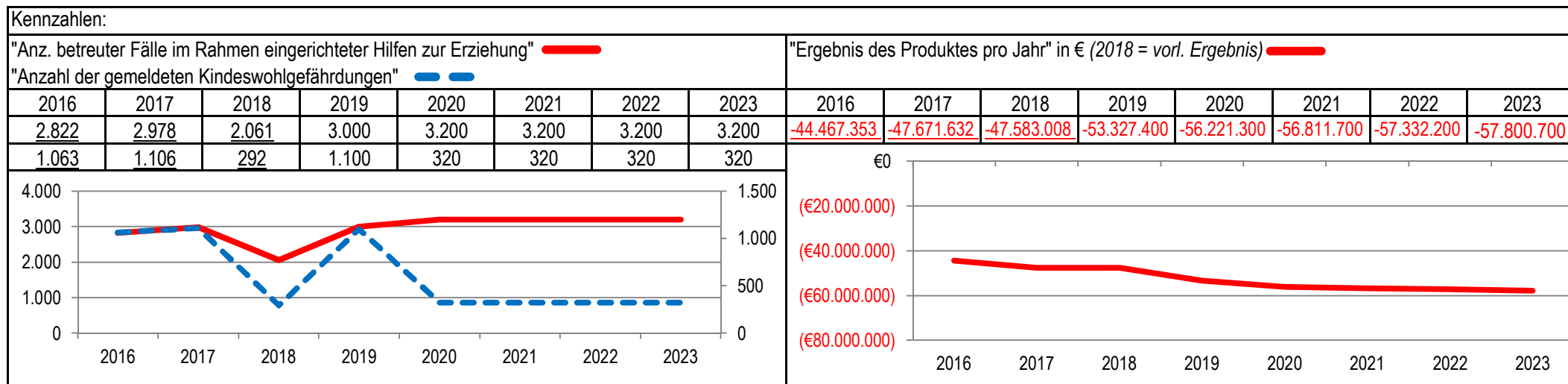
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.439.328</b>	<b>-1.411.000</b>	<b>-1.387.100</b>	<b>-1.387.100</b>	<b>-1.387.100</b>	<b>-1.387.100</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.301.431</b>	<b>8.010.300</b>	<b>7.608.700</b>	<b>7.655.600</b>	<b>7.686.500</b>	<b>7.686.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.862.103</b>	<b>6.599.300</b>	<b>6.221.600</b>	<b>6.268.500</b>	<b>6.299.400</b>	<b>6.299.400</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-90.223</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>138.576</b>	<b>89.700</b>	<b>104.700</b>	<b>74.700</b>	<b>103.700</b>	<b>73.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>48.353</b>	<b>87.200</b>	<b>104.700</b>	<b>74.700</b>	<b>103.700</b>	<b>73.700</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 060301 Hilfe f. junge Menschen &amp; ihre Familien</b> 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: <b>-56.221.300 €</b>		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  <i>*(UMA = unbegleitete minderjährige Ausländer)</i>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-23.113.493</b>	<b>-22.506.200</b>	<b>-19.232.200</b>	<b>-19.202.200</b>	<b>-19.202.200</b>	<b>-19.202.200</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.068.001</b>	<b>76.205.100</b>	<b>75.825.000</b>	<b>76.385.400</b>	<b>76.905.900</b>	<b>77.374.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>47.954.508</b>	<b>53.698.900</b>	<b>56.592.800</b>	<b>57.183.200</b>	<b>57.703.700</b>	<b>58.172.200</b>



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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.522.941</b>	<b>-22.431.200</b>	<b>-21.817.200</b>	<b>-17.962.200</b>	<b>-17.962.200</b>	<b>-17.962.200</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.853.068</b>	<b>73.911.700</b>	<b>73.921.900</b>	<b>74.489.300</b>	<b>75.043.200</b>	<b>75.511.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.330.127</b>	<b>51.480.500</b>	<b>52.104.700</b>	<b>56.527.100</b>	<b>57.081.000</b>	<b>57.549.500</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>13.127</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>13.127</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 070102 Gesundheitsschutz&amp;Dienste Qualitätssich.</b> 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) <span style="color: red;">—</span>																									
								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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	51	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



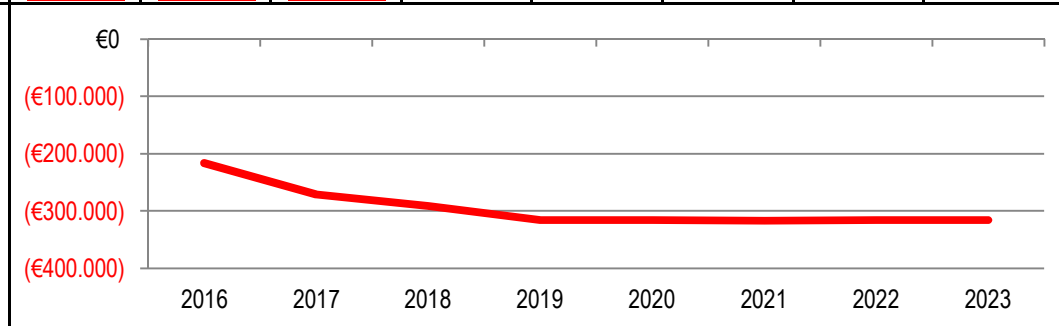
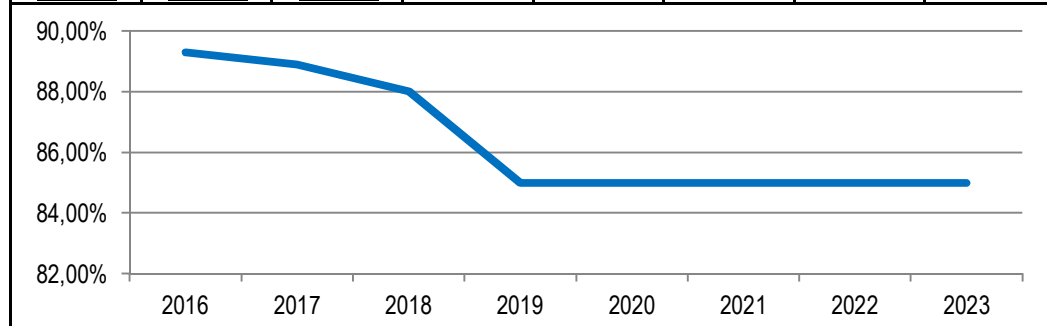
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 080101 Turn- und Sporthallen</b> Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 2,57		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -360.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: <b>-315.400 €</b>		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, Bezirksamter, 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"> <li>1. Die Nutzung von Turn- und Sporthallen bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei</li> <li>2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung</li> <li>3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten</li> </ol>
---------------	---

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-22.891</b>	<b>-55.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>314.167</b>	<b>371.700</b>	<b>360.900</b>	<b>362.500</b>	<b>361.400</b>	<b>361.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>291.276</b>	<b>316.200</b>	<b>315.400</b>	<b>317.000</b>	<b>315.900</b>	<b>315.900</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.851</b>	<b>-36.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.301</b>	<b>234.600</b>	<b>237.200</b>	<b>240.800</b>	<b>242.500</b>	<b>242.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.450</b>	<b>198.400</b>	<b>211.000</b>	<b>214.600</b>	<b>216.300</b>	<b>216.300</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>292.422</b>	<b>1.474.000</b>	<b>80.000</b>	<b>230.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>292.422</b>	<b>374.000</b>	<b>80.000</b>	<b>230.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>

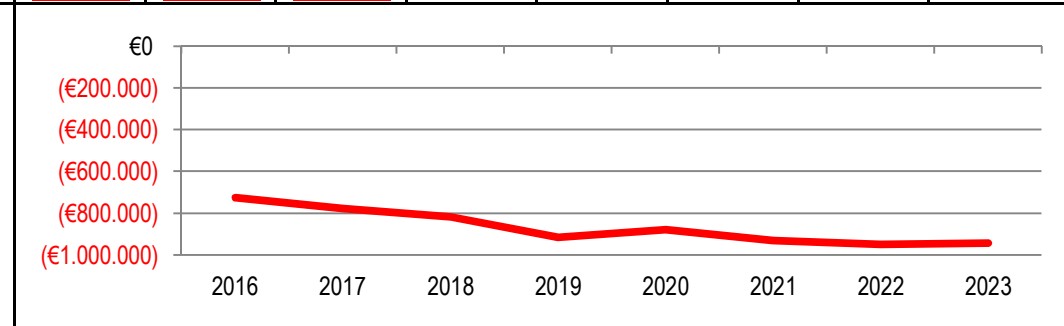
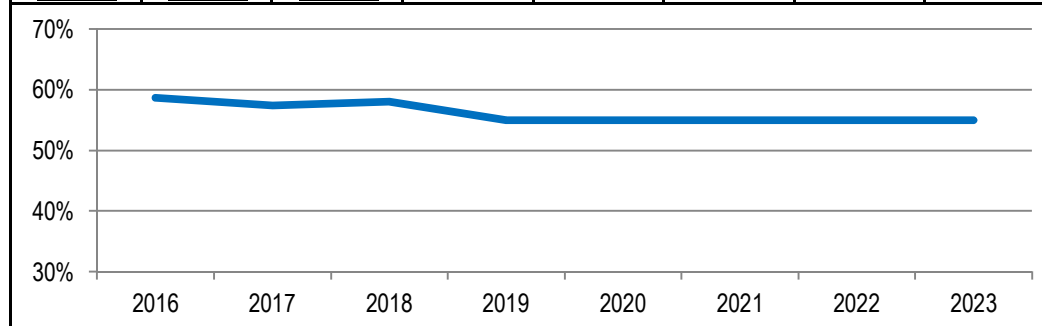
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 080102 Sportplätze &amp; Stadien</b> Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 2,76		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -1.406.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: <b>-879.300 €</b>		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"> <li>1. Die Nutzung von Turn- und Sporthallen bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei</li> <li>2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung</li> <li>3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten</li> </ol>
---------------	---

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-536.782</b>	<b>-527.300</b>	<b>-526.700</b>	<b>-533.700</b>	<b>-533.700</b>	<b>-533.700</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.353.090</b>	<b>1.442.700</b>	<b>1.406.000</b>	<b>1.465.600</b>	<b>1.482.400</b>	<b>1.477.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>816.308</b>	<b>915.400</b>	<b>879.300</b>	<b>931.900</b>	<b>948.700</b>	<b>943.700</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.721</b>	<b>-42.700</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>516.011</b>	<b>542.100</b>	<b>544.000</b>	<b>542.500</b>	<b>544.000</b>	<b>544.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>479.290</b>	<b>499.400</b>	<b>501.900</b>	<b>500.400</b>	<b>501.900</b>	<b>501.900</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-13.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>640.247</b>	<b>1.045.000</b>	<b>307.000</b>	<b>1.347.000</b>	<b>467.000</b>	<b>1.082.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>627.247</b>	<b>945.000</b>	<b>307.000</b>	<b>1.247.000</b>	<b>467.000</b>	<b>982.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 080201 Schulsport</b> 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: <b>-97.300 €</b>		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"> <li>1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen</li> <li>2. Förderung der Teilnahme an den Bundesjugendspielen</li> <li>3. Förderung der Teilnahme der Mannschaften am Landesschulsportfest</li> <li>4. Förderung des Ausbaus der Kooperation OGS und Sportvereine</li> </ul>	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis)							
"Anzahl Schulen, bei den Bundesjugendspielen" (Säule), "Anzahl Mannschaften im Landesschulsportfest" (Säule), "Anzahl Angebote in Kooperation OGS und Sportverein"															
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
37	36	39	35	35	35	35	35	-69.583	-71.963	-78.357	-95.900	-97.300	-97.700	-97.300	-97.300
240	258	258	200	200	200	200	200								
39	41	94	35	35	35	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	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.297</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.654</b>	<b>105.900</b>	<b>107.300</b>	<b>107.700</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>78.357</b>	<b>95.900</b>	<b>97.300</b>	<b>97.700</b>	<b>97.300</b>	<b>97.300</b>

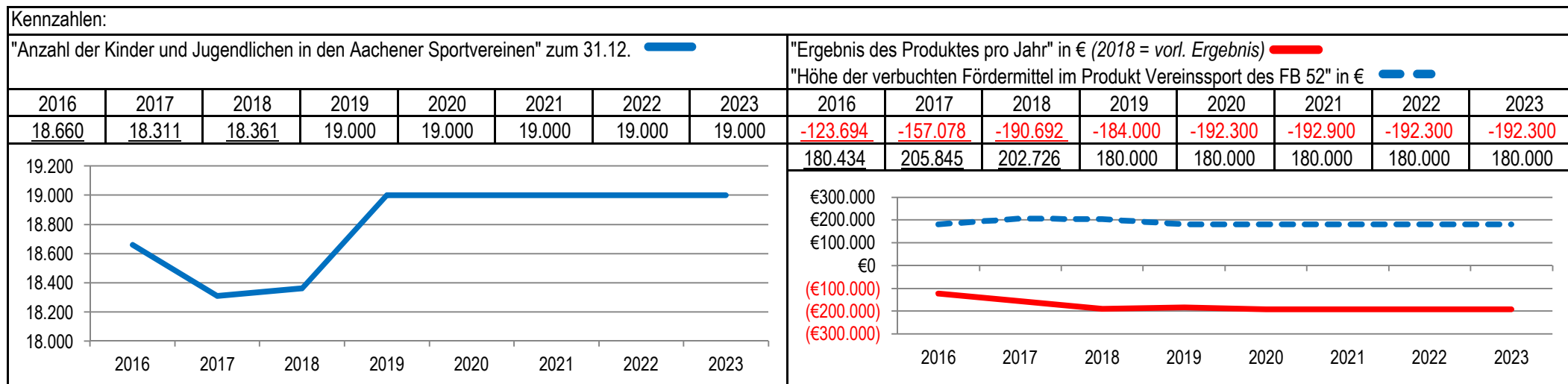
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.297</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.756</b>	<b>86.300</b>	<b>87.100</b>	<b>87.700</b>	<b>88.300</b>	<b>88.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.459</b>	<b>76.300</b>	<b>77.100</b>	<b>77.700</b>	<b>78.300</b>	<b>78.300</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 080202 Vereinssport</b> 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"> <li>1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen</li> <li>2. Sicherung bestehender und Akquise neuer Fördermöglichkeiten (z.B. Landesprogramm KommSport)</li> <li>3. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung</li> </ul>	





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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>315.015</b>	<b>310.100</b>	<b>318.300</b>	<b>318.900</b>	<b>318.300</b>	<b>318.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>313.115</b>	<b>308.100</b>	<b>316.400</b>	<b>317.000</b>	<b>316.400</b>	<b>316.400</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.992</b>	<b>279.800</b>	<b>283.300</b>	<b>284.100</b>	<b>284.800</b>	<b>284.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.092</b>	<b>277.800</b>	<b>281.400</b>	<b>282.200</b>	<b>282.900</b>	<b>282.900</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

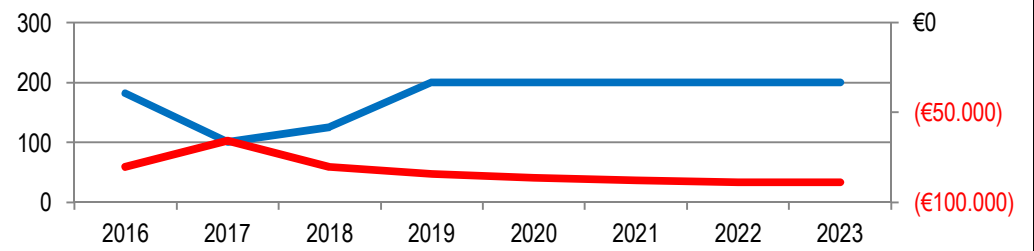
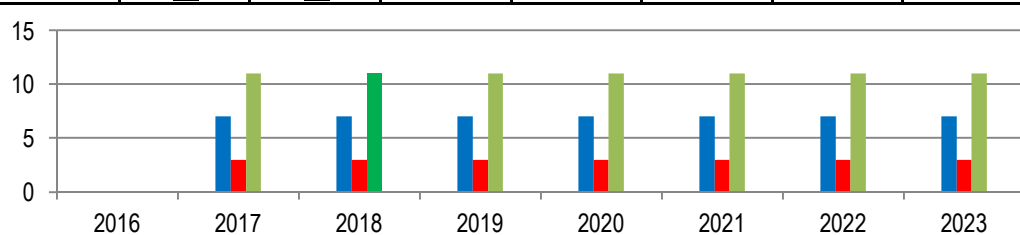
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 080203 Vereinsungebundener Sport</b> Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 0,79		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -112.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: <b>-86.300 €</b>		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:
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) <span style="color:blue">■</span> Sport vor Ort <span style="color:red">■</span> Tag- und Nachtaktiv (rechte Säule) <span style="color:green">■</span>								"Anzahl TeilnehmerInnen der sportlichen Ferienspiele" <span style="color:blue">■</span> "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">■</span>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-17.774</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.442</b>	<b>110.200</b>	<b>112.300</b>	<b>113.900</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>93.668</b>	<b>97.400</b>	<b>99.500</b>	<b>101.100</b>	<b>102.200</b>	<b>102.200</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.341</b>	<b>79.500</b>	<b>80.000</b>	<b>80.500</b>	<b>81.100</b>	<b>81.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.341</b>	<b>79.500</b>	<b>80.000</b>	<b>80.500</b>	<b>81.100</b>	<b>81.100</b>

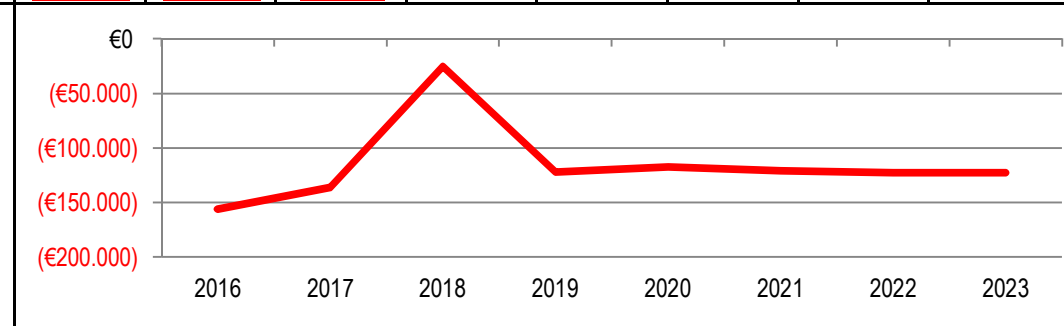
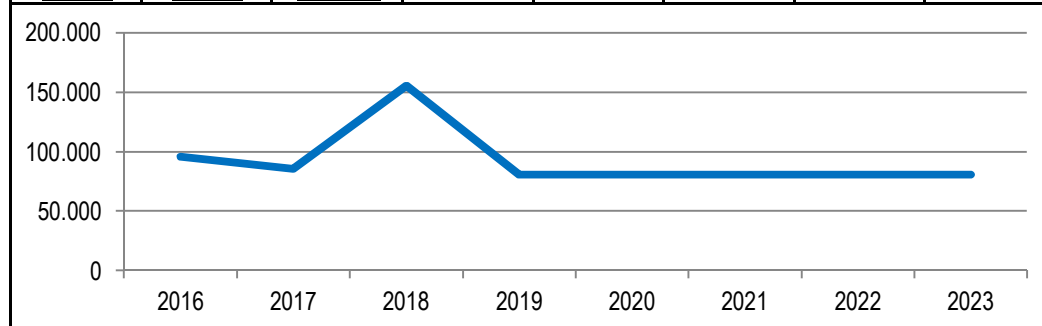


Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 080301 Freibad</b> 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: <b>-117.200 €</b>		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-373.199</b>	<b>-230.900</b>	<b>-230.900</b>	<b>-230.900</b>	<b>-230.900</b>	<b>-230.900</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>377.699</b>	<b>332.500</b>	<b>327.800</b>	<b>331.800</b>	<b>333.500</b>	<b>333.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.500</b>	<b>101.600</b>	<b>96.900</b>	<b>100.900</b>	<b>102.600</b>	<b>102.600</b>

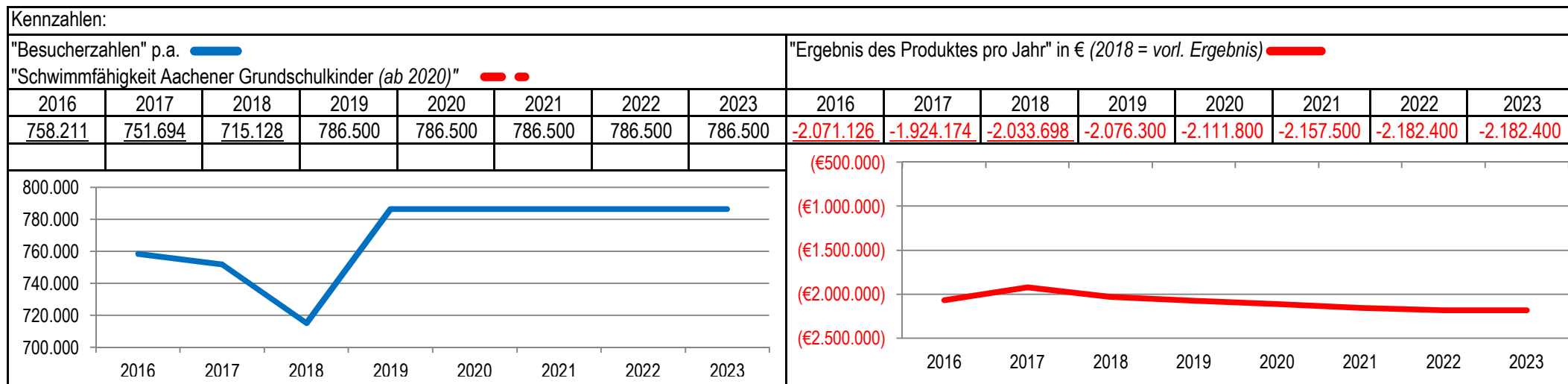
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-398.046</b>	<b>-230.900</b>	<b>-230.900</b>	<b>-230.900</b>	<b>-230.900</b>	<b>-230.900</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>361.285</b>	<b>303.200</b>	<b>301.600</b>	<b>305.500</b>	<b>307.700</b>	<b>307.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.761</b>	<b>72.300</b>	<b>70.700</b>	<b>74.600</b>	<b>76.800</b>	<b>76.800</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.178.404</b>	<b>19.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.178.404</b>	<b>19.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 080302 Hallenbäder</b> 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"> <li>1. Erhalt aller Aachener Hallenbäder</li> <li>2. Jedes Kind soll schwimmen lernen</li> <li>3. Vorhaltung ausreichender Wasserflächen für die Erteilung von Schwimmunterricht im Rahmen der Richtlinien für Schulsport</li> </ul>	



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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-869.754</b>	<b>-962.500</b>	<b>-890.100</b>	<b>-890.100</b>	<b>-890.100</b>	<b>-890.100</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.116.047</b>	<b>3.271.800</b>	<b>3.231.200</b>	<b>3.276.900</b>	<b>3.301.800</b>	<b>3.301.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.246.293</b>	<b>2.309.300</b>	<b>2.341.100</b>	<b>2.386.800</b>	<b>2.411.700</b>	<b>2.411.700</b>



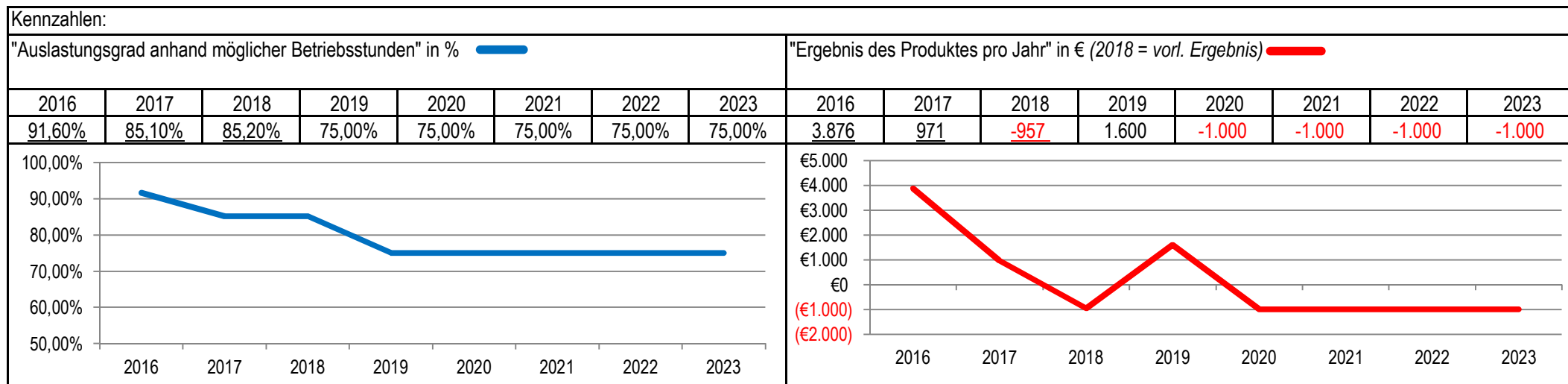
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-927.506</b>	<b>-955.600</b>	<b>-883.200</b>	<b>-883.200</b>	<b>-883.200</b>	<b>-883.200</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.987.320</b>	<b>3.137.600</b>	<b>3.106.500</b>	<b>3.152.200</b>	<b>3.181.000</b>	<b>3.181.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.059.814</b>	<b>2.182.000</b>	<b>2.223.300</b>	<b>2.269.000</b>	<b>2.297.800</b>	<b>2.297.800</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>85.368</b>	<b>57.600</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>85.368</b>	<b>57.600</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 080303 Lehrschwimmbecken</b> 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: <b>-1.000 €</b>		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.216</b>	<b>-4.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.173</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>957</b>	<b>-1.600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	957	-1.600	1.000	1.000	1.000	1.000

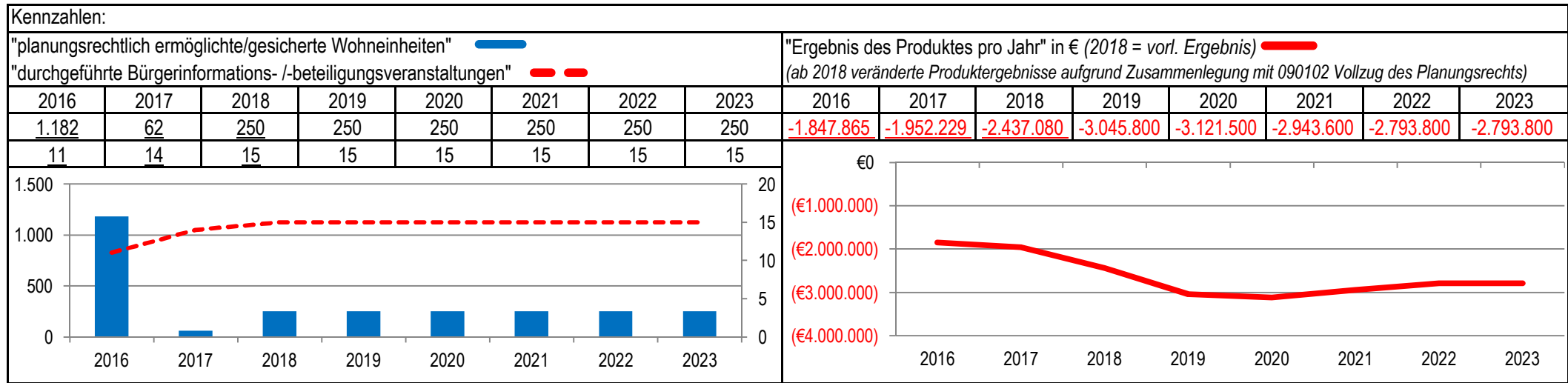
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.216</b>	<b>-4.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.479</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263</b>	<b>-2.100</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung</b> 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: <b>-3.121.500 €</b>		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"> <li>1. Abgestimmte nachhaltige städtebauliche Entwicklung auf Grundlage des Baugesetzbuches, Umsetzung der Projekte nach Prioritäten</li> <li>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</li> <li>3. Rechtssicherheit beim Vollzug des Planungsrechts, insbesondere bei planungsrechtlichen Auskünften</li> </ol>



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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-69.004</b>	<b>-318.500</b>	<b>-272.000</b>	<b>-241.400</b>	<b>-101.400</b>	<b>-101.400</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.506.084</b>	<b>3.364.300</b>	<b>3.393.500</b>	<b>3.185.000</b>	<b>2.895.200</b>	<b>2.895.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.437.080</b>	<b>3.045.800</b>	<b>3.121.500</b>	<b>2.943.600</b>	<b>2.793.800</b>	<b>2.793.800</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.062</b>	<b>-297.000</b>	<b>-277.000</b>	<b>-241.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-93.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.220.090</b>	<b>3.109.500</b>	<b>3.240.800</b>	<b>3.030.200</b>	<b>2.775.800</b>	<b>2.775.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.161.028</b>	<b>2.812.500</b>	<b>2.963.800</b>	<b>2.789.200</b>	<b>2.682.800</b>	<b>2.682.800</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-768.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>485</b>	<b>961.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>485</b>	<b>193.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 090102 Vollzug des Planungsrechtes</b> 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1	0	0	0	0	0

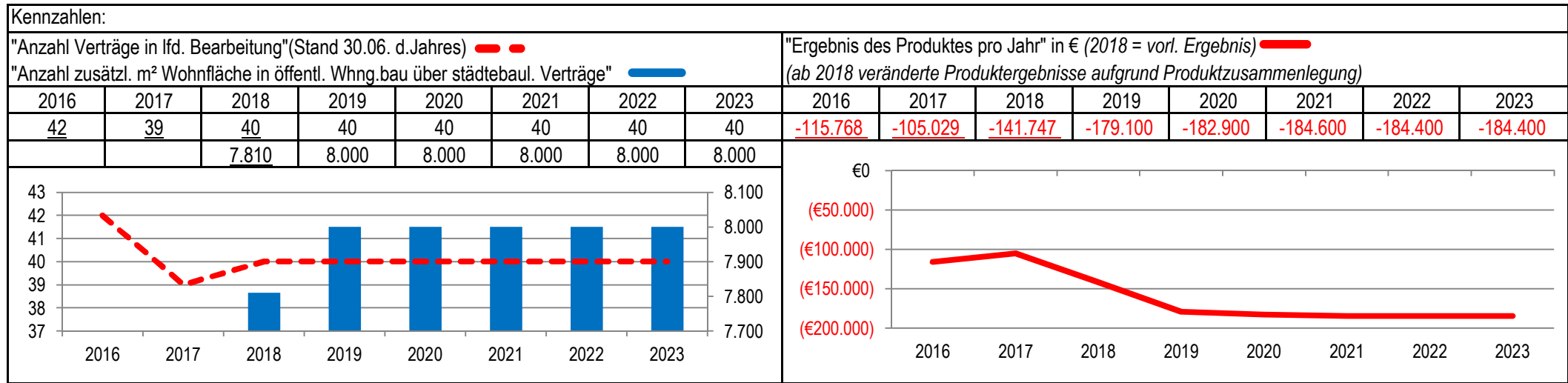


Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 090103 Städtebauliche Verträge</b> 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.554</b>	<b>-18.100</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.301</b>	<b>197.200</b>	<b>200.400</b>	<b>202.100</b>	<b>201.900</b>	<b>201.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>141.747</b>	<b>179.100</b>	<b>182.900</b>	<b>184.600</b>	<b>184.400</b>	<b>184.400</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.936</b>	<b>-18.100</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.601</b>	<b>163.500</b>	<b>165.600</b>	<b>167.700</b>	<b>169.300</b>	<b>169.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.664</b>	<b>145.400</b>	<b>148.100</b>	<b>150.200</b>	<b>151.800</b>	<b>151.800</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge</b> 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																	
										<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2016</td><td>-57.721</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-55.148</td></tr> <tr><td>2018</td><td>230</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	-57.721	2017	-55.148	2018	230	2019	0	2020	0	2021	0	2022	0	2023	0
Jahr	Ergebnis (€)																																	
2016	-57.721																																	
2017	-55.148																																	
2018	230																																	
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

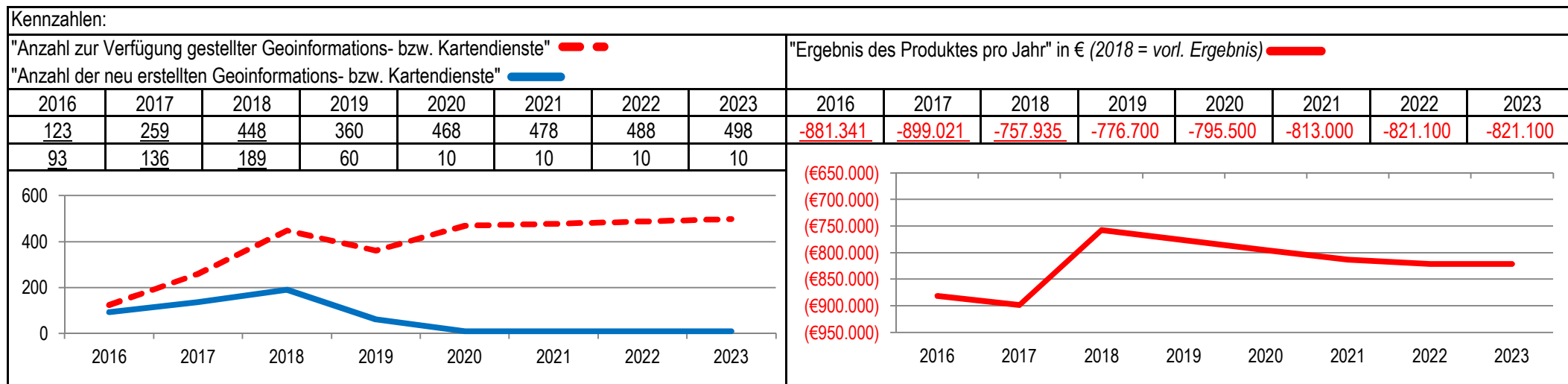
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-230	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 090301 Geoinformationsdienste, -management u. a.</b> 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: <b>-795.500 €</b>		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"> <li>1. Vorhaltung aktueller Geobasisdaten und Ausweitung der zur Verfügung stehenden Geofachdatenbasis in den kommenden Jahren.</li> <li>2. Hinwirken auf eine gesamtstädtische Sichtweise von Geodaten durch verstärkte Verwendung der vorhandenen Geodateninfrastruktur.</li> <li>3. Unterstützung der verschiedenen Empfänger-Gruppen durch nutzergerechte Daten in "GIS-Aachen".</li> </ul>	



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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-20.951</b>	<b>-17.900</b>	<b>-14.400</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>778.886</b>	<b>794.600</b>	<b>809.900</b>	<b>825.900</b>	<b>833.700</b>	<b>833.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>757.935</b>	<b>776.700</b>	<b>795.500</b>	<b>813.000</b>	<b>821.100</b>	<b>821.100</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	757.935	776.700	795.500	813.000	821.100	821.100

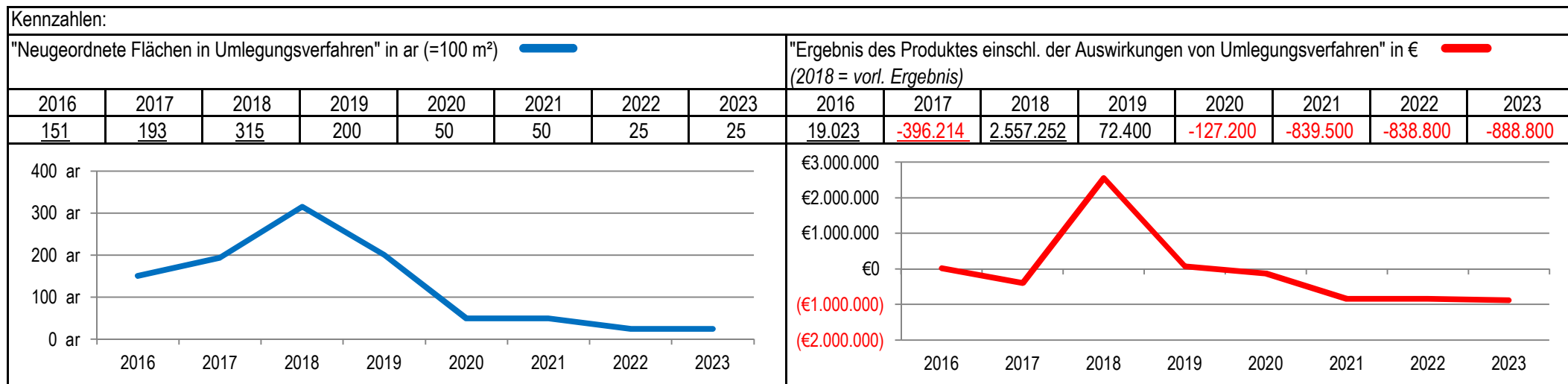
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.089</b>	<b>-11.600</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>705.718</b>	<b>741.500</b>	<b>752.100</b>	<b>763.400</b>	<b>770.100</b>	<b>770.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>695.629</b>	<b>729.900</b>	<b>744.000</b>	<b>755.300</b>	<b>762.000</b>	<b>762.000</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>31.529</b>	<b>59.800</b>	<b>35.800</b>	<b>59.800</b>	<b>109.800</b>	<b>59.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>31.529</b>	<b>59.800</b>	<b>35.800</b>	<b>59.800</b>	<b>109.800</b>	<b>59.800</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht</b>	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.	



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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.941.980</b>	<b>-1.010.200</b>	<b>-810.200</b>	<b>-110.200</b>	<b>-110.200</b>	<b>-110.200</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.003.443</b>	<b>1.022.800</b>	<b>1.022.400</b>	<b>1.034.700</b>	<b>1.034.000</b>	<b>1.034.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-938.537</b>	<b>12.600</b>	<b>212.200</b>	<b>924.500</b>	<b>923.800</b>	<b>923.800</b>

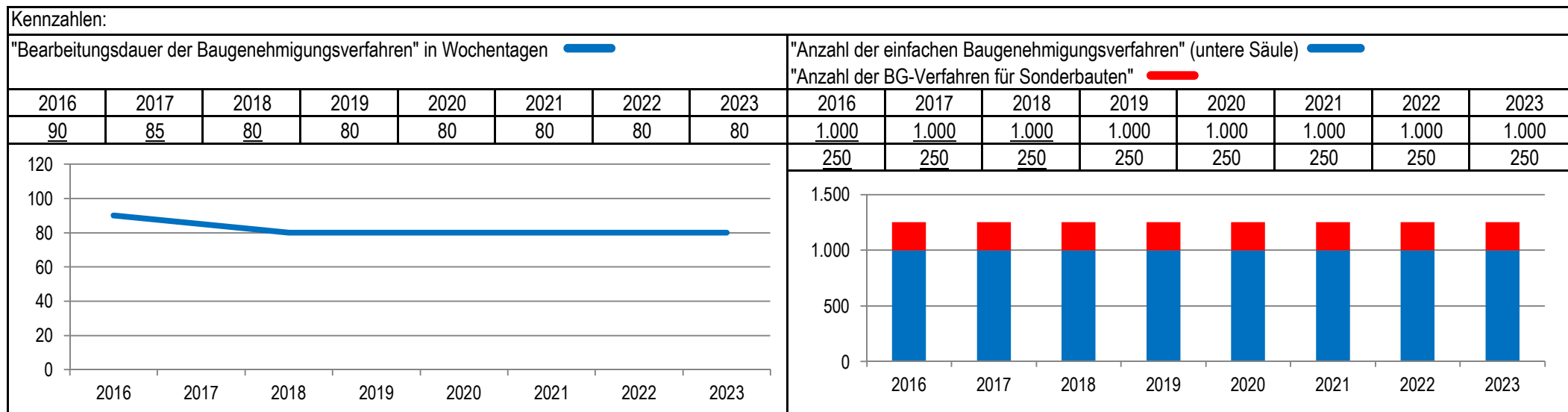
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.498</b>	<b>-1.010.100</b>	<b>-810.100</b>	<b>-110.100</b>	<b>-110.100</b>	<b>-110.100</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>885.437</b>	<b>938.400</b>	<b>935.500</b>	<b>948.800</b>	<b>952.600</b>	<b>952.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>864.938</b>	<b>-71.700</b>	<b>125.400</b>	<b>838.700</b>	<b>842.500</b>	<b>842.500</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>200</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 100101 Bauaufsicht</b> 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"> <li>1. Schnelle und rechtsichere Bearbeitung aller Bauanträge</li> <li>2. Ausnutzung von Entscheidungsspielräumen im Sinne einer Stärkung des Standortes</li> <li>3. Schaffung von investitionsfreundlichen Rahmenbedingungen</li> <li>4. Schutz vor Gefahren im Zusammenhang mit baulichen Anlagen</li> </ol>	



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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.032.976</b>	<b>-3.846.800</b>	<b>-3.186.600</b>	<b>-3.586.600</b>	<b>-3.586.600</b>	<b>-4.086.600</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.059.412</b>	<b>3.288.200</b>	<b>3.331.700</b>	<b>3.353.400</b>	<b>3.369.600</b>	<b>3.369.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>26.437</b>	<b>-558.600</b>	<b>145.100</b>	<b>-233.200</b>	<b>-217.000</b>	<b>-717.000</b>



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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.070.151</b>	<b>-3.846.800</b>	<b>-3.186.600</b>	<b>-3.586.600</b>	<b>-3.586.600</b>	<b>-4.086.600</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.718.307</b>	<b>3.053.400</b>	<b>3.090.100</b>	<b>3.114.700</b>	<b>3.143.100</b>	<b>3.143.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-351.844</b>	<b>-793.400</b>	<b>-96.500</b>	<b>-471.900</b>	<b>-443.500</b>	<b>-943.500</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>54.712</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>54.712</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 100201 Bauverwaltung</b> 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: <b>-1.269.700 €</b>		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.

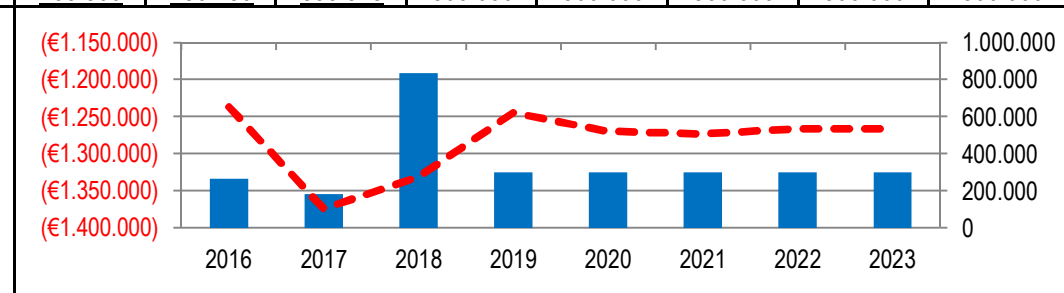
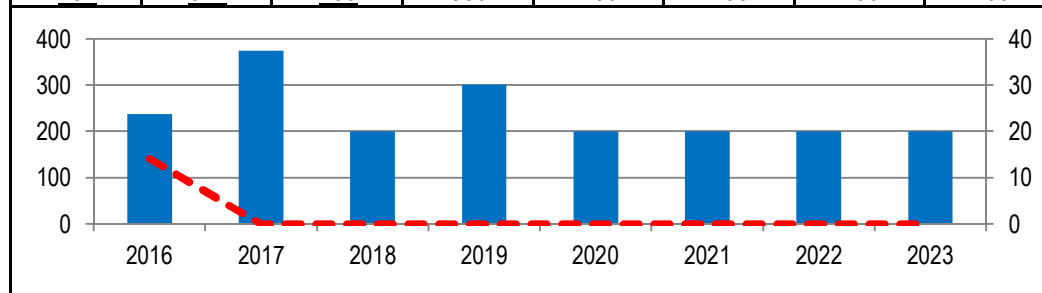
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), BauG, Kommunales AbgabenG (KAG), Abgabenordnung	Empfänger: Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsunternehmen, WVER, Landesbetrieb Straßen, Bauherren, 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 <span style="color:red">●●</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis, ab 2018 verä. Produktergebnisse) <span style="color:red">●●</span>							
"Anzahl der Kanalanschlussverträge pro Jahr" <span style="color:blue">■</span>								"Volumen der Ablösesummen" zum Stand 31.12. d. Jahres <span style="color:blue">■</span>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-50.289</b>	<b>-83.100</b>	<b>-83.300</b>	<b>-88.600</b>	<b>-93.800</b>	<b>-93.800</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.381.940</b>	<b>1.327.900</b>	<b>1.353.000</b>	<b>1.361.700</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.360.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.331.652</b>	<b>1.244.800</b>	<b>1.269.700</b>	<b>1.273.100</b>	<b>1.266.200</b>	<b>1.266.200</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.809</b>	<b>-17.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.078.304</b>	<b>1.075.800</b>	<b>1.098.100</b>	<b>1.111.300</b>	<b>1.120.500</b>	<b>1.120.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>935.495</b>	<b>1.058.300</b>	<b>1.085.600</b>	<b>1.098.800</b>	<b>1.108.000</b>	<b>1.108.000</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-836.284</b>	<b>-402.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>44.657</b>	<b>291.200</b>	<b>101.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-791.627</b>	<b>-110.800</b>	<b>-348.800</b>	<b>-398.800</b>	<b>-398.800</b>	<b>-398.800</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 100301 Zuschusswesen Dez III</b> 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: <b>-568.300 €</b>		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
--	-------------------------

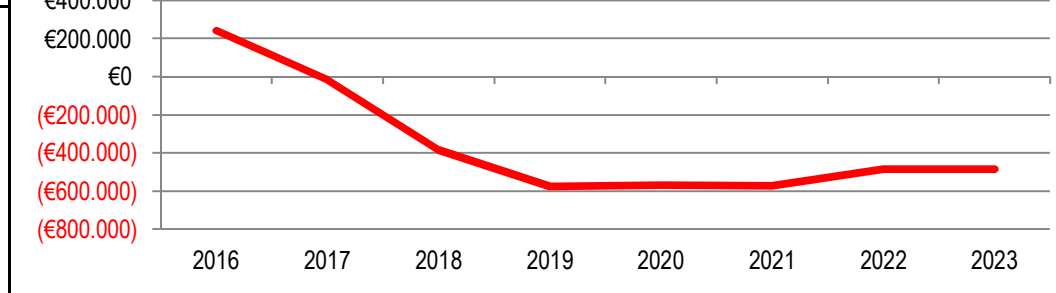
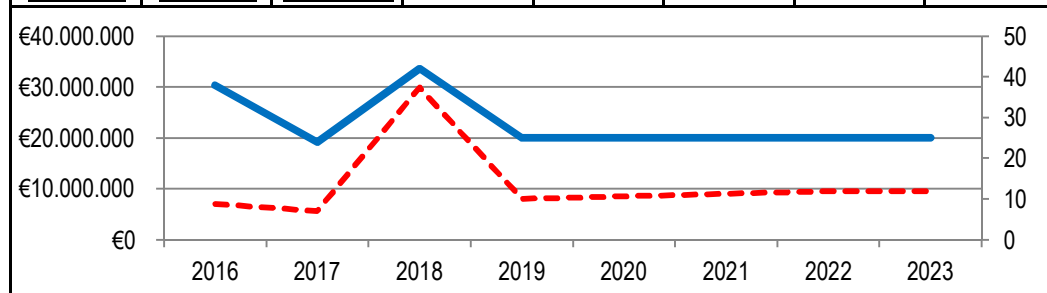
Produktziele: 1. Akquisition möglichst hoher Fördermittel  
2. Aktive Information der Fachbereiche über mögliche Projektaufufe

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.990</b>	<b>-326.200</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>386.783</b>	<b>901.400</b>	<b>632.500</b>	<b>637.300</b>	<b>516.500</b>	<b>516.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>384.793</b>	<b>575.200</b>	<b>568.300</b>	<b>573.100</b>	<b>484.300</b>	<b>484.300</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.990</b>	<b>-326.200</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.989</b>	<b>819.900</b>	<b>548.600</b>	<b>554.300</b>	<b>437.900</b>	<b>437.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.999</b>	<b>493.700</b>	<b>484.400</b>	<b>490.100</b>	<b>405.700</b>	<b>405.700</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-543.254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>510.032</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-33.222</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.</b> 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: <b>-604.300 €</b>		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
--	---

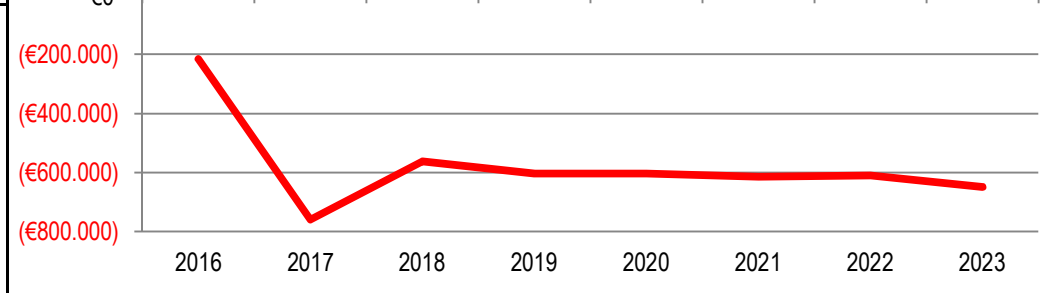
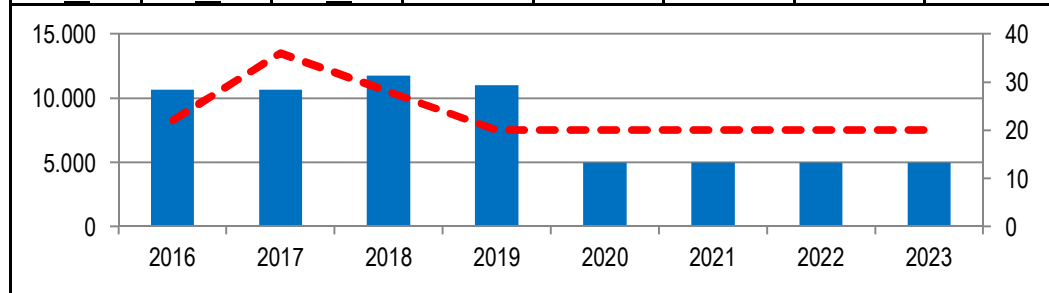
Produktziele: 1. Aufbereitung der Mietpreisentwicklung als allgemeine Entscheidungsgrundlage.  
2. Beseitigung von erheblichen Beeinträchtigungen der Wohnraumnutzung.

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*" <span style="color: blue;">█</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>562.909</b>	<b>603.700</b>	<b>604.300</b>	<b>614.900</b>	<b>609.600</b>	<b>669.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>562.909</b>	<b>603.700</b>	<b>604.300</b>	<b>614.900</b>	<b>609.600</b>	<b>649.600</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	562.909	603.700	604.300	614.900	609.600	649.600

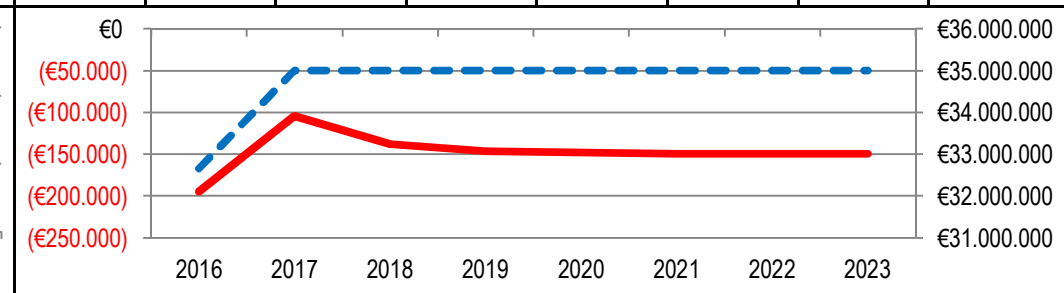
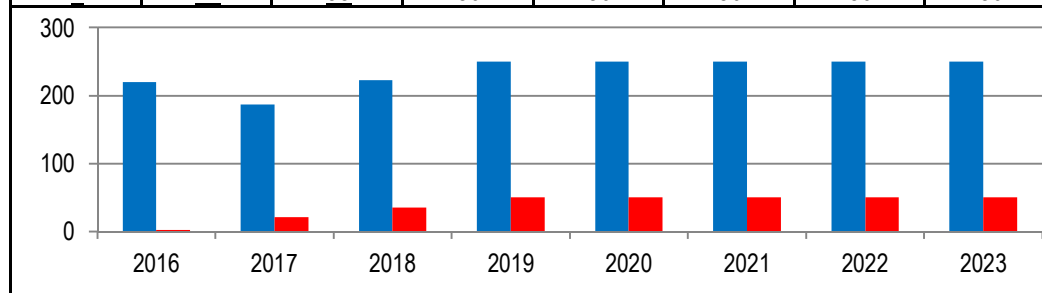
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	-20.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424.109</b>	<b>508.800</b>	<b>506.600</b>	<b>518.300</b>	<b>518.100</b>	<b>578.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424.109</b>	<b>508.800</b>	<b>506.600</b>	<b>518.300</b>	<b>518.100</b>	<b>558.100</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>244</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>244</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 100402 Wohnraumförderung</b> 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-685</b>	<b>-1.000</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.911</b>	<b>147.600</b>	<b>148.600</b>	<b>150.100</b>	<b>150.700</b>	<b>150.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>138.226</b>	<b>146.600</b>	<b>147.800</b>	<b>149.300</b>	<b>149.900</b>	<b>149.900</b>



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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-685</b>	<b>-1.000</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.913</b>	<b>133.400</b>	<b>134.000</b>	<b>135.600</b>	<b>136.900</b>	<b>136.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.228</b>	<b>132.400</b>	<b>133.200</b>	<b>134.800</b>	<b>136.100</b>	<b>136.100</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>170</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>170</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 100403 Versorgung&amp;Aufsicht geför.Wohnungsbes.</b>	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

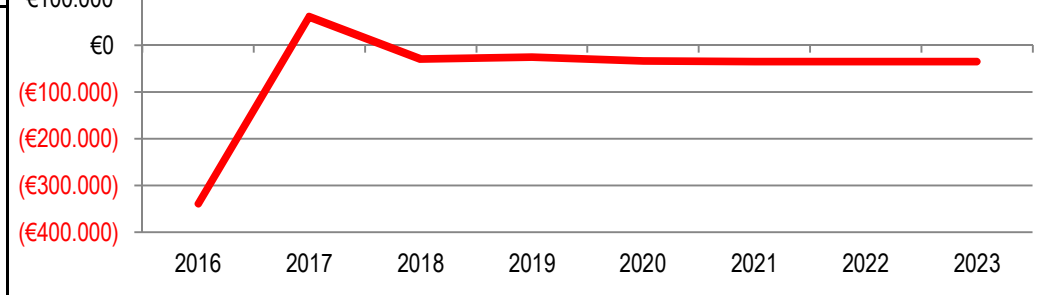
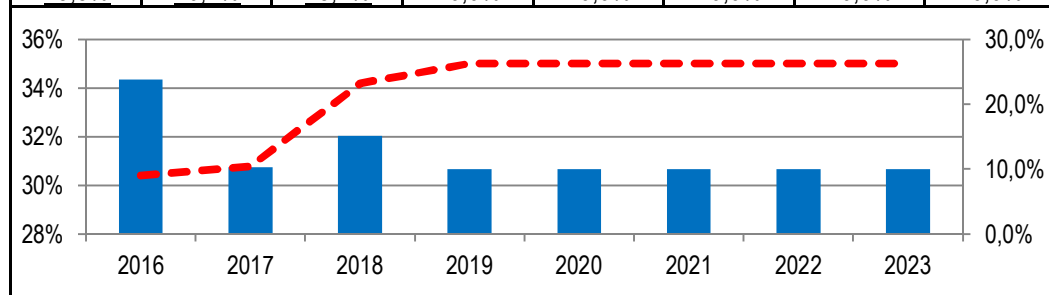
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, Wohnraumnutzungsbestimmungen	Empfänger: Wohnungseigentümer, Vermieter, Mieter, Wohnungssuchende
---	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurze Vermittlungszeiten für Wohnraumsuchende</li> <li>2. Möglichst hohe Vermittlungsquote erreichen</li> <li>3. Bestands-/Besetzungskontrolle über Soll erfüllen (derzeitiges Soll 10 %)*</li> </ol>
---------------	---

**Kennzahlen:**

"Vermittelte Wohnungen / Anzahl der Wohnungssuchenden" in % ——  
 "Bestands- und Besetzungskontrolle pro Jahr" ——  
 "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
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-47.474</b>	<b>-57.400</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.300</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.100</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.905</b>	<b>82.600</b>	<b>83.200</b>	<b>83.900</b>	<b>84.100</b>	<b>84.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>29.431</b>	<b>25.200</b>	<b>33.800</b>	<b>34.600</b>	<b>34.900</b>	<b>35.000</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	29.431	25.200	33.800	34.600	34.900	35.000

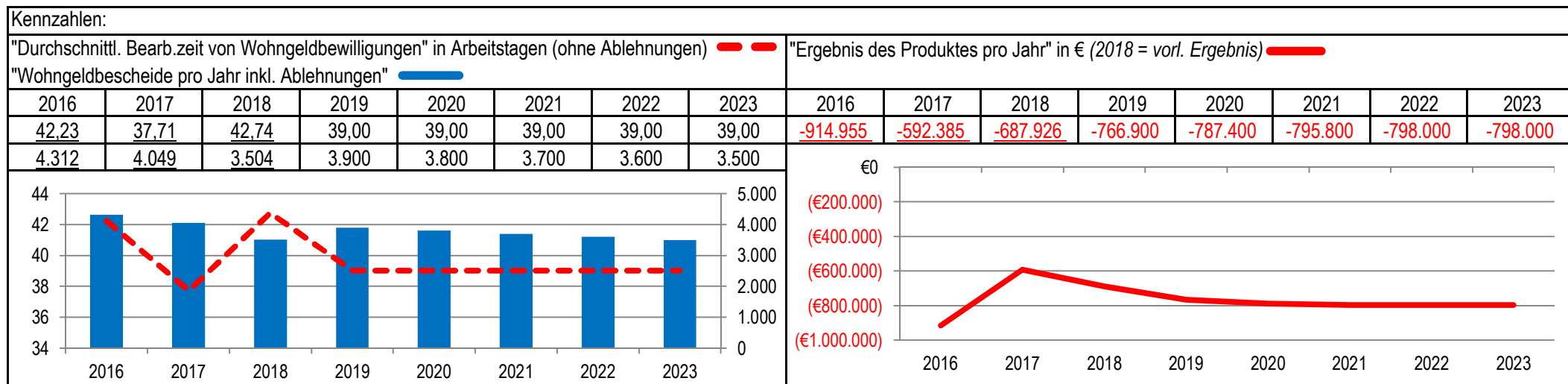
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.586</b>	<b>-57.400</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.300</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.100</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.515</b>	<b>69.900</b>	<b>70.200</b>	<b>71.000</b>	<b>71.800</b>	<b>71.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.929</b>	<b>12.500</b>	<b>20.800</b>	<b>21.700</b>	<b>22.600</b>	<b>22.700</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>81</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>81</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 100404 Wohngeld</b> 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: <b>-787.400 €</b>		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.249</b>	<b>-16.100</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>692.174</b>	<b>783.000</b>	<b>796.400</b>	<b>804.800</b>	<b>807.000</b>	<b>807.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>687.926</b>	<b>766.900</b>	<b>787.400</b>	<b>795.800</b>	<b>798.000</b>	<b>798.000</b>

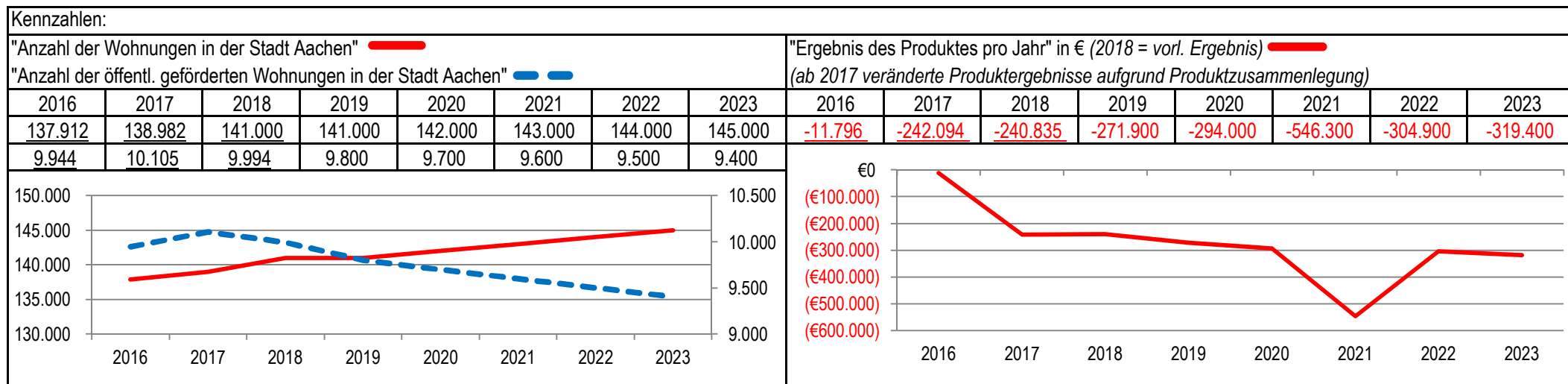
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.250</b>	<b>-16.100</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>555.755</b>	<b>694.700</b>	<b>705.500</b>	<b>715.100</b>	<b>722.000</b>	<b>722.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>551.506</b>	<b>678.600</b>	<b>696.500</b>	<b>706.100</b>	<b>713.000</b>	<b>713.000</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>591</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>591</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 100405 Wohnbaukoordination</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 3,41		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -389.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-294.000 €</b>		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

Beschreibung: Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele, Wohnungsmarktbeobachtung, Wohnbaumonitoring, Aufbau und Pflege eines Strategiezirkels Förderung neuer Wohnformen, Leitendes Projektmanagement in Wohnbauprojekten	Leistungen: Erstellung/Fortschreibung Handlungskonzept Wohnen, Auswertung und Aufbereitung von Daten, Prozessentwicklung und -koordination, Beratung von Projektentwicklern und Bauherren
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 23, 61, 63, 36, gewoge, externe Projektentwickler und Bauherren
Hinweis: Produktbezeichnung bis 2016: "Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung"	
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse	Empfänger: Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Aachen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung der Lage auf dem Wohnungsmarkt. 2. Zielgruppenorientierte Wohnraumentwicklung.	



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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-95.900</b>	<b>-87.800</b>	<b>-63.700</b>	<b>-19.200</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.835</b>	<b>273.400</b>	<b>389.900</b>	<b>634.100</b>	<b>338.600</b>	<b>338.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>240.835</b>	<b>271.900</b>	<b>294.000</b>	<b>546.300</b>	<b>274.900</b>	<b>319.400</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	30.000	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	240.835	271.900	294.000	546.300	304.900	319.400

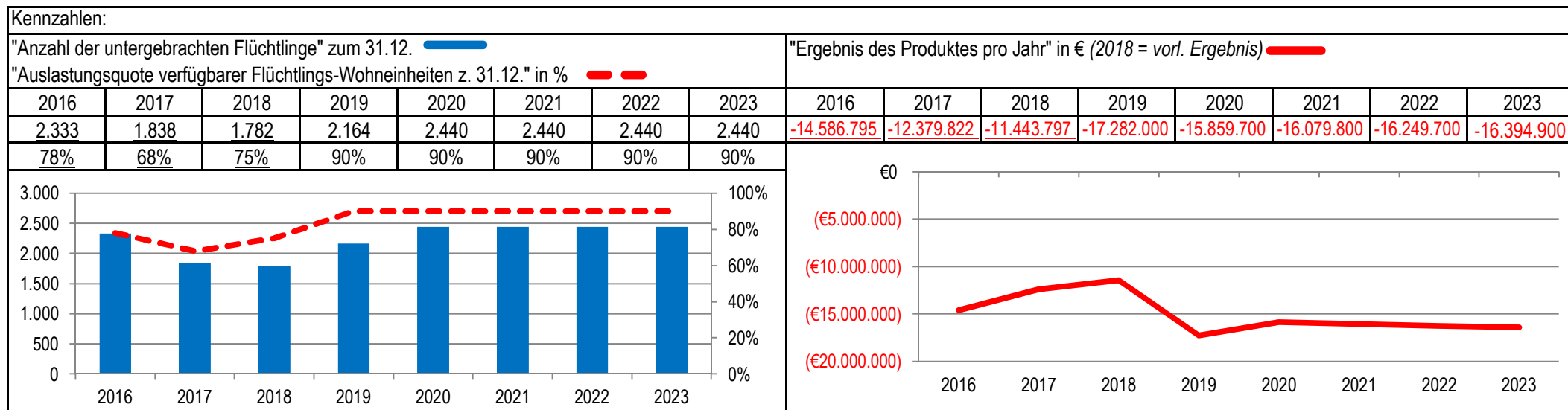


Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-89.100	-74.200	-44.500	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-89.100</b>	<b>-74.200</b>	<b>-44.500</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.353</b>	<b>260.600</b>	<b>336.600</b>	<b>422.100</b>	<b>318.000</b>	<b>288.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.353</b>	<b>260.200</b>	<b>247.500</b>	<b>347.900</b>	<b>273.500</b>	<b>288.000</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-64.700</b>	<b>-356.200</b>	<b>-296.900</b>	<b>-178.000</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>90.000</b>	<b>1.159.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>145.300</b>	<b>-266.200</b>	<b>862.400</b>	<b>-178.000</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 Stellen/VZÄ: 70,25 Produktvolumen: -18.382.500 € Produktergebnis: <b>-15.859.700 €</b>	<b>Produkt 100803 Verw.&amp; Betrieb Flüchtlingsunterkünfte</b> 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
---	--	---

<b>Beschreibung:</b> Angemessene Unterbringung von Flüchtlingen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Es werden seit 01.07.2016 nur noch die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen abgebildet.	<b>Leistungen:</b> Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Gebührenbedarfsberechnung, Kostenerstattung, Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner
<b>Hinweis:</b> Das Produkt 100803 ist seit dem 01.07.2016 aufgeteilt. Neu: siehe Produkt 100804. Die Produkte sind gegenseitig deckungsfähig.	<b>Mitwirkung/Beteiligung:</b> Ausländerbehörde der Städteregion, BezReg Arnsberg und Köln, E18, E26, FB30, FB37, Träger der freien Wohlfahrtspflege, Fachfirmen
<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b> VerwaltungsvollstreckungsG NRW, FlüchtlingsaufnahmeG, Teilhabe- und IntegrationsG, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse	<b>Empfänger:</b> Spätaussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge
<b>Produktziele:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen)</li> <li>2. Nutzung aller Fördermöglichkeiten zur Kostendeckung.</li> </ol>	



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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.351.795</b>	<b>-2.588.500</b>	<b>-2.521.800</b>	<b>-2.522.400</b>	<b>-2.523.100</b>	<b>-2.523.700</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.797.545</b>	<b>19.871.500</b>	<b>18.382.500</b>	<b>18.603.200</b>	<b>18.773.800</b>	<b>18.919.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.445.751</b>	<b>17.283.000</b>	<b>15.860.700</b>	<b>16.080.800</b>	<b>16.250.700</b>	<b>16.395.900</b>

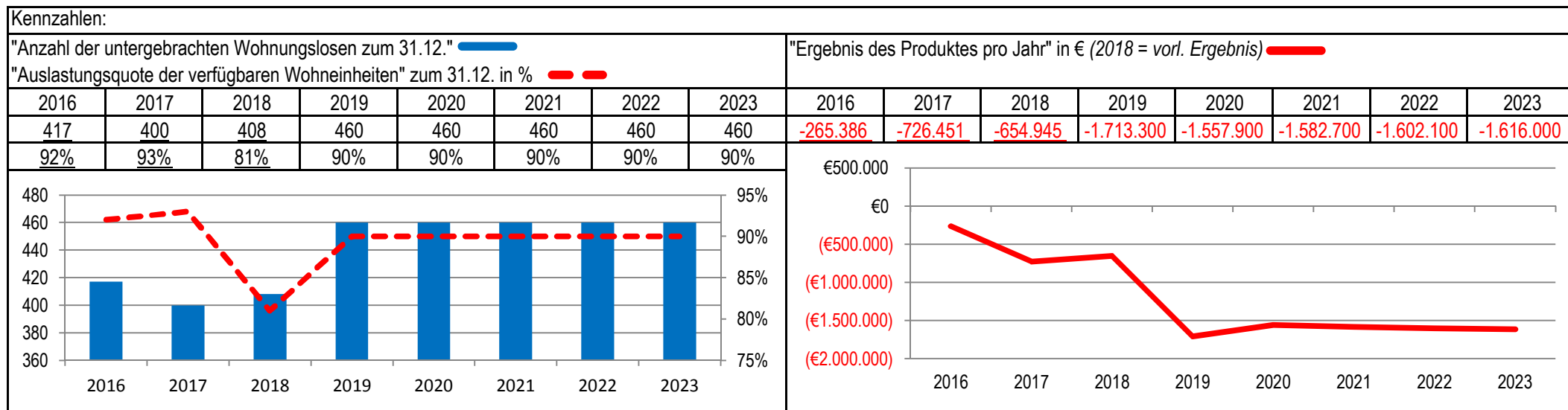
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.842.582</b>	<b>-2.565.900</b>	<b>-2.499.200</b>	<b>-2.499.800</b>	<b>-2.500.500</b>	<b>-2.501.100</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.401.749</b>	<b>18.931.800</b>	<b>17.869.700</b>	<b>18.071.800</b>	<b>18.249.800</b>	<b>18.392.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.559.167</b>	<b>16.365.900</b>	<b>15.370.500</b>	<b>15.572.000</b>	<b>15.749.300</b>	<b>15.891.200</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-168.562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>479.270</b>	<b>713.000</b>	<b>280.400</b>	<b>301.700</b>	<b>305.000</b>	<b>308.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>310.708</b>	<b>713.000</b>	<b>280.400</b>	<b>301.700</b>	<b>305.000</b>	<b>308.300</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 100804 Verw.&amp; Betrieb sonstige Unterkünfte &amp; Einrichtungen</b>	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: <b>-1.557.900 €</b>		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-443.551</b>	<b>-428.200</b>	<b>-424.400</b>	<b>-424.500</b>	<b>-424.600</b>	<b>-424.700</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.099.438</b>	<b>2.144.500</b>	<b>1.985.300</b>	<b>2.010.200</b>	<b>2.029.700</b>	<b>2.043.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>655.887</b>	<b>1.716.300</b>	<b>1.560.900</b>	<b>1.585.700</b>	<b>1.605.100</b>	<b>1.619.000</b>

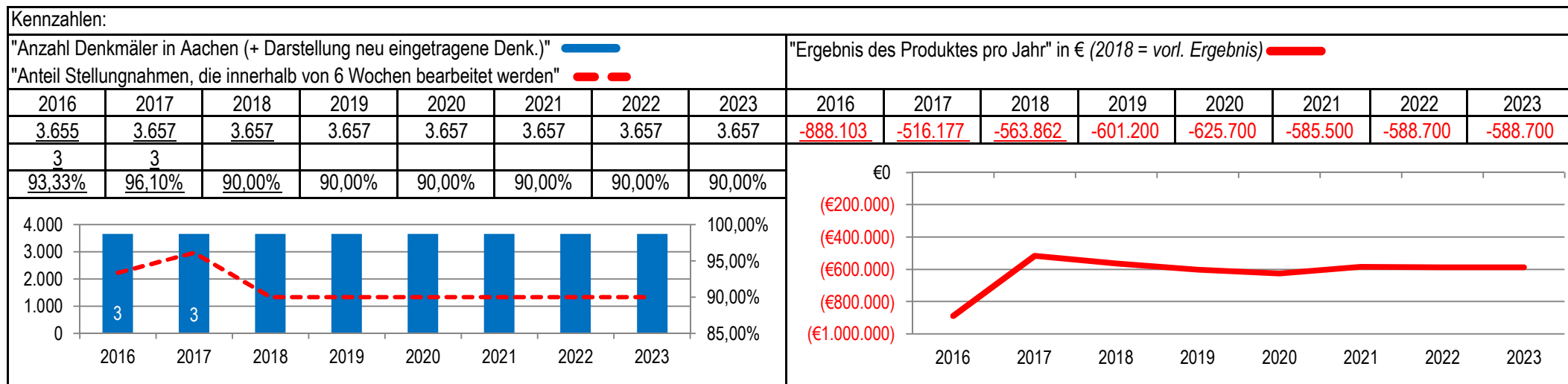
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-398.909</b>	<b>-424.800</b>	<b>-421.000</b>	<b>-421.100</b>	<b>-421.200</b>	<b>-421.300</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.069.434</b>	<b>1.965.700</b>	<b>1.926.100</b>	<b>1.950.900</b>	<b>1.971.200</b>	<b>1.984.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>670.524</b>	<b>1.540.900</b>	<b>1.505.100</b>	<b>1.529.800</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.563.500</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>12.891</b>	<b>152.800</b>	<b>32.600</b>	<b>33.000</b>	<b>33.400</b>	<b>33.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>12.891</b>	<b>152.800</b>	<b>32.600</b>	<b>33.000</b>	<b>33.400</b>	<b>33.800</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 100901 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b> 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: <b>-625.700 €</b>		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"> <li>1. Erhaltung des kulturhistorischen Erbes der Stadt Aachen, wobei das Profil der kulturhistorischen Stadt geschärft werden soll</li> <li>2. Rechtssichere Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Denkmalschutzgesetz NRW</li> <li>3. Abschließende Bearbeitung von Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren innerhalb von 6 Wochen</li> </ul>	



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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-167.457</b>	<b>-178.600</b>	<b>-182.400</b>	<b>-182.900</b>	<b>-162.400</b>	<b>-162.400</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>731.319</b>	<b>779.800</b>	<b>808.100</b>	<b>768.400</b>	<b>751.100</b>	<b>751.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>563.862</b>	<b>601.200</b>	<b>625.700</b>	<b>585.500</b>	<b>588.700</b>	<b>588.700</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.021</b>	<b>-178.000</b>	<b>-191.600</b>	<b>-191.800</b>	<b>-161.000</b>	<b>-161.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>698.731</b>	<b>749.100</b>	<b>798.300</b>	<b>758.900</b>	<b>725.300</b>	<b>725.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>569.710</b>	<b>571.100</b>	<b>606.700</b>	<b>567.100</b>	<b>564.300</b>	<b>564.300</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.542</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>542</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG</b> 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: <b>-106.000 €</b>		produktverantwortlich: Herr Müller

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

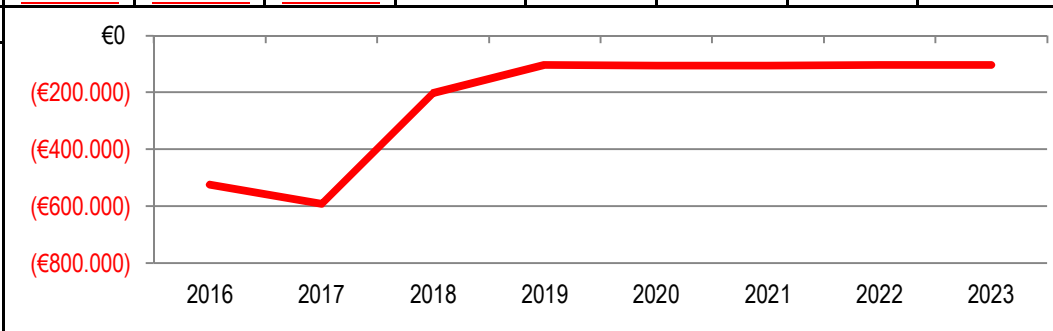
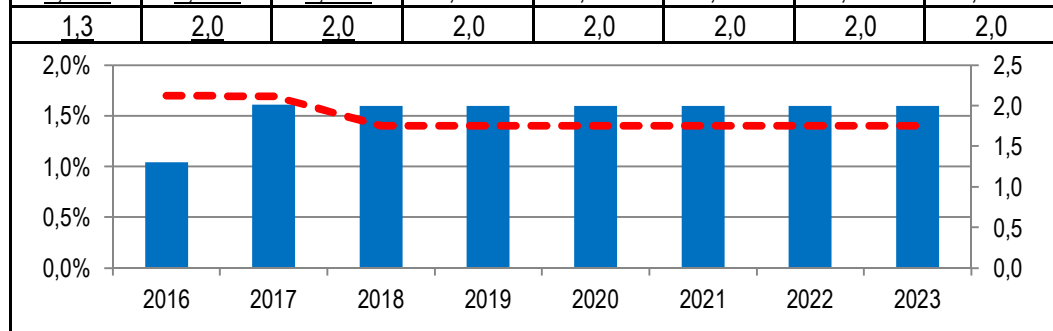
Rechts-/Auftragsgrundlage: LWG, WHG, KommAbwV NW, AbwAG, Betriebsführungsvertrag	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
--	-----------------------------------

Produktziele: 1. Umsetzung des Abwasserbeseitigungsgesetzes 2. Werterhaltung des Kanalvermögens durch Reinvestition (durchschnittlich 1,4% jährlich)
---

**Kennzahlen:**

"Investitionsquote im vorhandenen Kanalnetz" in % — —  
 "Neubau Kanal" in km —

"Investitionsquote im vorhandenen Kanalnetz" 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
1,70%	1,69%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	-525.454	-593.648	-203.295	-103.700	-106.000	-106.000	-103.500	-103.500



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	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-83.769</b>	<b>-7.400</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.064</b>	<b>289.100</b>	<b>290.200</b>	<b>290.200</b>	<b>287.600</b>	<b>287.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>203.295</b>	<b>281.700</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>	<b>281.500</b>	<b>281.500</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.619</b>	<b>153.100</b>	<b>155.200</b>	<b>157.000</b>	<b>158.400</b>	<b>158.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.537</b>	<b>153.100</b>	<b>155.200</b>	<b>157.000</b>	<b>158.400</b>	<b>158.400</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>25.634</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>25.634</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b> 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

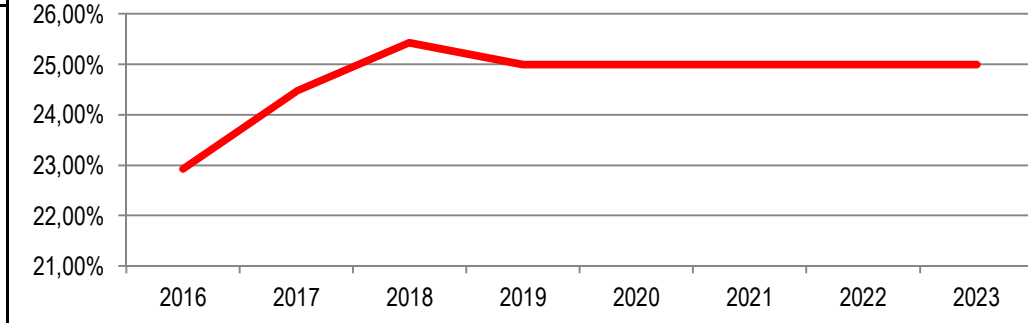
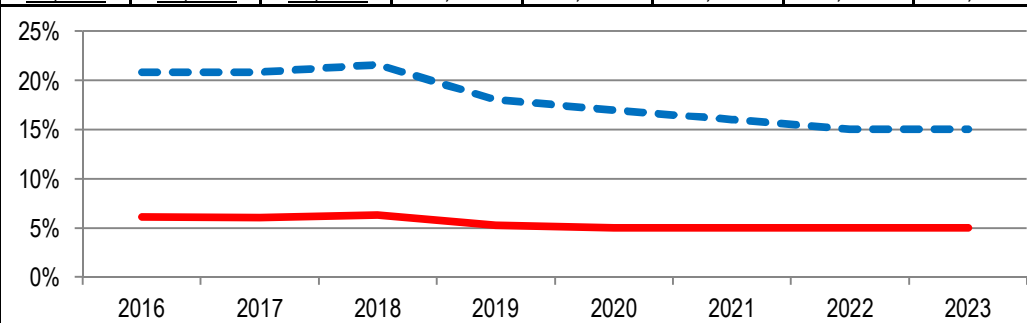
<b>Beschreibung:</b> Die Aufgabenerfüllung Stadtentwässerung erfordert ein funktionsfähiges Abwassersystem. Durch Unterhaltungsmaßnahmen ist ein ausreichender Zustand dauerhaft sicherzustellen. Die hierfür entstehenden Kosten werden über Gebühren umgelegt.  Das Produktergebnis wird jeweils zur Reinvestition verwendet.	<b>Leistungen:</b> Verwaltung des städtischen Kanalsystems und Beauftragung der erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen, Zustands- und Funktionsprüfung von Hausanschlüssen (Dichtheitsprüfung)
	<b>Mitwirkung/Beteiligung:</b> STAWAG, FB 61, FB 20

<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b> SelbstüberwachungsVO (SüwVO), LandeswasserG	<b>Empfänger:</b> Grundstückseigentümer/innen mit Kanalanschluss
---	--

<b>Produktziele:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Senkung der Unterhaltungskosten für Kanäle durch gezielte Sanierung</li> <li>2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen</li> </ol> (Jährliche Abschreibungen: ca. 5,9 Mio. €)
--

**Kennzahlen:**

"Anteil der städtischen Kanäle mit sofortigem Handlungsbedarf" in % <span style="color: red;">—</span>								"Anteil der schadensfreien Kanäle" in % <span style="color: red;">—</span>							
"Anteil der städtischen Kanäle mit kurzfristigem Handlungsbedarf" in % <span style="color: blue;">—</span>															
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-60.629.249</b>	<b>-60.584.000</b>	<b>-60.584.100</b>	<b>-60.584.100</b>	<b>-60.584.100</b>	<b>-60.584.100</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.261.838</b>	<b>43.040.200</b>	<b>42.913.800</b>	<b>42.909.000</b>	<b>42.970.500</b>	<b>42.970.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.367.411</b>	<b>-17.543.800</b>	<b>-17.670.300</b>	<b>-17.675.100</b>	<b>-17.613.600</b>	<b>-17.613.600</b>



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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>2.405.708</b>	<b>3.248.200</b>	<b>3.248.200</b>	<b>3.248.200</b>	<b>3.248.200</b>	<b>3.248.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-15.961.703</b>	<b>-14.295.600</b>	<b>-14.422.100</b>	<b>-14.426.900</b>	<b>-14.365.400</b>	<b>-14.365.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-15.961.703</b>	<b>-14.295.600</b>	<b>-14.422.100</b>	<b>-14.426.900</b>	<b>-14.365.400</b>	<b>-14.365.400</b>
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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-18.153.552</b>	<b>-20.855.700</b>	<b>-20.982.200</b>	<b>-20.987.000</b>	<b>-20.925.500</b>	<b>-20.925.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-18.153.552</b>	<b>-20.855.700</b>	<b>-20.982.200</b>	<b>-20.987.000</b>	<b>-20.925.500</b>	<b>-20.925.500</b>

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.960.413</b>	<b>-58.899.500</b>	<b>-59.299.600</b>	<b>-59.299.600</b>	<b>-59.299.600</b>	<b>-59.299.600</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.605.435</b>	<b>40.215.600</b>	<b>40.218.800</b>	<b>40.220.700</b>	<b>40.222.000</b>	<b>40.222.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.354.978</b>	<b>-18.683.900</b>	<b>-19.080.800</b>	<b>-19.078.900</b>	<b>-19.077.600</b>	<b>-19.077.600</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-272.897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>14.871.654</b>	<b>17.428.000</b>	<b>14.500.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>14.598.757</b>	<b>17.428.000</b>	<b>14.500.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 110201 Abfallwirtschaft</b>	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)

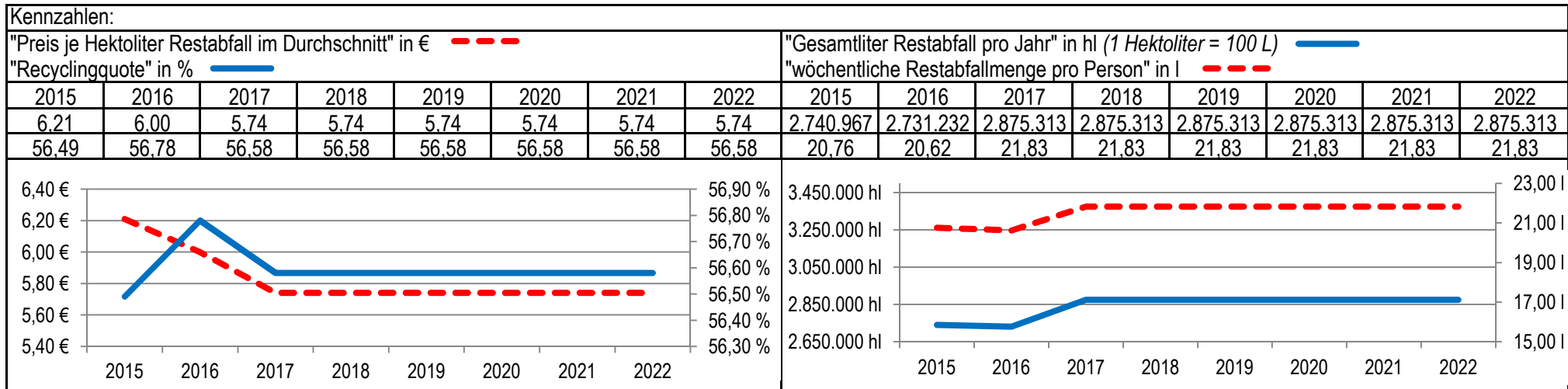
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
--	--

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieben
<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) <span style="color: red;">—</span>							
								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 €	<h2>Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18)</h2> <h3>Sparte Abfallwirtschaft</h3>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb  Betriebsleitung: Herr Thalau
---	--	---

<b>Beschreibung:</b> 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	<b>Fortsetzung:</b> die mobile Sammelstation für Schadstoffe, sechsmal jährlich an 29 Standorten in Aachen; Rekultivierung/Nachsorge der ehemaligen Deponie Herzogenrath.
	<b>Mitwirkung/Beteiligung:</b> Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20), Fachbereich Steuern und Kasse (FB 22), ZEW, AWA
<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b> BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, KAG NRW, Betriebssatzung E 18, Abfallwirt.satzung, Abfallgeb.satzung, WP E 18, kommunalpol. Beschlüsse	<b>Empfänger:</b> EinwohnerInnen
<b>Ziele:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kostenminimierung unter stetiger Verbesserung des qualitativen Standards um die Gebühren stabil zu halten.</li> <li>2. Forcierung der Verwertung von Abfällen, um perspektivisch eine Recyclingquote von mindestens 65 % zu erreichen.</li> <li>3. Reduzierung der Abfallmengen durch gezielte Abfallberatung.</li> </ol>	



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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-29.964.663</b>	<b>-30.136.900</b>	<b>-30.671.300</b>	<b>-30.671.300</b>	<b>-30.671.300</b>	<b>-30.671.300</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.353.698</b>	<b>28.856.300</b>	<b>29.219.600</b>	<b>29.181.800</b>	<b>29.183.300</b>	<b>29.187.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>389.035</b>	<b>-1.280.600</b>	<b>-1.451.700</b>	<b>-1.489.500</b>	<b>-1.488.000</b>	<b>-1.483.900</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.248.185	-385.900	-557.000	-594.800	-593.300	-589.200

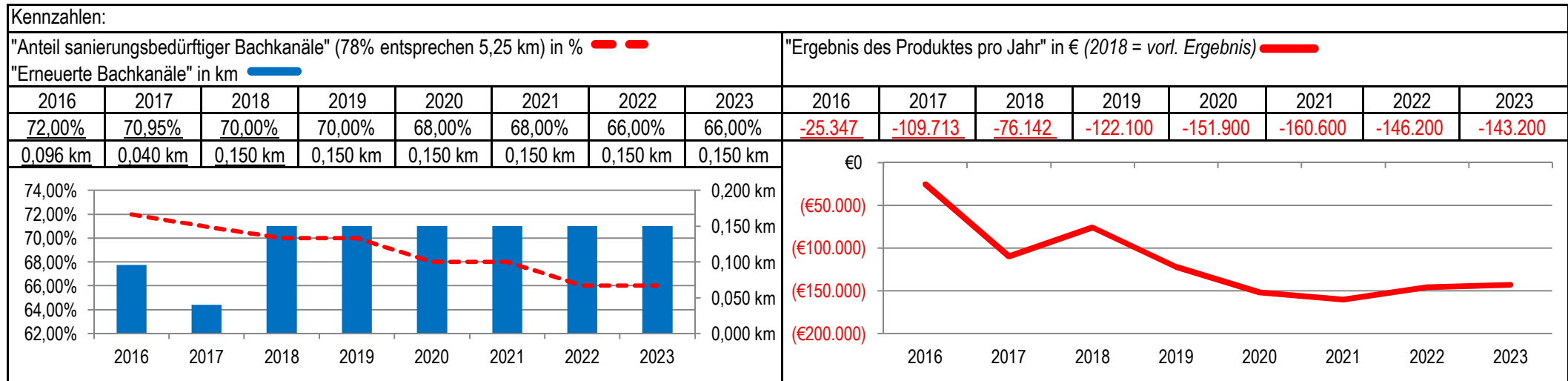
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.800.410</b>	<b>-29.243.600</b>	<b>-29.311.700</b>	<b>-30.671.300</b>	<b>-30.671.300</b>	<b>-30.671.300</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.547.627</b>	<b>28.856.300</b>	<b>29.219.600</b>	<b>29.181.800</b>	<b>29.183.300</b>	<b>29.187.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.252.784</b>	<b>-387.300</b>	<b>-92.100</b>	<b>-1.489.500</b>	<b>-1.488.000</b>	<b>-1.483.900</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Müller
Stellen/VZÄ: 0,29		
Produktvolumen: -151.900 €		
Produktergebnis: <b>-151.900 €</b>		
	Produktgruppe 1103 Wasserversorgung	
	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	

Beschreibung: Bauliche Instandhaltung der in öffentlichen Verkehrsflächen verlaufenden Bachkanäle (Bachverrohrungen) und der drei Brunnenversorgungsleitungen Markt-, Krämer- und Paubachleitung	Leistungen: Kontrolle und Abstimmung mit der STAWAG, Überwachung des Betriebsführungsvertrages, Koordinierung von Bauprojekten STAWAG/Stadt/WVER
	Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, B 03, FB 36/300, 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.188</b>	<b>122.100</b>	<b>151.900</b>	<b>160.600</b>	<b>146.200</b>	<b>143.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>76.142</b>	<b>122.100</b>	<b>151.900</b>	<b>160.600</b>	<b>146.200</b>	<b>143.200</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.070</b>	<b>80.700</b>	<b>81.300</b>	<b>81.900</b>	<b>82.100</b>	<b>82.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.070</b>	<b>80.700</b>	<b>81.300</b>	<b>81.900</b>	<b>82.100</b>	<b>82.100</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>818.911</b>	<b>265.000</b>	<b>223.000</b>	<b>250.000</b>	<b>357.000</b>	<b>316.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>818.911</b>	<b>265.000</b>	<b>223.000</b>	<b>250.000</b>	<b>357.000</b>	<b>316.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 120101 Sondernutzung</b> 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

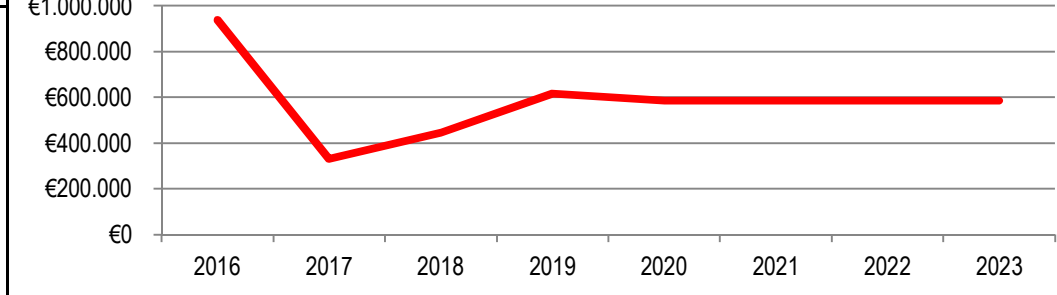
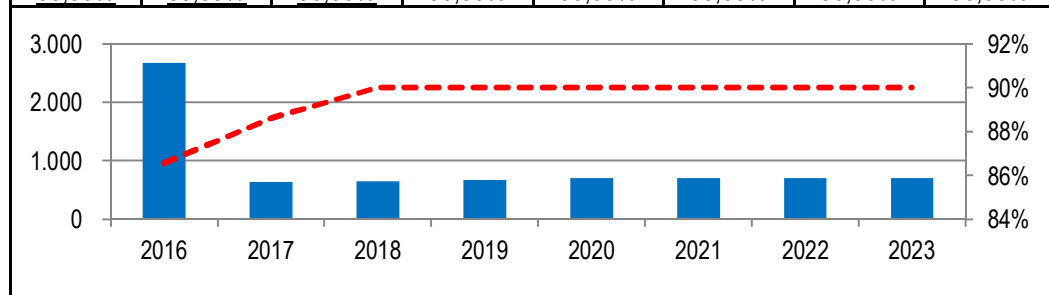
Rechts-/Auftragsgrundlage: StrWG NW, StVO, Sondernutzungssatzung	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Geschäftsleute, Gewerbetreibende
--	--

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" █  
 "Anteil Genehmigungen, die innerhalb von 10 Werktagen erteilt werden" in % █

"Anzahl der Sondernutzungen / 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
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-692.354</b>	<b>-867.500</b>	<b>-840.500</b>	<b>-840.500</b>	<b>-840.500</b>	<b>-840.500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245.791</b>	<b>251.500</b>	<b>254.200</b>	<b>256.200</b>	<b>255.800</b>	<b>255.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-446.563</b>	<b>-616.000</b>	<b>-586.300</b>	<b>-584.300</b>	<b>-584.700</b>	<b>-584.700</b>



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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-717.485</b>	<b>-867.000</b>	<b>-840.000</b>	<b>-840.000</b>	<b>-840.000</b>	<b>-840.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.681</b>	<b>202.900</b>	<b>204.500</b>	<b>207.000</b>	<b>209.000</b>	<b>209.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-542.803</b>	<b>-664.100</b>	<b>-635.500</b>	<b>-633.000</b>	<b>-631.000</b>	<b>-631.000</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen</b> Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 17,37		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -33.875.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -28.659.200 €		produktverantwortlich: Herr Müller

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

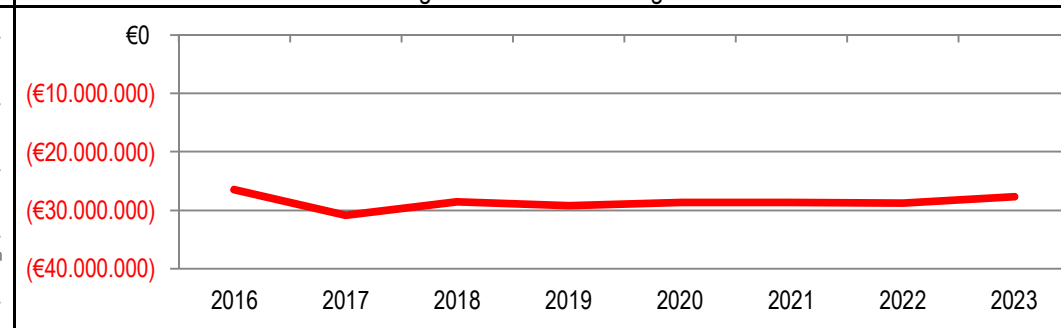
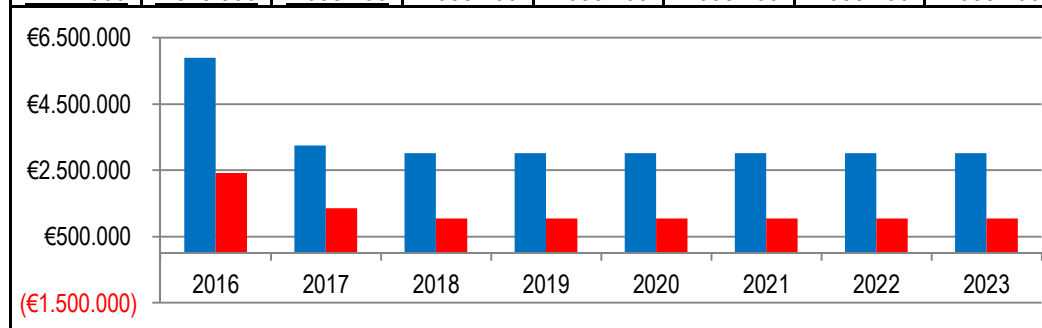
Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW, StVO, RAST, RStO, verschiedene DIN	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmende, Versorgungsträger und andere Unternehmen
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Investition in Straßenbau: Erneuerung im Bestand (Reinvestition) und Erschließung neuer Baugebiete (Neuanlage), ggfls. auf Basis einer beschlossenen Prioritätenliste</li> <li>2. Frühzeitige Information/ Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern zu Baumaßnahmen in ihrem Umfeld</li> <li>3. Erhöhung der Sicherheit und Barrierefreiheit aller Verkehrsteilnehmenden</li> <li>4. Schnellstmögliche Abarbeitung der Prioritätenlisten nach Beschlussfassung</li> </ol>
---------------	--

Kennzahlen:

"Investitionssumme in Straßenbau im Bestand p.a." in € (linke Säule) <span style="color:blue">■</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">■</span>
"Investitionssumme im Straßenneubau p.a." in € <span style="color:red">■</span>	"Zeit bis zur Umsetzung der beschlossenen Punkte" in Monaten (Säule) <span style="color:blue">■</span>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.556.169</b>	<b>-4.200.200</b>	<b>-4.410.800</b>	<b>-4.562.200</b>	<b>-4.603.300</b>	<b>-4.277.400</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.282.234</b>	<b>25.010.300</b>	<b>24.610.200</b>	<b>24.731.600</b>	<b>24.972.900</b>	<b>23.523.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.726.066</b>	<b>20.810.100</b>	<b>20.199.400</b>	<b>20.169.400</b>	<b>20.369.600</b>	<b>19.245.700</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	28.546.181	29.257.700	28.659.200	28.641.400	28.841.600	27.717.700

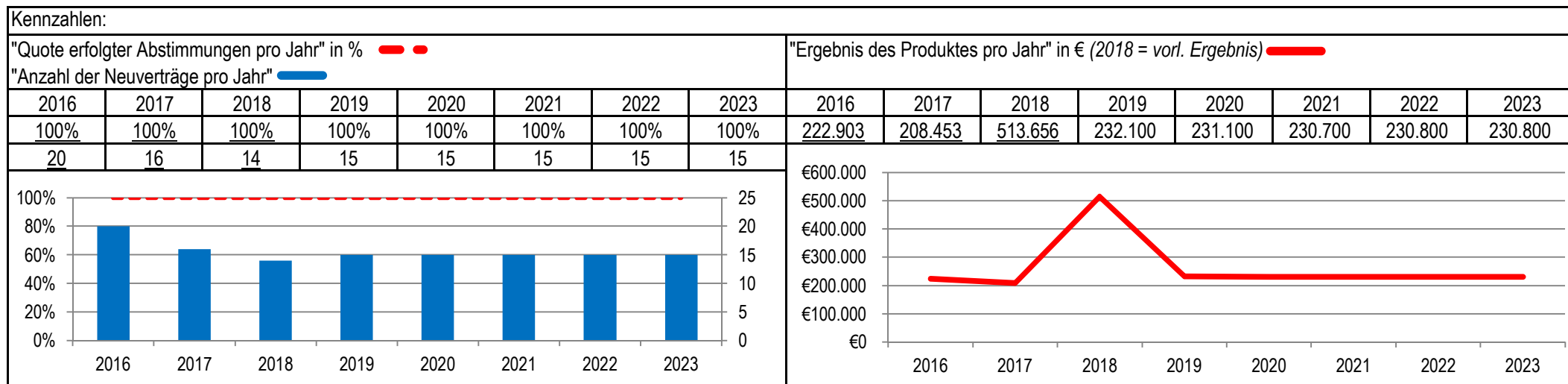
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.200	-275.600	-420.300	-459.600	-343.900	-234.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.670</b>	<b>-364.200</b>	<b>-433.300</b>	<b>-472.600</b>	<b>-356.900</b>	<b>-247.700</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.999.411</b>	<b>14.717.800</b>	<b>15.135.400</b>	<b>15.093.100</b>	<b>14.834.000</b>	<b>14.636.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.963.740</b>	<b>14.353.600</b>	<b>14.702.100</b>	<b>14.620.500</b>	<b>14.477.100</b>	<b>14.388.900</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-868.174</b>	<b>-5.986.200</b>	<b>-6.589.300</b>	<b>-7.023.200</b>	<b>-11.047.400</b>	<b>-6.301.300</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.203.541</b>	<b>13.065.600</b>	<b>12.445.700</b>	<b>12.767.200</b>	<b>22.088.800</b>	<b>12.668.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.335.367</b>	<b>7.079.400</b>	<b>5.856.400</b>	<b>5.744.000</b>	<b>11.041.400</b>	<b>6.366.900</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen</b> 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-566.388</b>	<b>-286.000</b>	<b>-286.000</b>	<b>-286.000</b>	<b>-286.000</b>	<b>-286.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.732</b>	<b>53.900</b>	<b>54.900</b>	<b>55.300</b>	<b>55.200</b>	<b>55.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-513.656</b>	<b>-232.100</b>	<b>-231.100</b>	<b>-230.700</b>	<b>-230.800</b>	<b>-230.800</b>

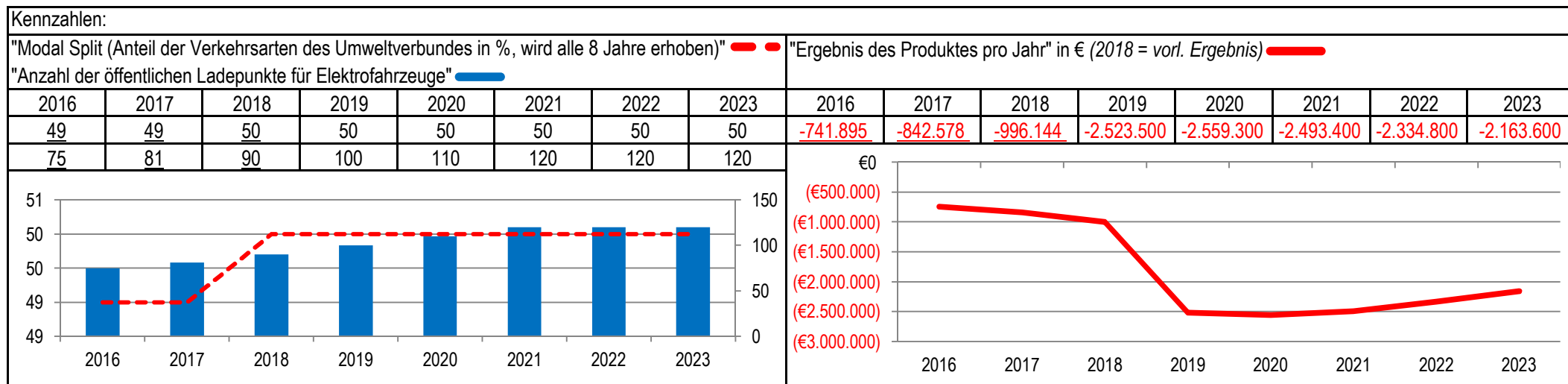
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324.714</b>	<b>-286.000</b>	<b>-286.000</b>	<b>-286.000</b>	<b>-286.000</b>	<b>-286.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.219</b>	<b>45.400</b>	<b>46.200</b>	<b>46.700</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-285.495</b>	<b>-240.600</b>	<b>-239.800</b>	<b>-239.300</b>	<b>-238.900</b>	<b>-238.900</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen</b> 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-953.408</b>	<b>-5.988.200</b>	<b>-2.171.400</b>	<b>-1.653.500</b>	<b>-1.140.600</b>	<b>-530.700</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.949.552</b>	<b>8.511.700</b>	<b>4.730.700</b>	<b>4.146.900</b>	<b>3.475.400</b>	<b>2.694.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>996.144</b>	<b>2.523.500</b>	<b>2.559.300</b>	<b>2.493.400</b>	<b>2.334.800</b>	<b>2.163.600</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-997.917</b>	<b>-5.977.300</b>	<b>-2.146.800</b>	<b>-1.621.600</b>	<b>-1.105.500</b>	<b>-495.600</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.900.908</b>	<b>8.231.200</b>	<b>4.352.700</b>	<b>3.758.900</b>	<b>3.074.000</b>	<b>2.292.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>902.991</b>	<b>2.253.900</b>	<b>2.205.900</b>	<b>2.137.300</b>	<b>1.968.500</b>	<b>1.797.300</b>

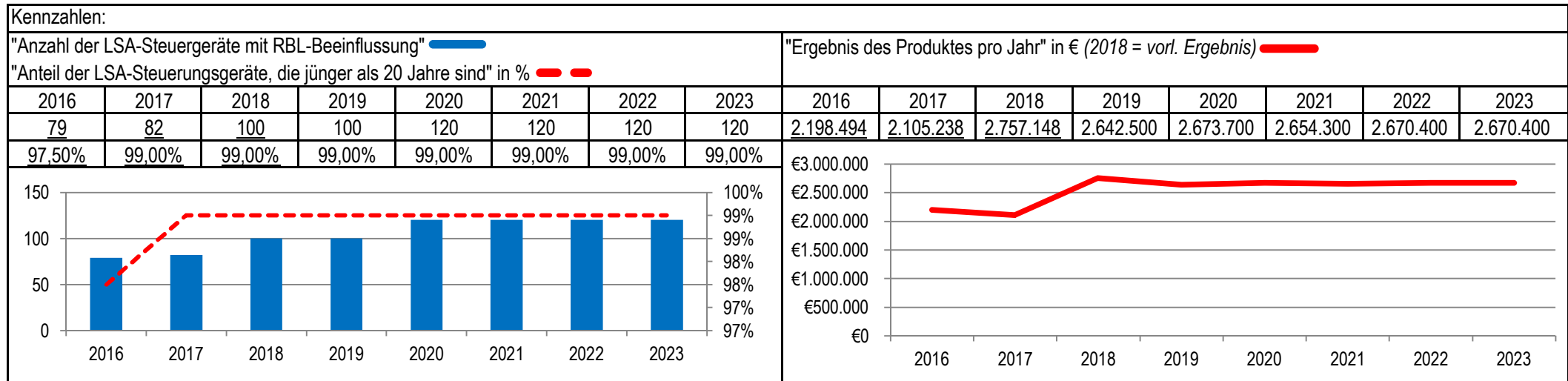
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-6.609.200	-2.249.200	-2.060.800	-1.620.100	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung 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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-6.609.200</b>	<b>-2.249.200</b>	<b>-2.060.800</b>	<b>-1.620.100</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>17.995</b>	<b>10.091.000</b>	<b>2.934.000</b>	<b>2.144.000</b>	<b>1.666.300</b>	<b>18.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>17.995</b>	<b>3.481.800</b>	<b>684.800</b>	<b>83.200</b>	<b>46.200</b>	<b>18.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 120202 Planung, Betreuung &amp; Unterhaltung von Verkehrsanlagen</b> 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"> <li>1. Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der technischen Infrastruktur</li> <li>2. Optimierung des Verkehrsflusses</li> <li>3. Stärkung des ÖPNV durch angepasste Signalanlagensteuerung</li> </ol>
---------------	--



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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.107.842</b>	<b>-5.289.300</b>	<b>-5.357.500</b>	<b>-5.363.500</b>	<b>-5.370.000</b>	<b>-5.370.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.334.494</b>	<b>2.646.800</b>	<b>2.683.800</b>	<b>2.709.200</b>	<b>2.699.600</b>	<b>2.699.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.773.348</b>	<b>-2.642.500</b>	<b>-2.673.700</b>	<b>-2.654.300</b>	<b>-2.670.400</b>	<b>-2.670.400</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.998.620</b>	<b>-5.197.600</b>	<b>-5.260.000</b>	<b>-5.260.000</b>	<b>-5.260.000</b>	<b>-5.260.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.989.415</b>	<b>2.175.500</b>	<b>2.355.100</b>	<b>2.376.700</b>	<b>2.366.100</b>	<b>2.366.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.009.205</b>	<b>-3.022.100</b>	<b>-2.904.900</b>	<b>-2.883.300</b>	<b>-2.893.900</b>	<b>-2.893.900</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>265.045</b>	<b>553.000</b>	<b>483.000</b>	<b>483.000</b>	<b>483.000</b>	<b>483.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>265.045</b>	<b>528.000</b>	<b>458.000</b>	<b>458.000</b>	<b>458.000</b>	<b>458.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 120301 Straßenreinigung u. Winterdienst</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -8.553.700 €		
Produktergebnis: <b>-372.800 €</b>		
	Produktgruppe 1203 Straßenreinigung und Winterdienst	
	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	

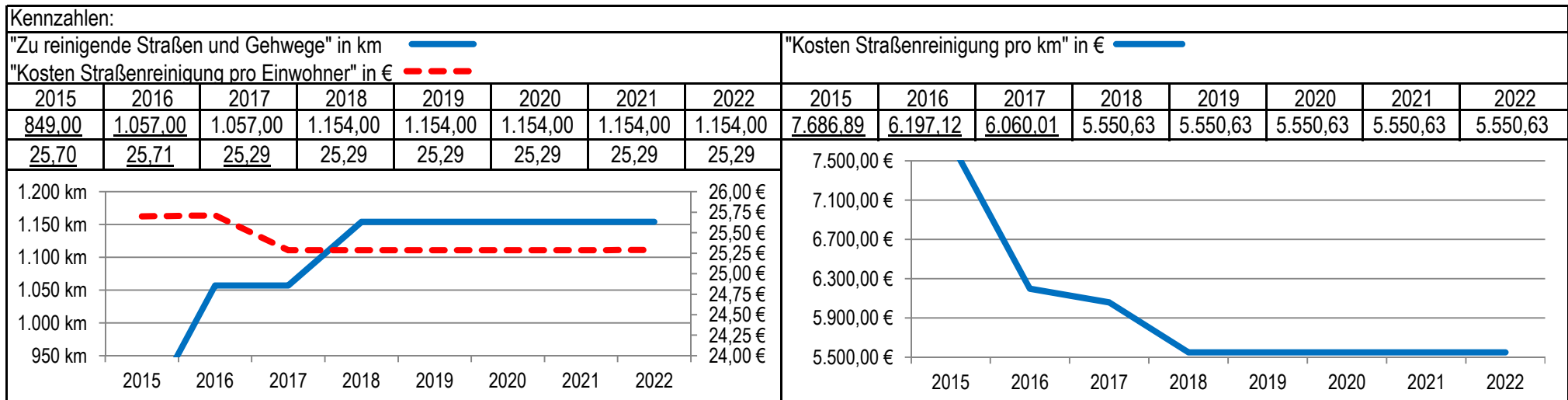
Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Straßenreinigung und Winterdienst“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: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

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">██████████</span> 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 €	<b>Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18)</b> <b>Sparte Stadtreinigung</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb Betriebsleitung: Herr Thalau
--	---	---

<b>Beschreibung:</b> 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.	<b>Fortsetzung:</b> Das Entfernen von Verunreinigungen nach Unfällen, etc.
<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b> BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, KAG NRW, Gesetz ü. d. Reinigung öffentl. Straßen NRW, Betriebssatzung E 18, Straßenreinigungssatzung, WP E 18, kommunalpol. Beschlüsse	<b>Mitwirkung/Beteiligung:</b> Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20), Fachbereich Steuern und Kasse (FB 22)
<b>Ziele:</b> 1. Beachtung des Wirtschaftlichkeitsprinzips um die Kosten der Straßenreinigung mindestens konstant zu halten.	<b>Empfänger:</b> 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.464.819</b>	<b>-7.076.500</b>	<b>-6.954.300</b>	<b>-7.023.800</b>	<b>-7.430.400</b>	<b>-7.430.400</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.521.643</b>	<b>7.688.900</b>	<b>8.105.100</b>	<b>8.100.200</b>	<b>8.100.400</b>	<b>8.100.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.056.824</b>	<b>612.400</b>	<b>1.150.800</b>	<b>1.076.400</b>	<b>670.000</b>	<b>670.500</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.988.412</b>	<b>-5.548.200</b>	<b>-6.954.300</b>	<b>-7.023.800</b>	<b>-7.430.400</b>	<b>-7.430.400</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.206.312</b>	<b>7.688.900</b>	<b>8.105.100</b>	<b>8.100.200</b>	<b>8.100.400</b>	<b>8.100.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.900</b>	<b>2.140.700</b>	<b>1.150.800</b>	<b>1.076.400</b>	<b>670.000</b>	<b>670.500</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 130101 Öffentliches Grün</b> 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
--	-----------------------------------

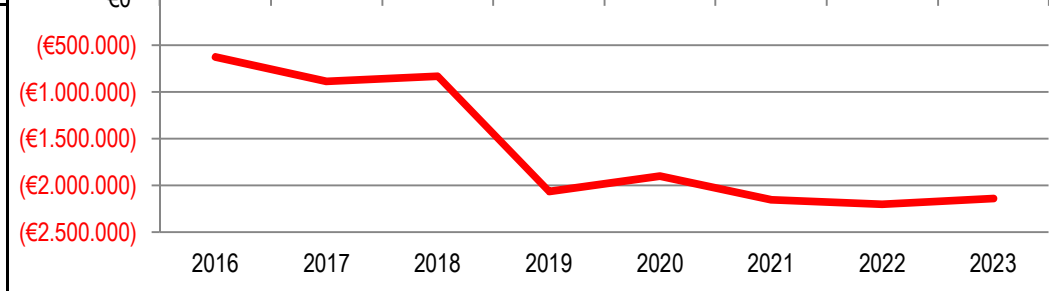
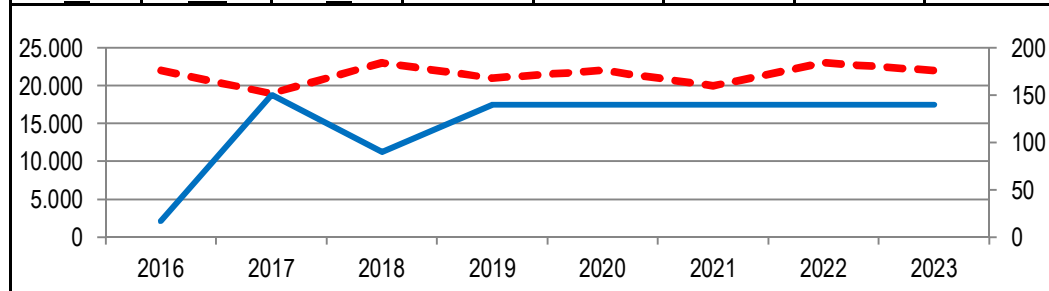
Produktziele:

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 m <sup>2</sup> <span style="color:red">- - -</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">—</span>
"Anz. d. neugepflanzten Bäume / a" <span style="color:blue">—</span>	

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-404.067</b>	<b>-157.400</b>	<b>-573.300</b>	<b>-581.800</b>	<b>-675.000</b>	<b>-512.900</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.236.156</b>	<b>2.222.500</b>	<b>2.472.200</b>	<b>2.739.000</b>	<b>2.881.500</b>	<b>2.655.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>832.089</b>	<b>2.065.100</b>	<b>1.898.900</b>	<b>2.157.200</b>	<b>2.206.500</b>	<b>2.142.200</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	832.089	2.065.100	1.898.900	2.157.200	2.206.500	2.142.200

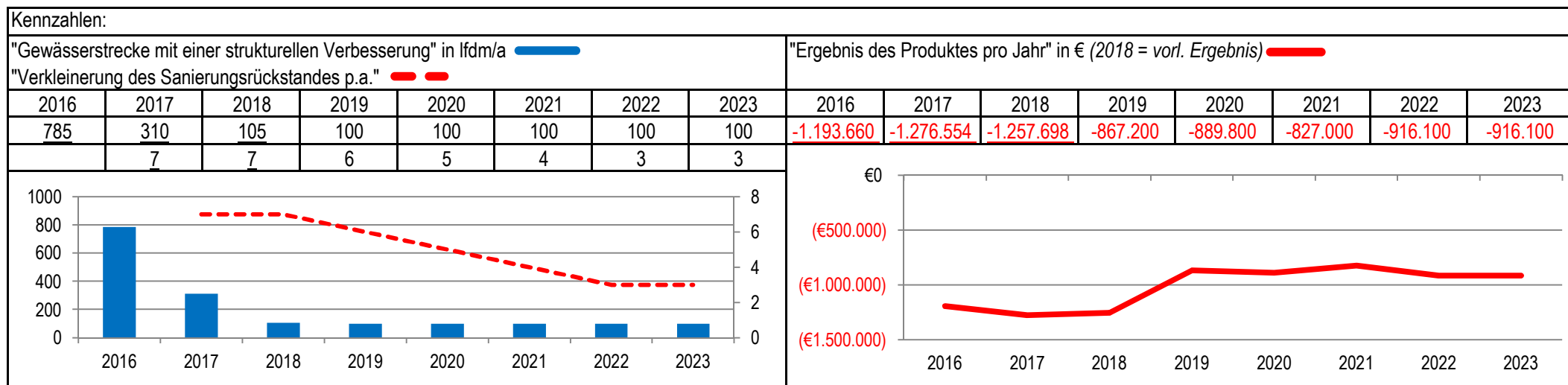


Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.740</b>	<b>-7.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.123.534</b>	<b>1.253.400</b>	<b>1.287.000</b>	<b>1.312.900</b>	<b>1.324.600</b>	<b>1.324.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.114.794</b>	<b>1.246.300</b>	<b>1.281.000</b>	<b>1.306.900</b>	<b>1.318.600</b>	<b>1.318.600</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-151.680</b>	<b>-323.400</b>	<b>-854.500</b>	<b>-1.042.500</b>	<b>-770.000</b>	<b>-556.800</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>677.623</b>	<b>1.509.300</b>	<b>1.944.200</b>	<b>2.264.000</b>	<b>2.002.700</b>	<b>1.965.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>525.943</b>	<b>1.185.900</b>	<b>1.089.700</b>	<b>1.221.500</b>	<b>1.232.700</b>	<b>1.408.400</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 130102 Gewässerschutz</b> 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: <b>-889.800 €</b>		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-346.688</b>	<b>-374.400</b>	<b>-376.500</b>	<b>-376.500</b>	<b>-376.500</b>	<b>-376.500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.604.386</b>	<b>1.729.600</b>	<b>1.754.300</b>	<b>1.691.500</b>	<b>1.780.600</b>	<b>1.780.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.257.698</b>	<b>1.355.200</b>	<b>1.377.800</b>	<b>1.315.000</b>	<b>1.404.100</b>	<b>1.404.100</b>

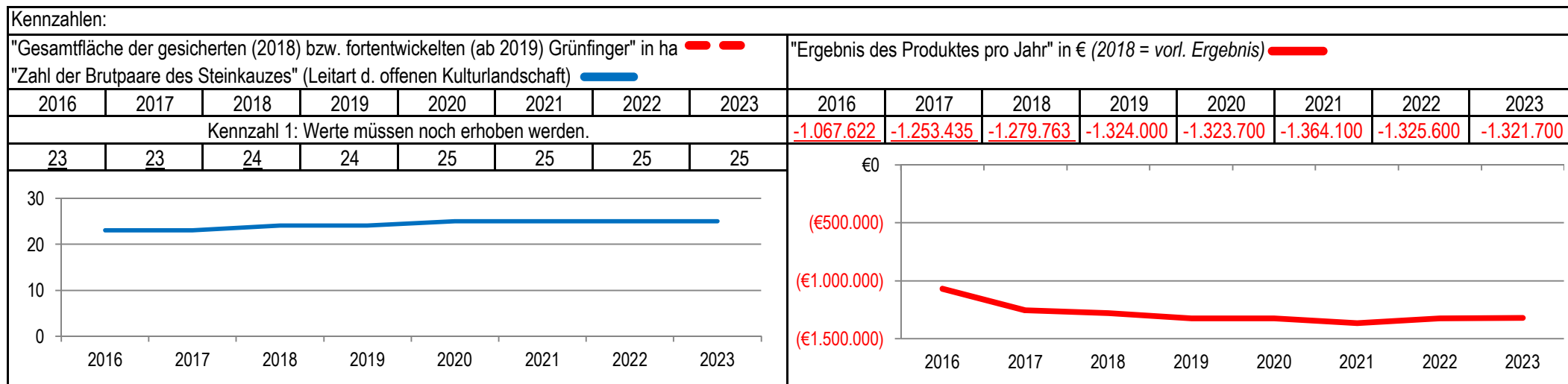
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.989</b>	<b>-367.700</b>	<b>-373.200</b>	<b>-373.200</b>	<b>-373.200</b>	<b>-373.200</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.463.921</b>	<b>1.616.000</b>	<b>1.636.300</b>	<b>1.575.700</b>	<b>1.669.600</b>	<b>1.669.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.408.932</b>	<b>1.248.300</b>	<b>1.263.100</b>	<b>1.202.500</b>	<b>1.296.400</b>	<b>1.296.400</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-12.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>233.311</b>	<b>48.100</b>	<b>67.300</b>	<b>12.600</b>	<b>27.600</b>	<b>32.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>233.311</b>	<b>35.800</b>	<b>67.300</b>	<b>12.600</b>	<b>27.600</b>	<b>32.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 130103 Natur und Landschaft</b> 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: <b>-1.323.700 €</b>		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	







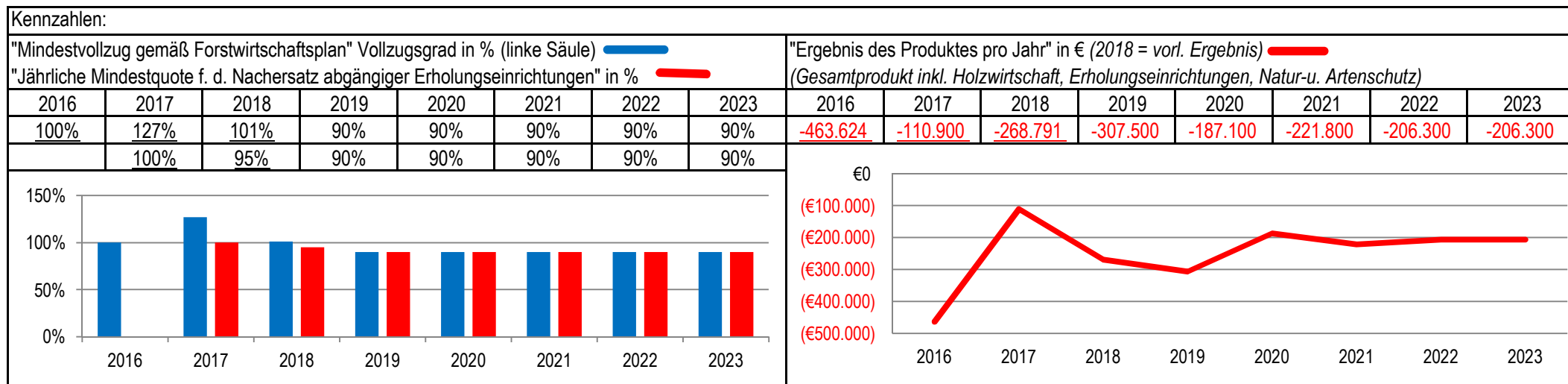
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.954</b>	<b>-91.500</b>	<b>-88.600</b>	<b>-140.200</b>	<b>-140.200</b>	<b>-140.200</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.271.461</b>	<b>1.289.000</b>	<b>1.302.100</b>	<b>1.386.600</b>	<b>1.355.200</b>	<b>1.355.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.286.414</b>	<b>1.197.500</b>	<b>1.213.500</b>	<b>1.246.400</b>	<b>1.215.000</b>	<b>1.215.000</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-168.282</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.100</b>	<b>-49.100</b>	<b>-65.100</b>	<b>-81.100</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>17.359</b>	<b>164.300</b>	<b>103.500</b>	<b>135.000</b>	<b>150.000</b>	<b>184.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-150.923</b>	<b>131.100</b>	<b>70.400</b>	<b>85.900</b>	<b>84.900</b>	<b>103.100</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft</b>	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: <b>-187.100 €</b>		
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.001.449</b>	<b>-1.113.800</b>	<b>-1.191.400</b>	<b>-1.188.300</b>	<b>-1.186.200</b>	<b>-1.186.200</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.270.239</b>	<b>1.423.300</b>	<b>1.378.500</b>	<b>1.410.100</b>	<b>1.392.500</b>	<b>1.392.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>268.790</b>	<b>309.500</b>	<b>187.100</b>	<b>221.800</b>	<b>206.300</b>	<b>206.300</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	268.790	309.500	187.100	221.800	206.300	206.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	268.790	309.500	187.100	221.800	206.300	206.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	268.790	307.500	187.100	221.800	206.300	206.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	268.790	307.500	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-937.402</b>	<b>-1.103.900</b>	<b>-1.182.300</b>	<b>-1.182.300</b>	<b>-1.182.300</b>	<b>-1.182.300</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.090.126</b>	<b>1.250.700</b>	<b>1.200.500</b>	<b>1.214.200</b>	<b>1.221.500</b>	<b>1.221.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.724</b>	<b>146.800</b>	<b>18.200</b>	<b>31.900</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-704</b>	<b>-52.000</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.400</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>64.814</b>	<b>848.700</b>	<b>192.900</b>	<b>193.000</b>	<b>166.800</b>	<b>89.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>64.110</b>	<b>796.700</b>	<b>190.500</b>	<b>191.400</b>	<b>165.200</b>	<b>86.800</b>

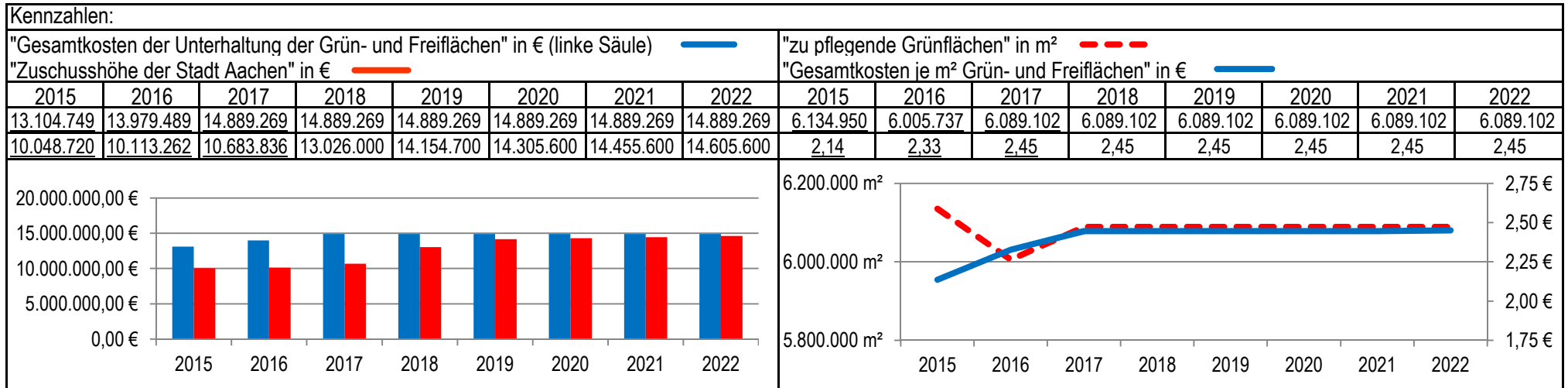
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün</b> Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -18.335.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-18.335.300 €</b>		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, Satzung 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) <span style="color:red">■</span>							
								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. <b>-347.520 €</b>	<b>Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18)</b> <b>Sparte Grün- und Freiflächen</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb Betriebsleitung: Herr Thalau
---	--	---

<b>Beschreibung:</b> 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.	<b>Fortsetzung:</b> Die Baumpflege und -kontrolle gehört ebenso zum Aufgabenspektrum wie die Unterhaltung der Sportplätze.
	<b>Mitwirkung/Beteiligung:</b> Wasserverband Eifel-Rur (WVER), Fachbereich Umwelt (FB 36)
<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b> 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	<b>Empfänger:</b> Wasserverband Eifel-Rur (WVER), EinwohnerInnen, Besucher / Touristen der Stadt Aachen
<b>Ziele:</b> 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 <sup>2</sup> 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.653.556</b>	<b>14.906.700</b>	<b>16.115.200</b>	<b>16.251.100</b>	<b>16.401.700</b>	<b>16.403.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.653.556</b>	<b>14.906.700</b>	<b>16.115.200</b>	<b>16.251.100</b>	<b>16.401.700</b>	<b>16.403.200</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.709.076</b>	<b>14.906.700</b>	<b>16.115.200</b>	<b>16.251.100</b>	<b>16.401.700</b>	<b>16.403.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.709.076</b>	<b>14.906.700</b>	<b>16.115.200</b>	<b>16.251.100</b>	<b>16.401.700</b>	<b>16.403.200</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 130201 Tierpark</b> 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: <b>-46.000 €</b>		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) <span style="color: red;">█</span>							
								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;"> <p style="color: red;">(€45.700)</p> <p style="color: red;">(€45.800)</p> <p style="color: red;">(€45.900)</p> <p style="color: red;">(€46.000)</p> <p style="color: red;">(€46.100)</p> <p style="color: red;">(€46.200)</p> <p style="color: red;">(€46.300)</p> </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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>45.883</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

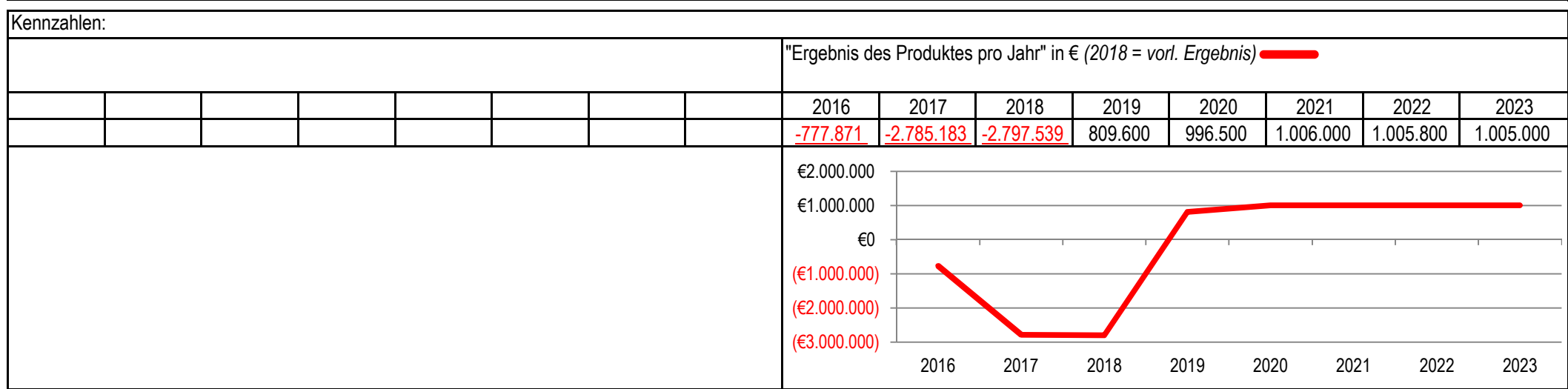
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten &amp; Bestattungen</b> Produktgruppe 1303 Friedhöfe Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -8.261.400 €		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
--	---

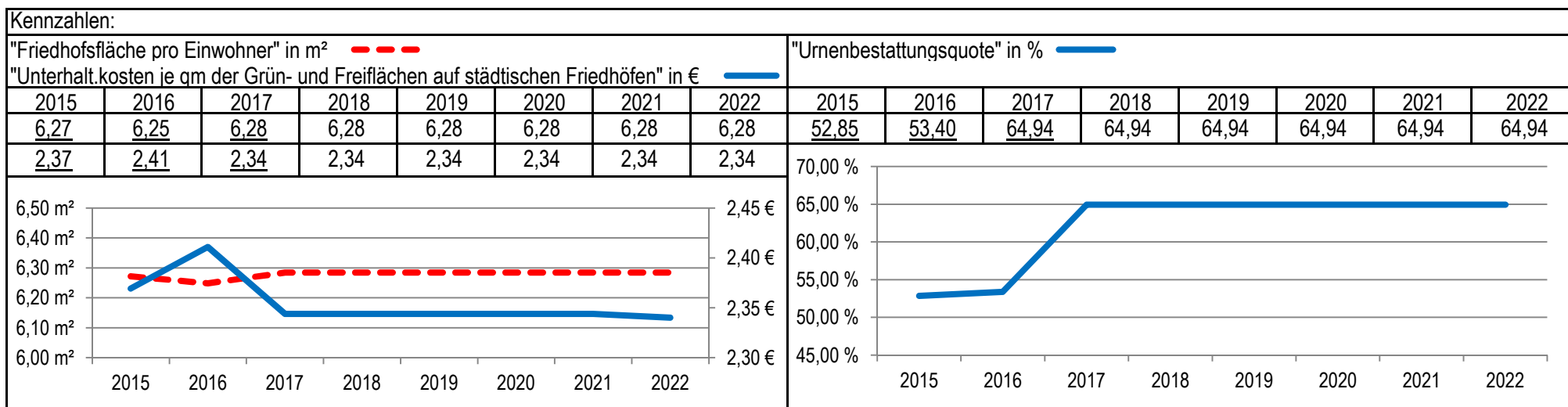
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

*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 €	<b>Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18)</b> <b>Sparte Friedhofswesen</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb Betriebsleitung: Herr Thalau
---	---	---

<b>Beschreibung:</b> 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.	<b>Leistungen:</b> 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.
<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b> BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, KAG NRW, Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Krematoriumssatzung, Betriebssatzung E 18, WP E 18, kommunalpol. Beschlüsse	<b>Mitwirkung/Beteiligung:</b> Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
<b>Ziele:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erstellung eines Friedhofsentwicklungskonzepts, um die Reduktion von Friedhofsflächen zu erreichen.</li> <li>2. Die Unterhaltungskosten zumindest auf konstantem Niveau halten.</li> </ol>	<b>Empfänger:</b> 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.640.877</b>	<b>-6.300.300</b>	<b>-6.677.800</b>	<b>-6.677.800</b>	<b>-6.677.800</b>	<b>-6.677.800</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.546.874</b>	<b>7.797.500</b>	<b>7.988.100</b>	<b>7.978.600</b>	<b>7.978.800</b>	<b>7.979.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.905.996</b>	<b>1.497.200</b>	<b>1.310.300</b>	<b>1.300.800</b>	<b>1.301.000</b>	<b>1.301.800</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.347.210</b>	<b>-6.534.700</b>	<b>-6.912.200</b>	<b>-6.912.200</b>	<b>-6.912.200</b>	<b>-6.912.200</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.494.038</b>	<b>8.029.600</b>	<b>8.220.200</b>	<b>8.212.500</b>	<b>8.212.800</b>	<b>8.213.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.146.828</b>	<b>1.494.900</b>	<b>1.308.000</b>	<b>1.300.300</b>	<b>1.300.600</b>	<b>1.301.400</b>



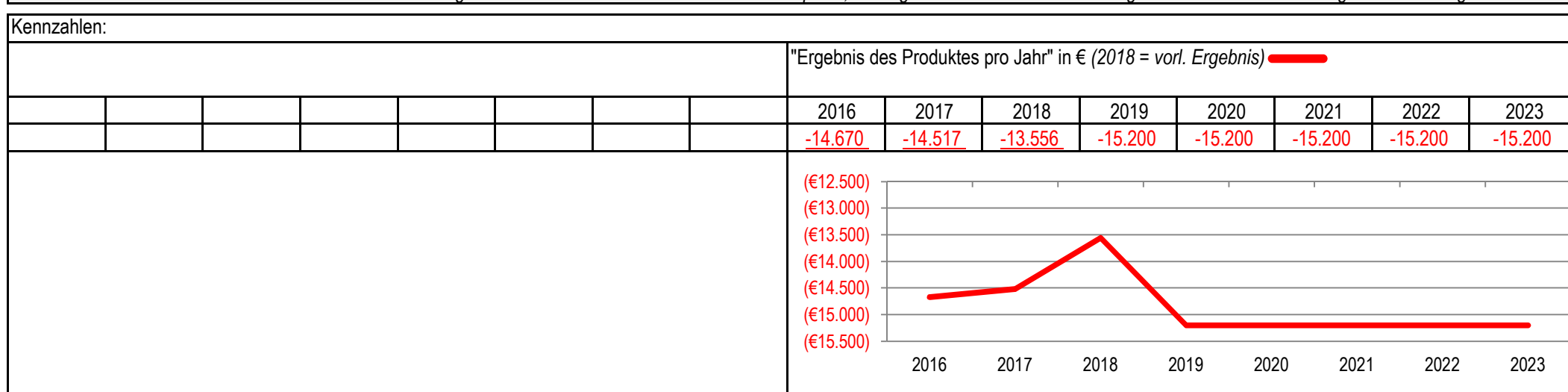
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 130302 Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewaltherrsch.</b> Produktgruppe 1303 Friedhöfe Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -269.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-15.200 €</b>		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-128.938</b>	<b>-127.300</b>	<b>-127.300</b>	<b>-127.300</b>	<b>-127.300</b>	<b>-127.300</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.300</b>	<b>269.300</b>	<b>269.300</b>	<b>269.300</b>	<b>269.300</b>	<b>269.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>140.362</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>

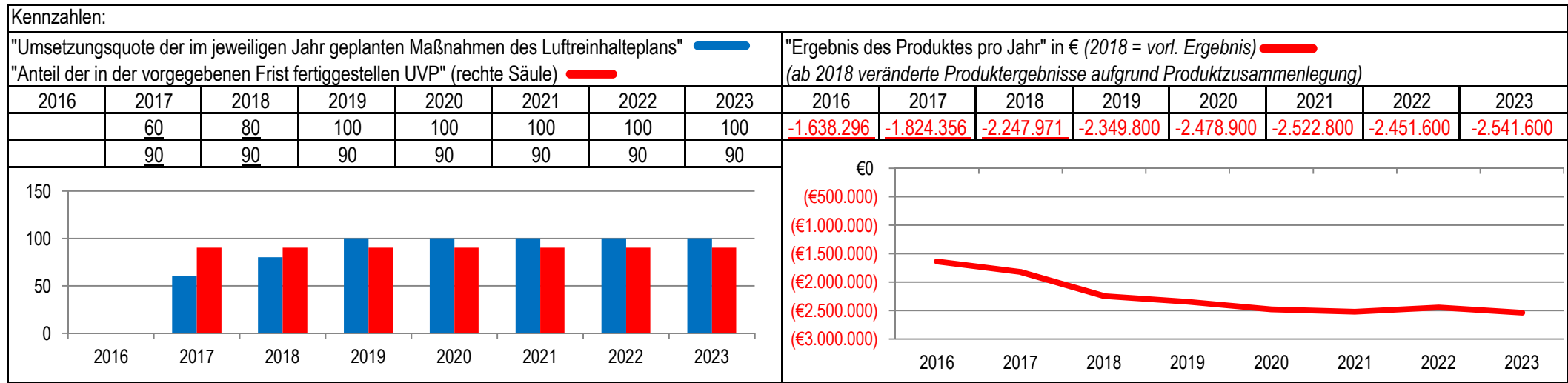
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-126.806</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>13.556</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>13.556</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>13.556</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>13.556</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.938</b>	<b>-254.100</b>	<b>-254.100</b>	<b>-254.100</b>	<b>-254.100</b>	<b>-254.100</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270.262</b>	<b>269.300</b>	<b>269.300</b>	<b>269.300</b>	<b>269.300</b>	<b>269.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.324</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 140101 Umweltschutz</b> 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: <b>-2.478.900 €</b>		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-363.473</b>	<b>-506.900</b>	<b>-525.700</b>	<b>-501.400</b>	<b>-496.600</b>	<b>-496.600</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.611.445</b>	<b>2.856.700</b>	<b>3.004.600</b>	<b>3.024.200</b>	<b>2.948.200</b>	<b>3.038.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.247.971</b>	<b>2.349.800</b>	<b>2.478.900</b>	<b>2.522.800</b>	<b>2.451.600</b>	<b>2.541.600</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-349.560</b>	<b>-496.300</b>	<b>-515.100</b>	<b>-490.700</b>	<b>-485.900</b>	<b>-485.900</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.164.082</b>	<b>2.510.900</b>	<b>2.628.000</b>	<b>2.647.300</b>	<b>2.670.100</b>	<b>2.670.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.814.522</b>	<b>2.014.600</b>	<b>2.112.900</b>	<b>2.156.600</b>	<b>2.184.200</b>	<b>2.184.200</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 140102 Klimaschutz und Nachhaltigkeit</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: 0 €		zuständige Organisationseinheit: S 69
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Frau Dr. Vankann
Produktgruppe 1401 Umweltschutz		
Produktbereich 14 Umweltschutz		

Beschreibung: Seit 01.09.2017 ist dieses Produkt in das Produkt 14.01.01 "Umweltschutz" integriert	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele:	

Kennzahlen:															
								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">████████</span>							
								(ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)							
								2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
								-226.456	-170.713	-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
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 140301 Förderung Verbraucher-/Energieberatung</b> 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: <b>-194.200 €</b>		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) <span style="color: red;">██████████</span>																									
								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>Annual Result 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-47.433</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>236.069</b>	<b>235.600</b>	<b>241.700</b>	<b>247.700</b>	<b>255.700</b>	<b>255.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>188.636</b>	<b>188.100</b>	<b>194.200</b>	<b>200.200</b>	<b>208.200</b>	<b>208.200</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.433</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.802</b>	<b>235.400</b>	<b>241.500</b>	<b>247.500</b>	<b>255.500</b>	<b>255.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.369</b>	<b>187.900</b>	<b>194.000</b>	<b>200.000</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 150101 Wissenschaft und Europa</b> 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: <b>-902.100 €</b>		produktverantwortlich: Herr Begaß

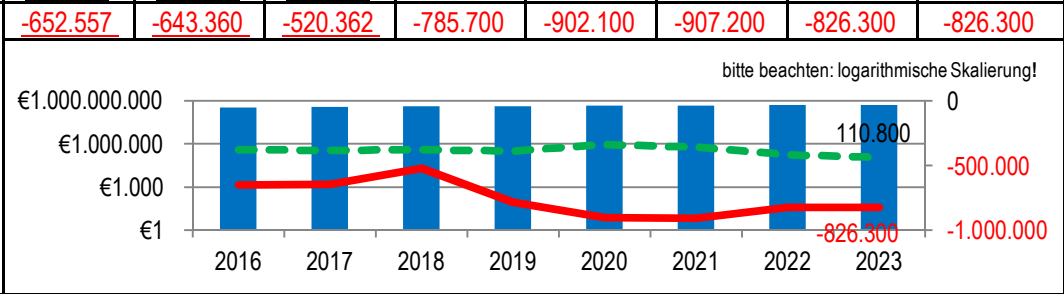
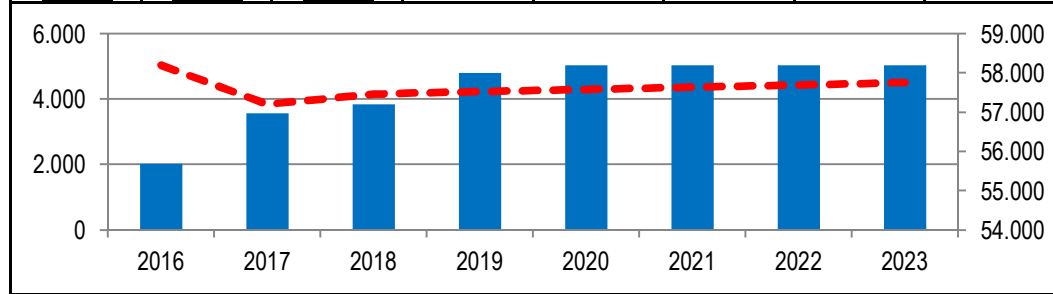
Beschreibung: Stärkung des Wirtschafts- und Technologiestandortes Aachen und Umsetzung des Leitbildes "Aachen. Wissen schafft Zukunft", Stärkung der europäischen Ausrichtung und Umsetzung des Leitbildes "Aachen: Europa kommt von hier"	Leistungen: Führung EuropeDirect, EU-Förderprojekte, Euregionale Netzwerkpflege, 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:								„Eingeworbene Drittmittel der Hochschulen (Säule) und des Fachbereichs 02 " in €							
„Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Bereich Forschung und Entwicklung“								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis)							
„Anzahl der Studierenden“ (eingeschriebene Studierende zum WS, ab 2018 Schätzungen)															
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



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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-451.946</b>	<b>-530.200</b>	<b>-934.700</b>	<b>-713.500</b>	<b>-253.600</b>	<b>-121.300</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>972.308</b>	<b>1.315.900</b>	<b>1.836.800</b>	<b>1.620.700</b>	<b>1.079.900</b>	<b>947.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>520.362</b>	<b>785.700</b>	<b>902.100</b>	<b>907.200</b>	<b>826.300</b>	<b>826.300</b>



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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-299.288</b>	<b>-523.200</b>	<b>-935.400</b>	<b>-716.200</b>	<b>-248.800</b>	<b>-116.500</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>925.257</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.831.400</b>	<b>1.618.500</b>	<b>1.070.700</b>	<b>938.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>625.968</b>	<b>781.800</b>	<b>896.000</b>	<b>902.300</b>	<b>821.900</b>	<b>821.900</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>304</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>304</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

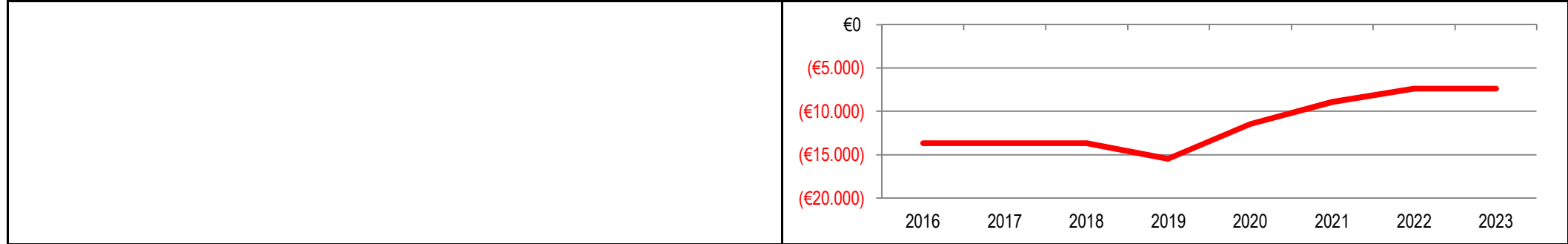
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 150102 Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -88.000 €		zuständige Organisationseinheit: Dez III
Produktergebnis: <b>-11.500 €</b>		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 Charlemange ohne Entwicklungspotenzial. Insofern werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">██████████</span>							
								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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-76.531</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.240</b>	<b>92.000</b>	<b>88.000</b>	<b>85.400</b>	<b>83.900</b>	<b>83.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.709</b>	<b>15.500</b>	<b>11.500</b>	<b>8.900</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	13.709	15.500	11.500	8.900	7.400	7.400

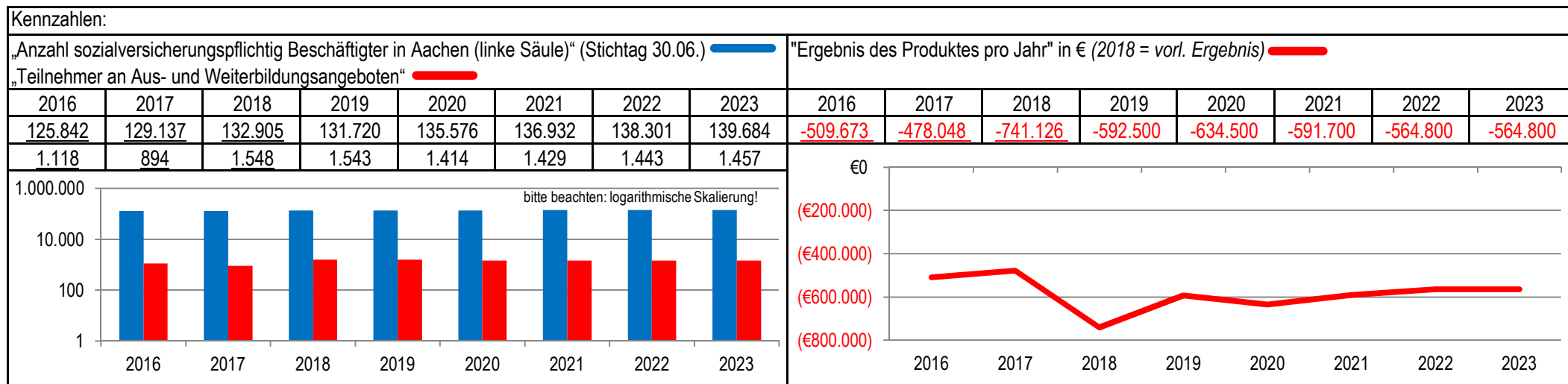
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung</b>	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: <b>-634.500 €</b>		
	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-727.642</b>	<b>-831.500</b>	<b>-861.300</b>	<b>-828.200</b>	<b>-462.200</b>	<b>-5.600</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.468.768</b>	<b>1.424.000</b>	<b>1.493.800</b>	<b>1.417.900</b>	<b>1.025.000</b>	<b>568.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>741.126</b>	<b>592.500</b>	<b>632.500</b>	<b>589.700</b>	<b>562.800</b>	<b>562.800</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	741.126	592.500	632.500	589.700	562.800	562.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	741.126	592.500	632.500	589.700	562.800	562.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	741.126	592.500	634.500	591.700	564.800	564.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	741.126	592.500	634.500	591.700	564.800	564.800

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.022.094</b>	<b>-830.600</b>	<b>-860.400</b>	<b>-827.300</b>	<b>-461.600</b>	<b>-5.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.443.884</b>	<b>1.354.800</b>	<b>1.422.600</b>	<b>1.347.600</b>	<b>958.700</b>	<b>502.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>421.789</b>	<b>524.200</b>	<b>562.200</b>	<b>520.300</b>	<b>497.100</b>	<b>497.100</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 150202 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.</b> 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: <b>-1.704.500 €</b>		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

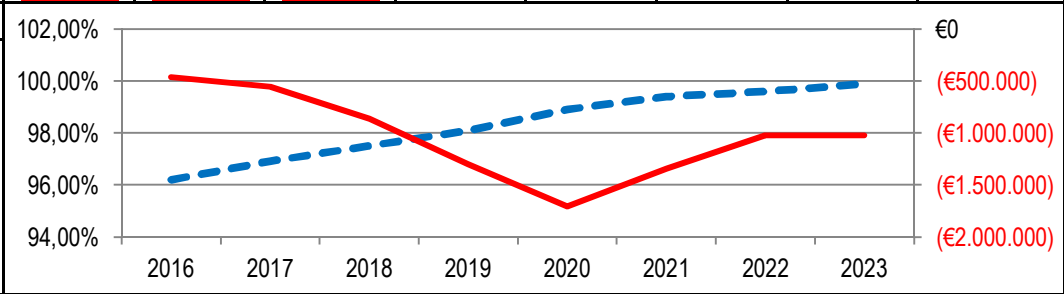
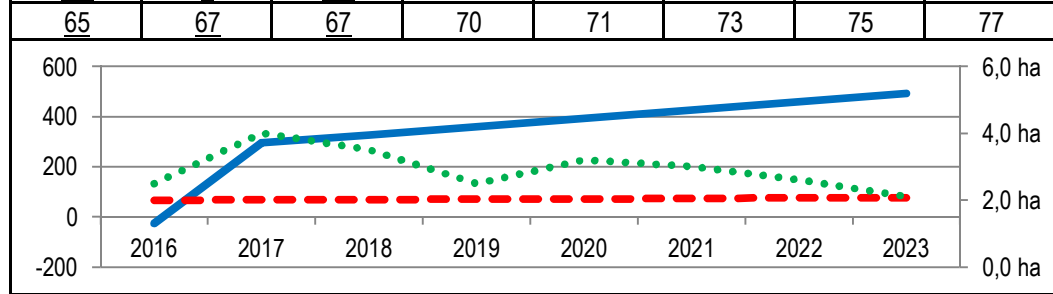
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Entscheidungen	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen
--	--

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-107.330</b>	<b>-3.722.600</b>	<b>-2.740.000</b>	<b>-40.100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>964.266</b>	<b>5.024.300</b>	<b>4.444.500</b>	<b>1.381.900</b>	<b>1.025.600</b>	<b>1.025.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>856.936</b>	<b>1.301.700</b>	<b>1.704.500</b>	<b>1.341.800</b>	<b>1.025.500</b>	<b>1.025.500</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=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	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-154.913	-3.722.500	-2.740.000	-40.000	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.913</b>	<b>-3.722.500</b>	<b>-2.740.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	661.477	791.600	685.300	693.800	622.400	622.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.773	4.129.900	3.269.600	359.600	304.600	304.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	385.000	225.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.791	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>788.041</b>	<b>4.928.300</b>	<b>4.346.500</b>	<b>1.285.000</b>	<b>933.600</b>	<b>933.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>633.129</b>	<b>1.205.800</b>	<b>1.606.500</b>	<b>1.245.000</b>	<b>933.600</b>	<b>933.600</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 150302 Kongresse - Eurogress</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.504.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-753.200 €</b>		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, Satzung E 88, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Eurogress - Kongresse (E 88), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb  <i>Die Ziele und Kennzahlen des 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) <span style="color: red;">▬</span>							
								2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
								-332.543	-552.750	-1.028.405	-726.000	-753.200	-757.800	-758.000	-758.000

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

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

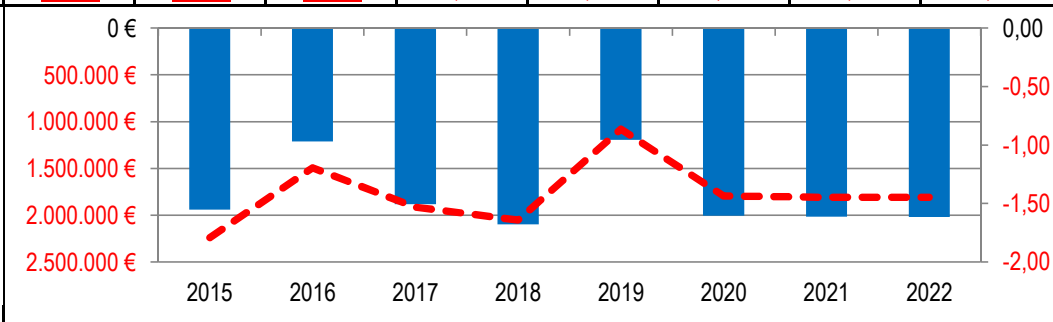
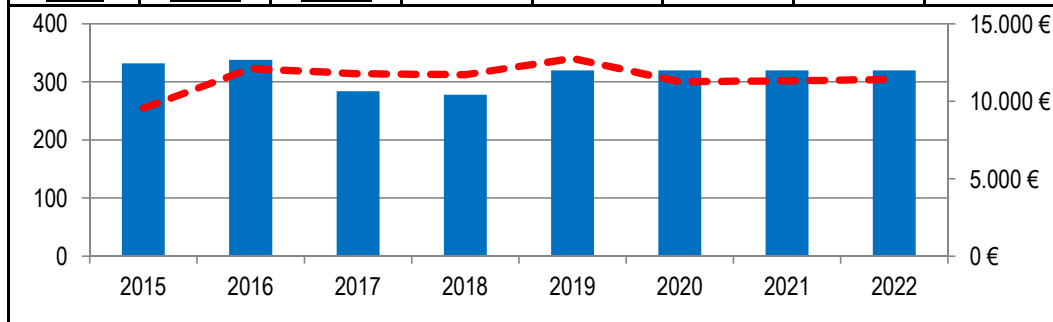
Rechts-/Auftragsgrundlage:	BGB, HGB, EiG VO NRW, SBauVO/Teil 1: Versammlungsstätten, GO NRW, Betriebssatzung E 88, Wirtschaftsplan E 88, kommunalpol. Beschlüsse	Empfänger:	Veranstalter von Events jeglicher Art sowie deren BesucherInnen
----------------------------	---	------------	---

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

**Kennzahlen:**

"Anzahl der Veranstaltungen" <span style="color: blue;">———</span>								"Ergebnis (ohne Borngasse)" in € <span style="color: blue;">———</span>							
"Umsatz (ohne Borngasse) je Veranstaltung im Schnitt" in € <span style="color: red;">- - -</span>								"Effektivität des Zuschusses (Ergebnis / Zuschuss)" <span style="color: red;">- - -</span>							

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-87.785</b>	<b>-83.700</b>	<b>-99.400</b>	<b>-93.500</b>	<b>-94.500</b>	<b>-95.200</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.785.792</b>	<b>1.469.700</b>	<b>1.504.800</b>	<b>1.503.500</b>	<b>1.504.700</b>	<b>1.505.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.698.007</b>	<b>1.386.000</b>	<b>1.405.400</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.410.200</b>	<b>1.410.200</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-669.602</b>	<b>-660.000</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.028.405</b>	<b>726.000</b>	<b>753.200</b>	<b>757.800</b>	<b>758.000</b>	<b>758.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.028.405</b>	<b>726.000</b>	<b>753.200</b>	<b>757.800</b>	<b>758.000</b>	<b>758.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.028.405</b>	<b>726.000</b>	<b>753.200</b>	<b>757.800</b>	<b>758.000</b>	<b>758.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>1.028.405</b>	<b>726.000</b>	<b>753.200</b>	<b>757.800</b>	<b>758.000</b>	<b>758.000</b>

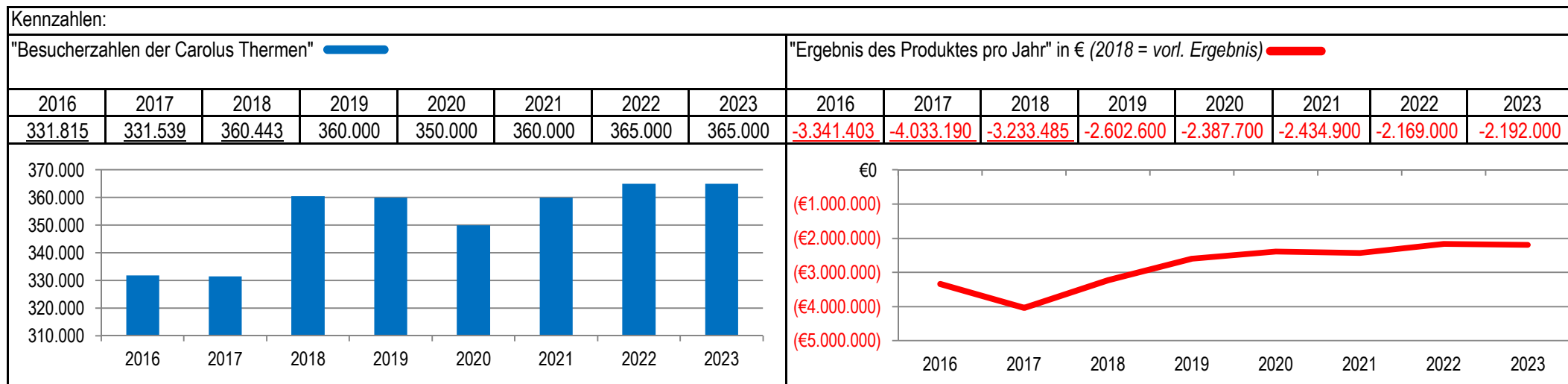
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-921.175</b>	<b>-743.700</b>	<b>-751.600</b>	<b>-745.700</b>	<b>-746.700</b>	<b>-747.400</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.360.899</b>	<b>1.451.500</b>	<b>1.486.000</b>	<b>1.484.000</b>	<b>1.485.100</b>	<b>1.485.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>439.723</b>	<b>707.800</b>	<b>734.400</b>	<b>738.300</b>	<b>738.400</b>	<b>738.400</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-365.708</b>	<b>-255.900</b>	<b>-261.700</b>	<b>-269.900</b>	<b>-278.200</b>	<b>-286.900</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-365.708</b>	<b>-255.900</b>	<b>-261.700</b>	<b>-269.900</b>	<b>-278.200</b>	<b>-286.900</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 150303 Quellen und Kurbetrieb</b> 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: <b>-2.387.700 €</b>		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-99.047</b>	<b>-100.300</b>	<b>-100.200</b>	<b>-100.300</b>	<b>-100.300</b>	<b>-100.300</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.782.078</b>	<b>2.590.800</b>	<b>2.434.300</b>	<b>2.481.600</b>	<b>2.215.700</b>	<b>2.238.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.683.031</b>	<b>2.490.500</b>	<b>2.334.100</b>	<b>2.381.300</b>	<b>2.115.400</b>	<b>2.138.400</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>489.054</b>	<b>58.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>3.172.085</b>	<b>2.549.000</b>	<b>2.334.100</b>	<b>2.381.300</b>	<b>2.115.400</b>	<b>2.138.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>3.172.085</b>	<b>2.549.000</b>	<b>2.334.100</b>	<b>2.381.300</b>	<b>2.115.400</b>	<b>2.138.400</b>
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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>3.233.485</b>	<b>2.602.600</b>	<b>2.387.700</b>	<b>2.434.900</b>	<b>2.169.000</b>	<b>2.192.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>3.233.485</b>	<b>2.602.600</b>	<b>2.387.700</b>	<b>2.434.900</b>	<b>2.169.000</b>	<b>2.192.000</b>

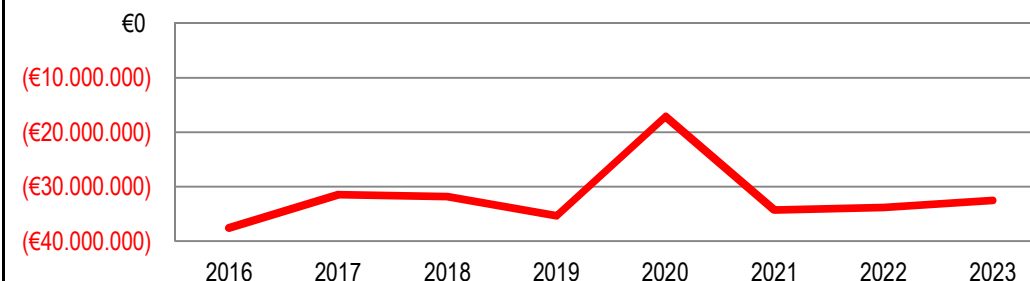
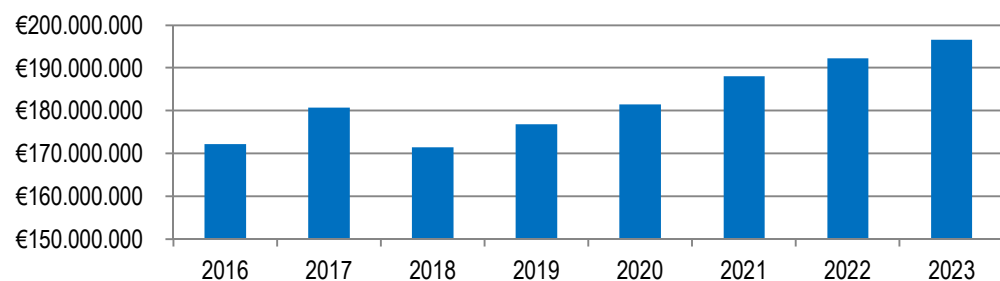
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.370</b>	<b>-173.700</b>	<b>-174.400</b>	<b>-175.800</b>	<b>-177.300</b>	<b>-178.800</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.661.176</b>	<b>6.865.100</b>	<b>2.612.600</b>	<b>2.577.000</b>	<b>2.310.600</b>	<b>2.333.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.554.805</b>	<b>6.691.400</b>	<b>2.438.200</b>	<b>2.401.200</b>	<b>2.133.300</b>	<b>2.154.800</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>3.013.500</b>	<b>513.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>3.013.500</b>	<b>513.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b> 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

<b>Beschreibung:</b>	Abrechnung mit der StädteRegion Aachen aufgrund der übertragenen Aufgaben sowie die Vereinnahmung und Verausgabung von allg. Zuweisungen und Umlagen.	<b>Leistungen:</b>	siehe Beschreibung
<b>Hinweis:</b>	<i>Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personal- und Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig.</i>	<b>Mitwirkung/Beteiligung:</b>	Land NRW, Städtetag, StädteRegion
<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b>	GO NW, KomHVO, Aachen-Gesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Umlagegesetz (für die Festsetzung der Regionsumlage)	<b>Empfänger:</b>	Land NRW, StädteRegion AC, weitere Organisationseinheiten im öffentlichen Bereich
<b>Produktziele:</b>	1. Transparente Darstellung und Durchführung der allgemeinen Finanzbeziehungen zwischen Stadt und StädteRegion		
<b>Hinweis:</b>	<i>Ab 2019 Festsetzung einer differenzierten Städtereionsumlage für die Stadt Aachen.</i>		

<b>Kennzahlen:</b>															
"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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-154.604.106</b>	<b>-138.013.100</b>	<b>-160.732.900</b>	<b>-150.229.900</b>	<b>-154.858.100</b>	<b>-160.549.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.427.293</b>	<b>180.268.300</b>	<b>184.814.300</b>	<b>191.422.500</b>	<b>195.672.400</b>	<b>200.013.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>38.823.187</b>	<b>42.255.200</b>	<b>24.081.400</b>	<b>41.192.600</b>	<b>40.814.300</b>	<b>39.464.300</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-6.900.000</b>	<b>-6.900.000</b>	<b>-6.900.000</b>	<b>-6.900.000</b>	<b>-6.900.000</b>	<b>-6.900.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>31.923.187</b>	<b>35.355.200</b>	<b>17.181.400</b>	<b>34.292.600</b>	<b>33.914.300</b>	<b>32.564.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>31.923.187</b>	<b>35.355.200</b>	<b>17.181.400</b>	<b>34.292.600</b>	<b>33.914.300</b>	<b>32.564.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>31.923.187</b>	<b>35.355.200</b>	<b>17.181.400</b>	<b>34.292.600</b>	<b>33.914.300</b>	<b>32.564.300</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>31.923.187</b>	<b>35.355.200</b>	<b>17.181.400</b>	<b>34.292.600</b>	<b>33.914.300</b>	<b>32.564.300</b>



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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.739.098</b>	<b>-139.582.500</b>	<b>-161.250.300</b>	<b>-151.850.900</b>	<b>-156.544.700</b>	<b>-162.235.600</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.759.319</b>	<b>175.441.700</b>	<b>179.709.000</b>	<b>186.317.200</b>	<b>190.567.100</b>	<b>194.908.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.020.222</b>	<b>35.859.200</b>	<b>18.458.700</b>	<b>34.466.300</b>	<b>34.022.400</b>	<b>32.672.400</b>

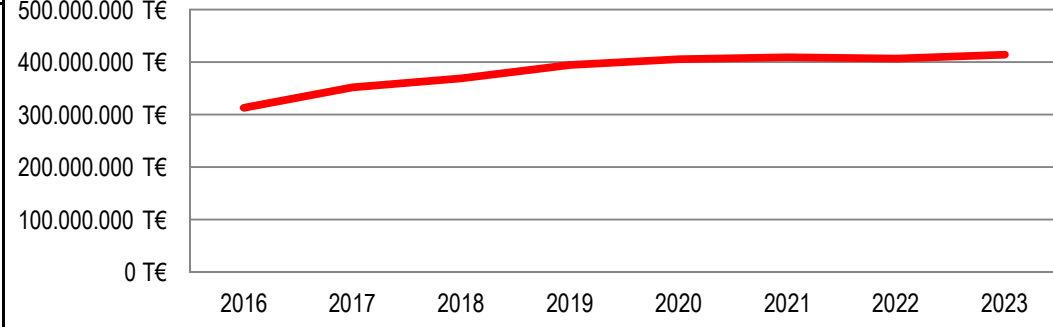
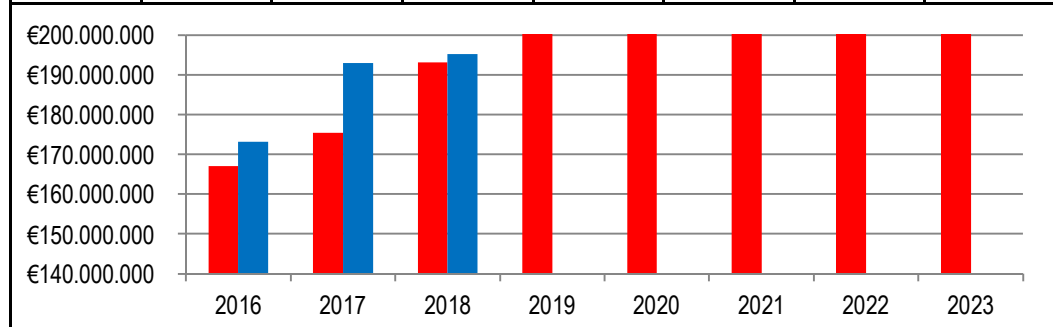
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.785.642	-16.457.500	-16.848.700	-16.848.700	-16.848.700	-16.848.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen 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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-15.785.642</b>	<b>-16.457.500</b>	<b>-16.848.700</b>	<b>-16.848.700</b>	<b>-16.848.700</b>	<b>-16.848.700</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-15.785.642</b>	<b>-16.457.500</b>	<b>-16.848.700</b>	<b>-16.848.700</b>	<b>-16.848.700</b>	<b>-16.848.700</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile</b>	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 Gewerbsteuer im Plan" in € (linke Säulen) <span style="color: red;">█</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>							
"Erträge aus Gewerbsteuer im Ergebnis" in € <span style="color: blue;">█</span>															
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-400.113.472</b>	<b>-424.400.900</b>	<b>-421.221.500</b>	<b>-425.927.300</b>	<b>-423.493.900</b>	<b>-430.502.900</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.191.422</b>	<b>29.216.700</b>	<b>15.580.400</b>	<b>15.799.100</b>	<b>15.947.100</b>	<b>16.096.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-368.922.050</b>	<b>-395.184.200</b>	<b>-405.641.100</b>	<b>-410.128.200</b>	<b>-407.546.800</b>	<b>-414.406.300</b>

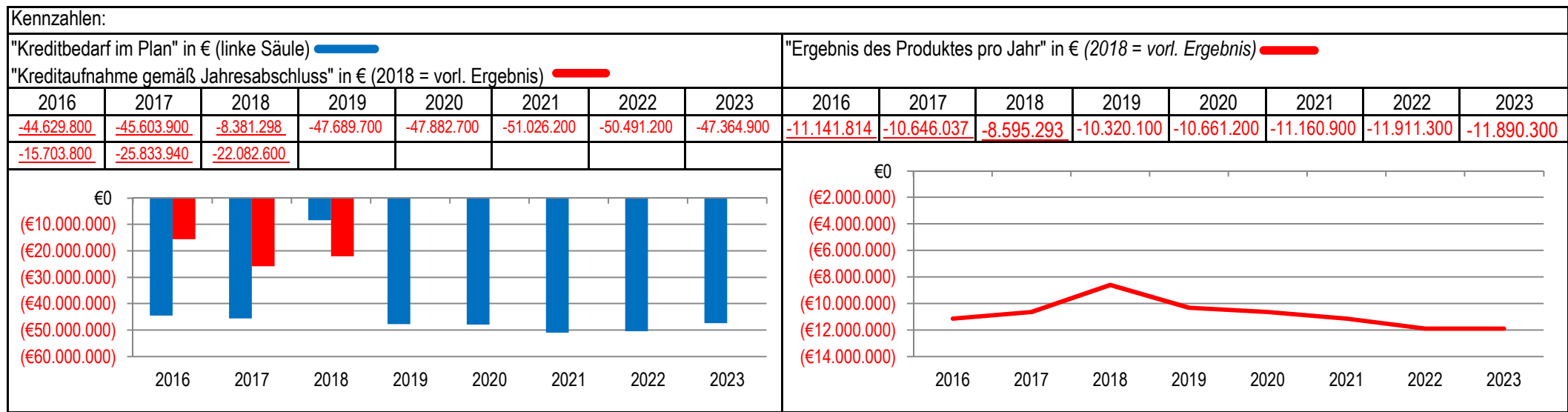
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.862.590	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.527.623	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-334.967</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-369.257.017</b>	<b>-394.684.200</b>	<b>-405.141.100</b>	<b>-409.628.200</b>	<b>-407.046.800</b>	<b>-413.906.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-369.257.017</b>	<b>-394.684.200</b>	<b>-405.141.100</b>	<b>-409.628.200</b>	<b>-407.046.800</b>	<b>-413.906.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-369.257.017</b>	<b>-394.684.200</b>	<b>-405.141.100</b>	<b>-409.628.200</b>	<b>-407.046.800</b>	<b>-413.906.300</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-369.257.017</b>	<b>-394.684.200</b>	<b>-405.141.100</b>	<b>-409.628.200</b>	<b>-407.046.800</b>	<b>-413.906.300</b>

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-391.233.480</b>	<b>-425.400.900</b>	<b>-422.221.500</b>	<b>-426.927.300</b>	<b>-424.493.900</b>	<b>-431.502.900</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.767.298</b>	<b>30.716.700</b>	<b>17.080.400</b>	<b>17.299.100</b>	<b>17.447.100</b>	<b>17.596.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-364.466.181</b>	<b>-394.684.200</b>	<b>-405.141.100</b>	<b>-409.628.200</b>	<b>-407.046.800</b>	<b>-413.906.300</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> 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"
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW	Mitwirkung/Beteiligung: Darlehensgeber, Bürgschaftsbegünstigte
Produktziele: 1. Optimierung der Zinsbelastung 2. Optimierung von Prozessen zur Risikominimierung und Kostensenkung	Empfänger: Verwaltungsleitung und Rat, Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Banken und Sparkassen





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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.064</b>	<b>-1.900</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.850</b>	<b>655.300</b>	<b>655.300</b>	<b>654.400</b>	<b>654.400</b>	<b>654.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.786</b>	<b>653.400</b>	<b>654.700</b>	<b>653.800</b>	<b>653.800</b>	<b>653.800</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>8.578.506</b>	<b>9.666.700</b>	<b>10.006.500</b>	<b>10.507.100</b>	<b>11.257.500</b>	<b>11.236.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>8.595.293</b>	<b>10.320.100</b>	<b>10.661.200</b>	<b>11.160.900</b>	<b>11.911.300</b>	<b>11.890.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>8.595.293</b>	<b>10.320.100</b>	<b>10.661.200</b>	<b>11.160.900</b>	<b>11.911.300</b>	<b>11.890.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>8.595.293</b>	<b>10.320.100</b>	<b>10.661.200</b>	<b>11.160.900</b>	<b>11.911.300</b>	<b>11.890.300</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>8.595.293</b>	<b>10.320.100</b>	<b>10.661.200</b>	<b>11.160.900</b>	<b>11.911.300</b>	<b>11.890.300</b>

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-557.753</b>	<b>-644.600</b>	<b>-553.500</b>	<b>-552.900</b>	<b>-552.500</b>	<b>-552.400</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.666.978</b>	<b>10.447.200</b>	<b>10.697.200</b>	<b>11.197.200</b>	<b>11.947.200</b>	<b>11.926.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.109.224</b>	<b>9.802.600</b>	<b>10.143.700</b>	<b>10.644.300</b>	<b>11.394.700</b>	<b>11.373.700</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-4.229.157</b>	<b>-32.100</b>	<b>-25.300</b>	<b>-17.200</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.829.157</b>	<b>-32.100</b>	<b>-25.300</b>	<b>-17.200</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 171001 Ludwig Mies van der Rohe</b>	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)	<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Mitwirkung/Beteiligung: FB 45
Produktziele:	Empfänger: siehe Beschreibung	
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 € <span style="color: blue;">▬</span>																															
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023																								
1.811	1.892	1.730	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600																								
<table border="1"> <caption>erwirtschaftete Erträge in €</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ertrag (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2016</td><td>1.811</td></tr> <tr><td>2017</td><td>1.892</td></tr> <tr><td>2018</td><td>1.730</td></tr> <tr><td>2019</td><td>1.600</td></tr> <tr><td>2020</td><td>1.600</td></tr> <tr><td>2021</td><td>1.600</td></tr> <tr><td>2022</td><td>1.600</td></tr> <tr><td>2023</td><td>1.600</td></tr> </tbody> </table>														Jahr	Ertrag (€)	2016	1.811	2017	1.892	2018	1.730	2019	1.600	2020	1.600	2021	1.600	2022	1.600	2023	1.600
Jahr	Ertrag (€)																														
2016	1.811																														
2017	1.892																														
2018	1.730																														
2019	1.600																														
2020	1.600																														
2021	1.600																														
2022	1.600																														
2023	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.561</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.523</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-1.692</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-169</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-169</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169	200	200	200	200	200
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.453</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.453</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 171002 Ausbildungsfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -54.000 €		
Produktgruppe 1710 Ausbildung Produktbereich 17 Stiftungen		
Produktergebnis: 0 €		

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-42.533</b>	<b>-41.900</b>	<b>-41.900</b>	<b>-41.900</b>	<b>-41.900</b>	<b>-41.900</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.450</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.083</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>

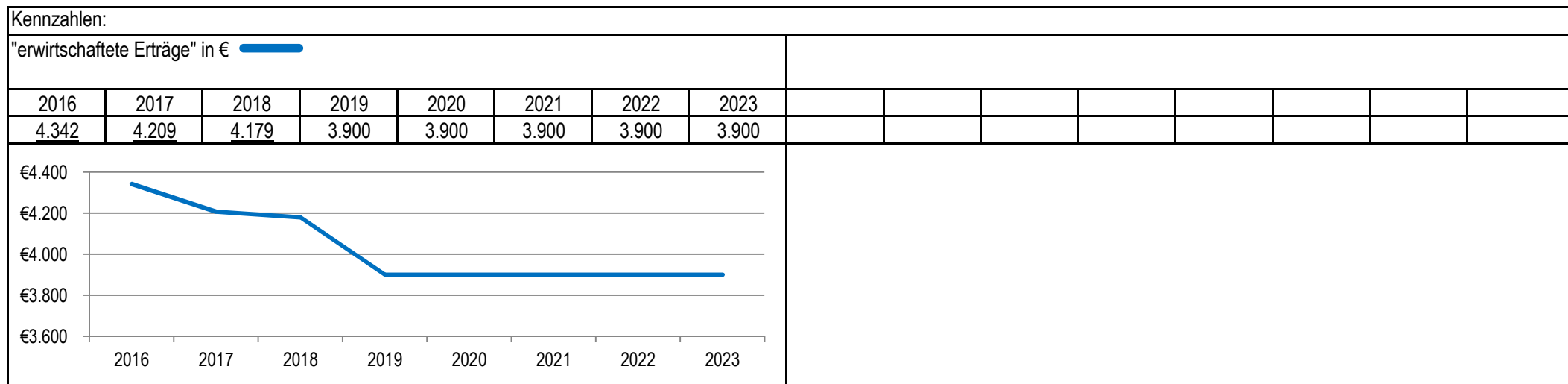
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-12.186	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-12.186</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-34.269</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-34.269</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>
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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.271</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.621</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.651</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft</b>	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.
		<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:	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	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.765</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>415</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>



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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-829</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-414</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-414</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414	400	400	400	400	400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.024</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.907</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche</b>	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 € <span style="color: blue;">■</span>																															
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>441</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>404</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-782</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-378</b>	<b>-500</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-378</b>	<b>-500</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378	500	700	700	700	700
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

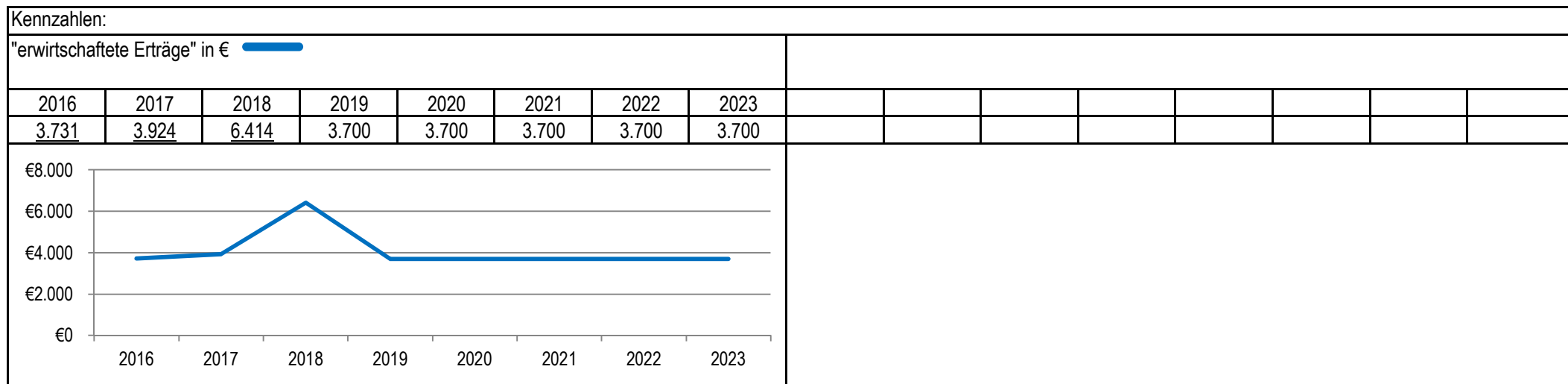
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-671</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-671</b>	<b>-500</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 173001 Stiftung Poth</b> 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)	<i>Hinweis:</i> 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:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>	



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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.643</b>	<b>2.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.939</b>	<b>2.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>

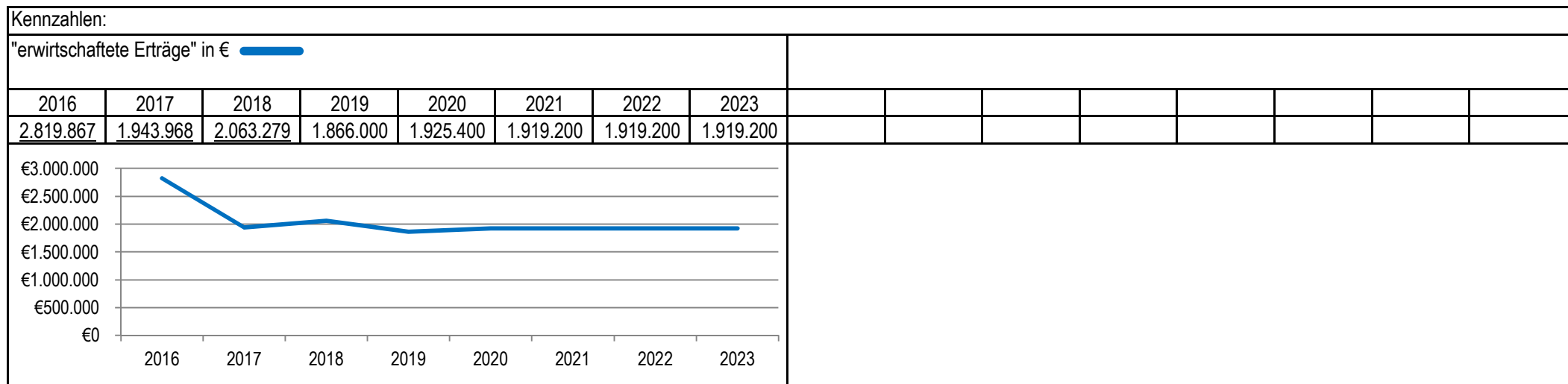
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-3.710	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-3.710</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-771</b>	<b>-1.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-771</b>	<b>-1.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	771	1.300	300	300	300	300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.186</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.818</b>	<b>2.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.632</b>	<b>-1.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 173002 Elisabethspitalfonds</b> Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.925.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind

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)	<i>Hinweis:</i> Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56), Fachber. Sport (FB 52)
Produktziele:	Empfänger: siehe Beschreibung	
	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.736.464</b>	<b>-1.537.800</b>	<b>-1.598.800</b>	<b>-1.592.600</b>	<b>-1.592.600</b>	<b>-1.592.600</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>521.156</b>	<b>255.600</b>	<b>357.400</b>	<b>351.200</b>	<b>351.200</b>	<b>351.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.215.309</b>	<b>-1.282.200</b>	<b>-1.241.400</b>	<b>-1.241.400</b>	<b>-1.241.400</b>	<b>-1.241.400</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-326.815</b>	<b>-328.200</b>	<b>-326.600</b>	<b>-326.600</b>	<b>-326.600</b>	<b>-326.600</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-1.542.124</b>	<b>-1.610.400</b>	<b>-1.568.000</b>	<b>-1.568.000</b>	<b>-1.568.000</b>	<b>-1.568.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-1.542.124</b>	<b>-1.610.400</b>	<b>-1.568.000</b>	<b>-1.568.000</b>	<b>-1.568.000</b>	<b>-1.568.000</b>
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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.952.579</b>	<b>-1.722.700</b>	<b>-1.786.100</b>	<b>-1.786.100</b>	<b>-1.786.100</b>	<b>-1.786.100</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.926</b>	<b>112.300</b>	<b>218.100</b>	<b>218.100</b>	<b>218.100</b>	<b>218.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.720.652</b>	<b>-1.610.400</b>	<b>-1.568.000</b>	<b>-1.568.000</b>	<b>-1.568.000</b>	<b>-1.568.000</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-31.198</b>	<b>-30.200</b>	<b>-31.300</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.900</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.677.000</b>	<b>1.288.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-31.198</b>	<b>-30.200</b>	<b>3.645.700</b>	<b>1.259.500</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.900</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 173003 Alten- und Siechenfonds</b>	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.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	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		

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge" in €													
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023						
1.351.676	1.117.308	1.094.548	1.109.300	1.031.700	1.031.500	1.031.500	1.031.500						

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	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-702.286</b>	<b>-716.800</b>	<b>-640.200</b>	<b>-640.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>-640.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>322.481</b>	<b>260.300</b>	<b>201.300</b>	<b>201.100</b>	<b>201.100</b>	<b>201.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-379.805</b>	<b>-456.500</b>	<b>-438.900</b>	<b>-438.900</b>	<b>-438.900</b>	<b>-438.900</b>

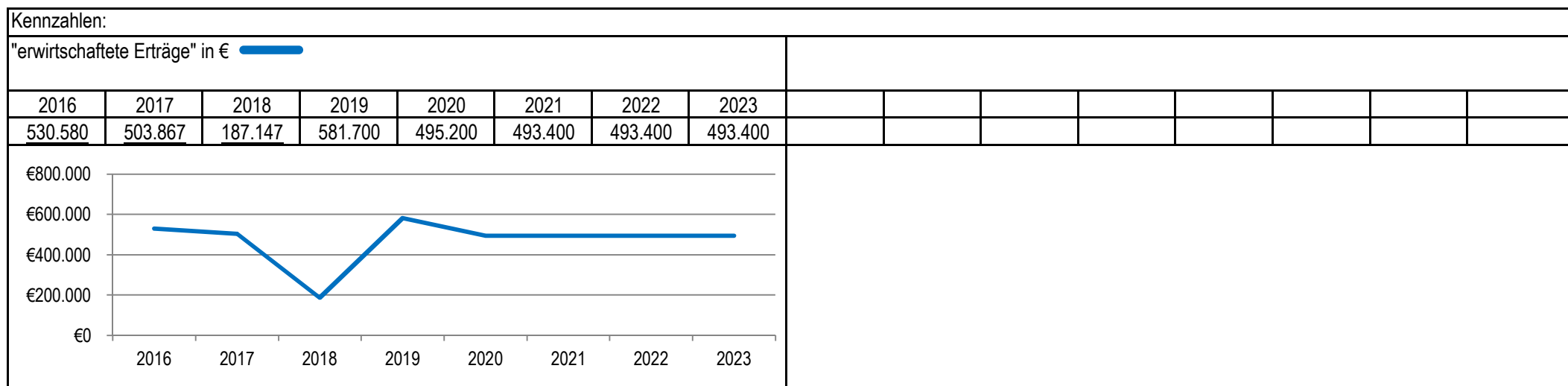
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-392.262	-392.500	-391.500	-391.500	-391.500	-391.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-392.262</b>	<b>-392.500</b>	<b>-391.500</b>	<b>-391.500</b>	<b>-391.500</b>	<b>-391.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-772.067</b>	<b>-849.000</b>	<b>-830.400</b>	<b>-830.400</b>	<b>-830.400</b>	<b>-830.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-772.067</b>	<b>-849.000</b>	<b>-830.400</b>	<b>-830.400</b>	<b>-830.400</b>	<b>-830.400</b>
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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-892.018</b>	<b>-937.700</b>	<b>-860.600</b>	<b>-860.600</b>	<b>-860.600</b>	<b>-860.600</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.141</b>	<b>88.700</b>	<b>76.200</b>	<b>76.200</b>	<b>76.200</b>	<b>76.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-844.877</b>	<b>-849.000</b>	<b>-784.400</b>	<b>-784.400</b>	<b>-784.400</b>	<b>-784.400</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-25.871</b>	<b>-26.300</b>	<b>-27.400</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.900</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>2.545.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-25.871</b>	<b>773.700</b>	<b>2.517.600</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.900</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 173004 Kinder- und Jugendfonds</b>	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.
	b) Grundstockvermögen: 26.794.835,75 € (31.12.2018)	<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-459.933</b>	<b>-480.100</b>	<b>-395.100</b>	<b>-393.300</b>	<b>-393.300</b>	<b>-393.300</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>343.765</b>	<b>317.100</b>	<b>254.400</b>	<b>252.600</b>	<b>252.600</b>	<b>252.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-116.168</b>	<b>-163.000</b>	<b>-140.700</b>	<b>-140.700</b>	<b>-140.700</b>	<b>-140.700</b>

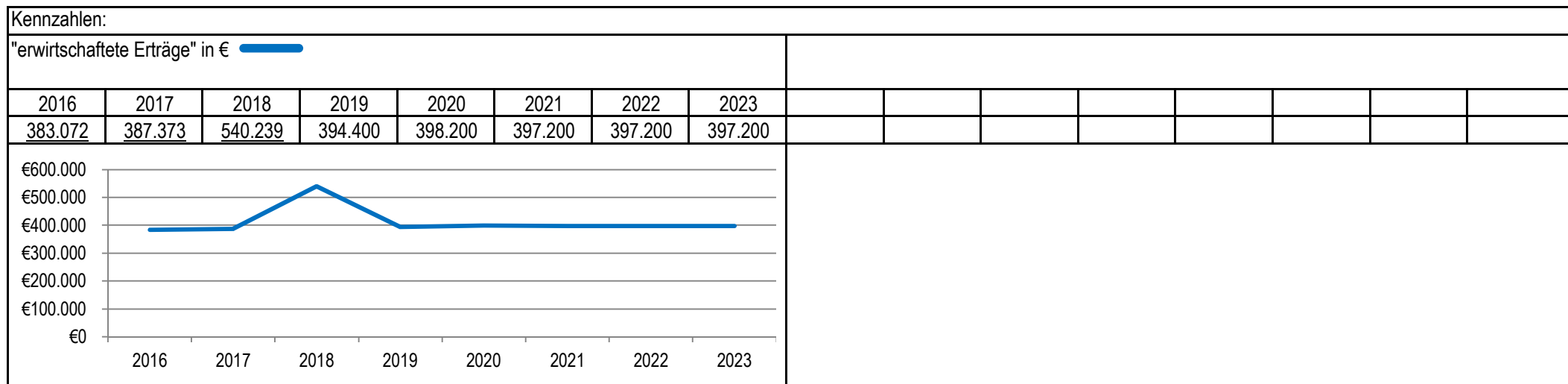
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-100.220	-101.600	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-100.220</b>	<b>-101.600</b>	<b>-100.100</b>	<b>-100.100</b>	<b>-100.100</b>	<b>-100.100</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-216.388</b>	<b>-264.600</b>	<b>-240.800</b>	<b>-240.800</b>	<b>-240.800</b>	<b>-240.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-216.388</b>	<b>-264.600</b>	<b>-240.800</b>	<b>-240.800</b>	<b>-240.800</b>	<b>-240.800</b>
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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-322.796</b>	<b>-323.000</b>	<b>-240.100</b>	<b>-240.100</b>	<b>-240.100</b>	<b>-240.100</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.821</b>	<b>58.400</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.976</b>	<b>-264.600</b>	<b>-214.800</b>	<b>-214.800</b>	<b>-214.800</b>	<b>-214.800</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-25.871</b>	<b>-26.300</b>	<b>-27.400</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.900</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>2.545.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-25.871</b>	<b>773.700</b>	<b>2.517.600</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.900</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 173005 Armenfonds</b>	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)	<i>Hinweis:</i> 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"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>	



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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-432.576</b>	<b>-286.800</b>	<b>-290.600</b>	<b>-289.600</b>	<b>-289.600</b>	<b>-289.600</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.237</b>	<b>52.000</b>	<b>56.600</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-223.338</b>	<b>-234.800</b>	<b>-234.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-234.000</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-107.664</b>	<b>-107.600</b>	<b>-107.600</b>	<b>-107.600</b>	<b>-107.600</b>	<b>-107.600</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-331.002</b>	<b>-342.400</b>	<b>-341.600</b>	<b>-341.600</b>	<b>-341.600</b>	<b>-341.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-331.002</b>	<b>-342.400</b>	<b>-341.600</b>	<b>-341.600</b>	<b>-341.600</b>	<b>-341.600</b>
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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-368.494</b>	<b>-379.300</b>	<b>-383.600</b>	<b>-383.600</b>	<b>-383.600</b>	<b>-383.600</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.633</b>	<b>36.900</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-173.862</b>	<b>-342.400</b>	<b>-341.600</b>	<b>-341.600</b>	<b>-341.600</b>	<b>-341.600</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>916.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>916.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 173006 Stiftung van Gils</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -7.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
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"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>	

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>Ertrag (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2016</td><td>11.469</td></tr> <tr><td>2017</td><td>11.385</td></tr> <tr><td>2018</td><td>8.754</td></tr> <tr><td>2019</td><td>7.600</td></tr> <tr><td>2020</td><td>7.600</td></tr> <tr><td>2021</td><td>7.600</td></tr> <tr><td>2022</td><td>7.600</td></tr> <tr><td>2023</td><td>7.600</td></tr> </tbody> </table>														Jahr	Ertrag (€)	2016	11.469	2017	11.385	2018	8.754	2019	7.600	2020	7.600	2021	7.600	2022	7.600	2023	7.600
Jahr	Ertrag (€)																														
2016	11.469																														
2017	11.385																														
2018	8.754																														
2019	7.600																														
2020	7.600																														
2021	7.600																														
2022	7.600																														
2023	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.700</b>	<b>2.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.623</b>	<b>2.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	-7.677	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.601</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.700</b>	<b>2.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99</b>	<b>-4.700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 173008 Stiftung Cockerill- und Liebermann</b>	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:	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 € <span style="color: blue;">█</span>													
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-261.332</b>	<b>-281.800</b>	<b>-319.700</b>	<b>-317.700</b>	<b>-317.700</b>	<b>-317.700</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>324.082</b>	<b>333.400</b>	<b>382.300</b>	<b>380.300</b>	<b>380.300</b>	<b>380.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>62.749</b>	<b>51.600</b>	<b>62.600</b>	<b>62.600</b>	<b>62.600</b>	<b>62.600</b>



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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-98.758</b>	<b>-98.600</b>	<b>-98.600</b>	<b>-98.600</b>	<b>-98.600</b>	<b>-98.600</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-36.009</b>	<b>-47.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-36.009</b>	<b>-47.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-341.270</b>	<b>-302.800</b>	<b>-343.600</b>	<b>-343.600</b>	<b>-343.600</b>	<b>-343.600</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.408</b>	<b>255.800</b>	<b>307.600</b>	<b>307.600</b>	<b>307.600</b>	<b>307.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288.861</b>	<b>-47.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>120.000</b>	<b>1.480.000</b>	<b>885.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>120.000</b>	<b>1.480.000</b>	<b>885.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 173009 Stiftung Dassen</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -12.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten 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 € <span style="color: blue;">■</span>													
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.036</b>	<b>6.700</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.999</b>	<b>6.700</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-12.411</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-3.412</b>	<b>-5.600</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-3.412</b>	<b>-5.600</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

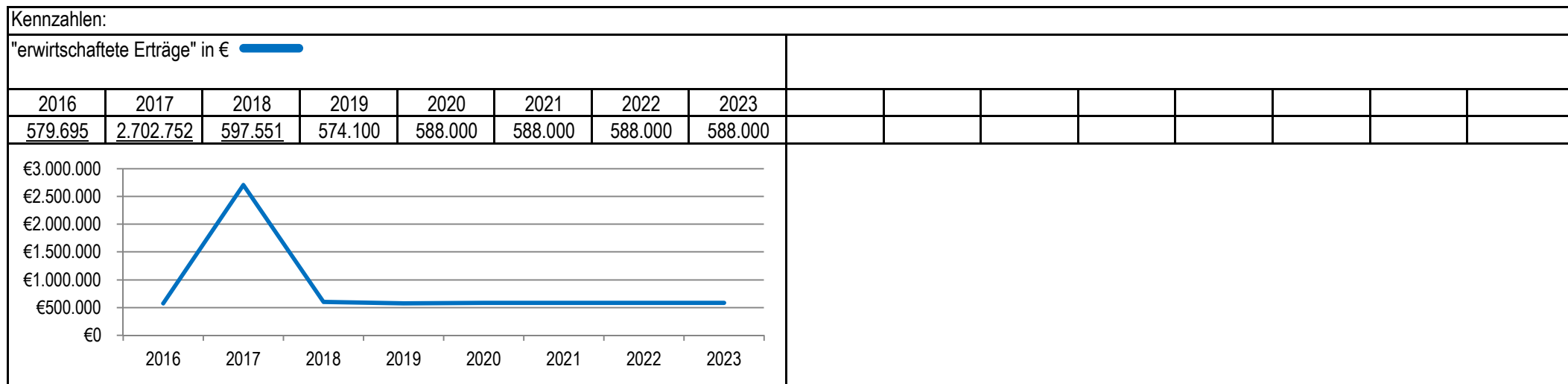
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.671</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.365</b>	<b>6.700</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.306</b>	<b>-5.600</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 174001 Stiftung Bischoff</b>	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:	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	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-597.551</b>	<b>-574.100</b>	<b>-588.000</b>	<b>-588.000</b>	<b>-588.000</b>	<b>-588.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>697.522</b>	<b>574.100</b>	<b>588.000</b>	<b>588.000</b>	<b>588.000</b>	<b>588.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>99.971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

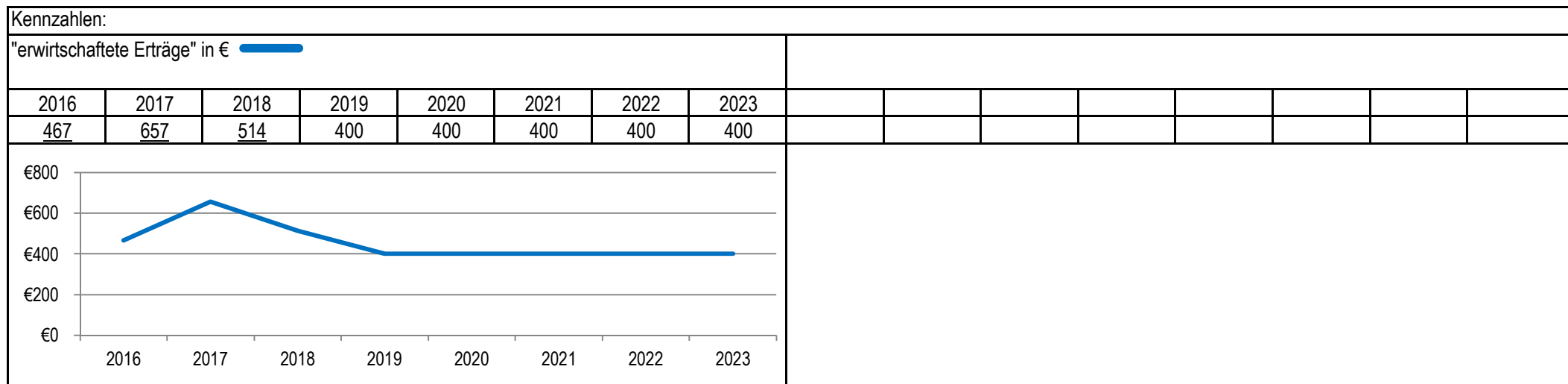
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=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	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-586.198</b>	<b>-574.100</b>	<b>-588.000</b>	<b>-588.000</b>	<b>-588.000</b>	<b>-588.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>496.623</b>	<b>574.100</b>	<b>588.000</b>	<b>588.000</b>	<b>588.000</b>	<b>588.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 174002 Stiftung Houben</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
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)	<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:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>	



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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>442</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>405</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-476</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-71</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-71</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71	100	100	100	100	100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-410</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-410</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 174003 Stiftung Graf von Nellesen</b>	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	

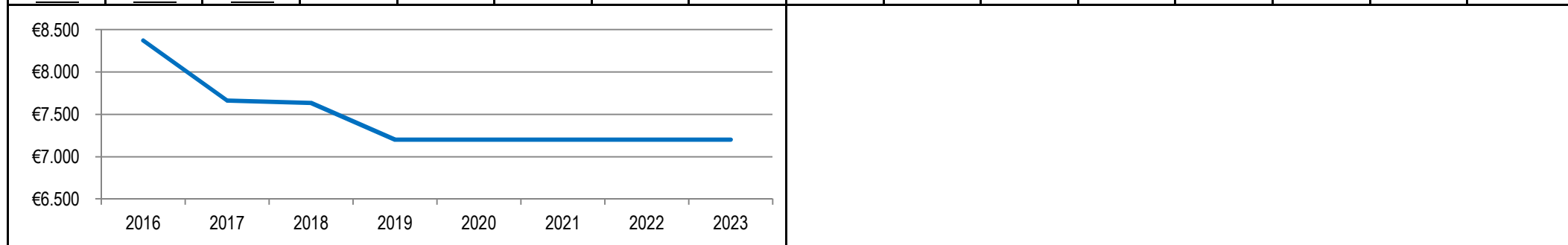
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Vergabe von Stipendien zur Förderung der Berufsausbildung an Nachkommen, jeweils 10 Jungen und 10 Mädchen, im 14. bis 21. Lebensjahr, die bedürftig und christlich sind. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen 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"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>
---------------	---

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								



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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.534</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.251</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-7.354</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-1.103</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-1.103</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.314</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.301</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

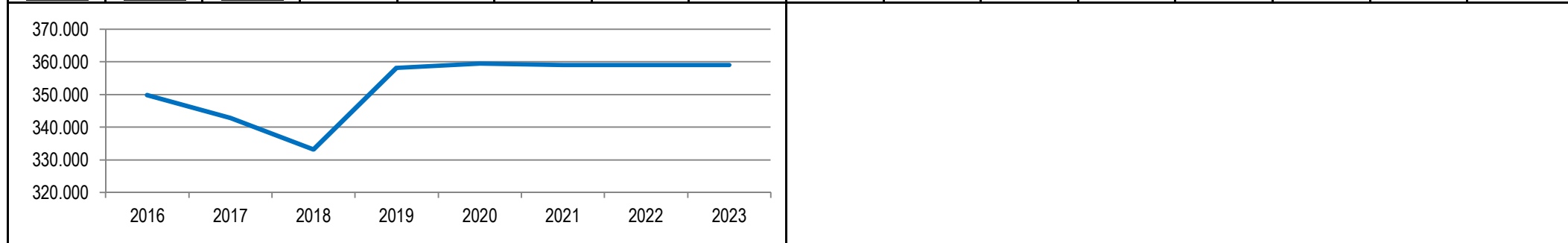
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 174004 Stiftung Broudlet-Startz</b> Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -359.500 €		zuständige Organisationseinheit: 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"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>
---------------	---

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-162.968</b>	<b>-188.000</b>	<b>-189.400</b>	<b>-188.900</b>	<b>-188.900</b>	<b>-188.900</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.050</b>	<b>322.700</b>	<b>326.200</b>	<b>325.700</b>	<b>325.700</b>	<b>325.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>137.083</b>	<b>134.700</b>	<b>136.800</b>	<b>136.800</b>	<b>136.800</b>	<b>136.800</b>

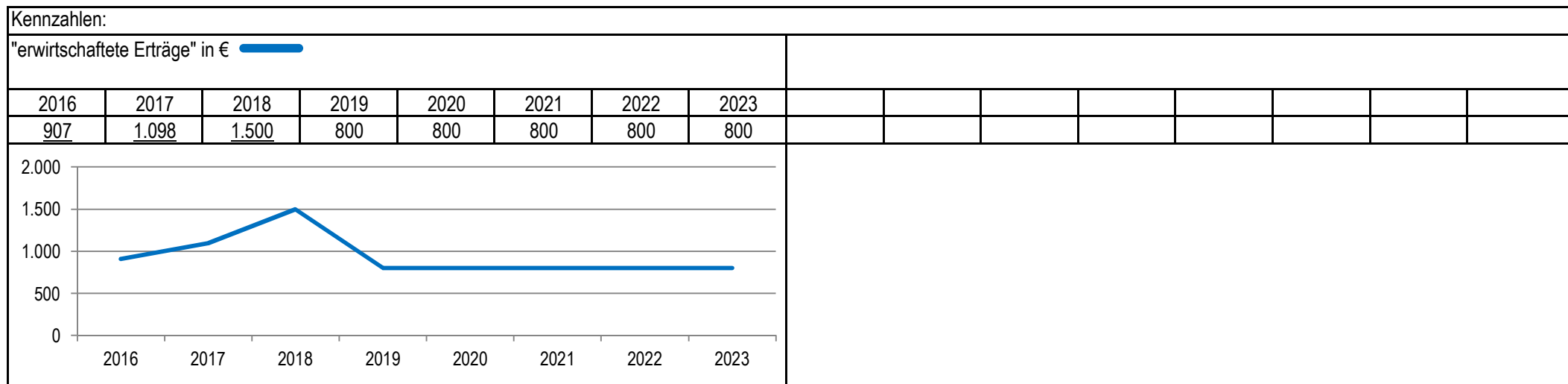
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	-170.421	-170.100	-170.100	-170.100	-170.100	-170.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-170.421</b>	<b>-170.100</b>	<b>-170.100</b>	<b>-170.100</b>	<b>-170.100</b>	<b>-170.100</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-33.339</b>	<b>-35.400</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-33.339</b>	<b>-35.400</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.300</b>
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	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-309.412</b>	<b>-330.400</b>	<b>-332.800</b>	<b>-332.800</b>	<b>-332.800</b>	<b>-332.800</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.047</b>	<b>295.000</b>	<b>299.500</b>	<b>299.500</b>	<b>299.500</b>	<b>299.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.365</b>	<b>-35.400</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.300</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 174005 Stiftung Vonachten</b> 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:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>	



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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>794</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>756</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-889</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-133</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-133</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133	100	100	100	100	100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-762</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-762</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>



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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-010204-900-00300-900-1 <b>Modellkommune Digitalisierung</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		100.000	100.000	0	150.000	50.000	0		400.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>		<b>400.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-010604-900-00100-990-8 <b>Umsetzung v. Brandschutzvorschriften</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000		2.500.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		<b>2.500.000</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-010604-900-00100-992-3 <b>Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
<b>Maßnahme:</b> 5-010604-900-01100-300-1 <b>Sanierung Neues Kurhaus</b>									
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
<b>Saldo:</b> (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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-010608-900-00200-990-1 <b>emissionsarme Abfallsammeltechnik</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-010801-900-00200-900-1 <b>Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-</b>									
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
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>14.000</b>	<b>32.700</b>	<b>0</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>		<b>156.428</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> <b>5-010804-900-00200-900-2</b> <b>Arbeitsplatzausstattung</b> <b>-J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		307.500	357.000	0	206.300	206.300	206.300		1.283.400
		<b>307.500</b>	<b>357.000</b>	<b>0</b>	<b>206.300</b>	<b>206.300</b>	<b>206.300</b>		<b>1.283.400</b>
<b>Maßnahme:</b> <b>5-011001-900-00200-900-2</b> <b>Beschaffung von</b> <b>IT-Ausstattung</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000		975.000
		<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>		<b>975.000</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-011001-900-00200-900-3 Projekte und Internetstadt</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		195.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000		795.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>195.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		<b>795.000</b>
<b>Maßnahme: 5-011301-000-00100-100-2 Champierweg</b>									
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
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>100.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>		<b>-1.300.000</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-011301-400-00100-100-3 Kornelimünster Süd</b>									
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>-1.755.000</b>	<b>0</b>		<b>95.000</b>
<b>Maßnahme: 5-011301-400-00100-100-4 Föhrenweg</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	150.000	0	192.000	0	0		342.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>192.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>342.000</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-011301-400-00100-100-5 <b>Vorkaufsrecht Camp Hitfeld</b> Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
<b>Maßnahme:</b> 5-011301-900-00100-100-3 <b>Allg. Grunderwerb</b> 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
<b>Saldo:</b> (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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-011301-900-00100-100-5 <b>Herausgabe von Kaufpreisen -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000		300.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000		300.000
<b>Maßnahme:</b> 5-011301-900-00100-101-8 <b>Strategischer Grunderwerb</b> 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
<b>Saldo:</b> (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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-011303-900-01300-300-1 <b>Seffenter Weg 60-78</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000	0	0	0	0	0		350.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>350.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-011303-900-02400-300-7 <b>Erstellung 2. Fluchtweg</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000	0	0	100.000	0		300.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>		<b>300.000</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-011303-900-02700-300-1 <b>Zeppelinstraße 6-40</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.500.000	1.062.500	0	2.925.000	2.812.500	2.250.000		10.650.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>1.500.000</b>	<b>1.062.500</b>	<b>0</b>	<b>2.925.000</b>	<b>2.812.500</b>	<b>2.250.000</b>		<b>10.650.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-011401-900-00100-990-1 <b>Sanierungsprogramm für außerschul. VG</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000		8.000.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>		<b>8.000.000</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-020101-900-00100-900-1 <b>Beschaffung von Fahrzeugen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		135.000	90.000	0	60.000	90.000	60.000		471.036
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>135.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>90.000</b>	<b>60.000</b>		<b>471.036</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-020101-900-00400-800-1 <b>Besch. v. D.- &amp; Schutzkl.</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		75.300	40.000	0	15.000	15.000	15.000		165.502
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>75.300</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>165.502</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-020101-900-00800-900-1 <b>Anti Terror Sperren</b> <b>Pfalzbezirke</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		350.000	0	0	0	0	0	0	674.303
		<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>674.303</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-020702-800-00100-300-1 <b>Überwachung f.d.</b> <b>fließenden Verkehr -J-</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen  Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		26.000	281.200	0	281.200	0	0	0	588.400
		120.000	540.000	0	0	0	0	0	660.000
		<b>146.000</b>	<b>821.200</b>	<b>0</b>	<b>281.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.248.400</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-020702-900-00200-800-1 <b>Besch.Dienst- u.</b> <b>Schutzkleid.</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	50.000	0	50.000	30.000	50.000		237.669
		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>		<b>237.669</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-020702-900-00300-900-1 <b>Beschaffung eines</b> <b>Fahrzeuges</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.000	38.000	0	30.000	38.000	30.000		161.000
		<b>25.000</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>38.000</b>	<b>30.000</b>		<b>161.000</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-00100-900-1 <b>Beschaffung</b> <b>Hubrettungsfahrzeuge</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (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
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-00300-900-1 <b>Beschaffung</b> <b>Löschgruppenfahrzeuge</b> <b>BF</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-00500-900-1 <b>Beschaffung</b> <b>Löschgruppenfahrzeuge</b> <b>FF</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (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
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-00600-900-1 <b>Beschaffung</b> <b>Mannschaftstransportwag</b> <b>en</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-00800-900-1 <b>Ausbau des Datennetzwerkes -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		34.000  <b>34.000</b>	75.000  <b>75.000</b>	0  <b>0</b>	75.000  <b>75.000</b>	75.000  <b>75.000</b>	75.000  <b>75.000</b>		355.045  <b>355.045</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-00900-900-1 <b>Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachricht. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		110.000  <b>110.000</b>	60.000  <b>60.000</b>	0  <b>0</b>	69.000  <b>69.000</b>	149.000  <b>149.000</b>	68.000  <b>68.000</b>		543.076  <b>543.076</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-01000-300-1 <b>Besch.&amp;Einbau v.tech.Geräten Nachr. -J-</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		98.000	140.000	0	242.000	140.000	150.000		770.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		98.000	140.000	0	242.000	140.000	150.000		770.000
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-01400-900-1 <b>Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	655.000	400.000	400.000	0	0		1.055.000
<b>Saldo:</b> (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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-01600-900-1 <b>Ersatzbe.</b> <b>Feuerlöschübungs. &amp;</b> <b>FlashC -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		120.000	150.000	0	50.000	30.000	30.000		380.000
		<b>120.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>380.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-02300-900-1 <b>Beschaffung</b> <b>v.Gebrauchsgegenstände</b> <b>n -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		47.000	31.000	0	31.000	31.000	34.000		220.114
		<b>47.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>34.000</b>		<b>220.114</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-021501-900-03100-900-1 Ersatzbeschaffung Gerätewagen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		74.000	0	0	0	0	78.000		154.741
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>		<b>154.741</b>
<b>Maßnahme: 5-021501-900-06100-900-1 Beschaffung Rüstwagen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	440.000		440.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>		<b>440.000</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-07200-900-1 <b>Beschaffung von Abrollbehältern</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		270.000	0	0	0	65.000	25.000		372.347
		<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>25.000</b>		<b>372.347</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-07700-900-1 <b>Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		163.000	352.000	0	220.000	240.000	310.000		1.496.647
		<b>163.000</b>	<b>352.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>240.000</b>	<b>310.000</b>		<b>1.496.647</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-021501-900-07700-900-2 Besch. gwG Einsatz-Werkstattgeräte -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		25.000	70.000	0	42.000	58.000	42.000		237.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>25.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>58.000</b>	<b>42.000</b>		<b>237.000</b>
<b>Maßnahme: 5-021501-900-07800-810-1 Beschaffung Festwerte Brandschutz -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		281.000	291.000	0	310.000	280.000	300.000		1.827.767
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>281.000</b>	<b>291.000</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>280.000</b>	<b>300.000</b>		<b>1.827.767</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-09400-900-2 <b>Festwert</b> <b>Einsatzüberbekleidung</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		253.000	238.000	0	243.000	258.000	280.000		1.272.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>253.000</b>	<b>238.000</b>	<b>0</b>	<b>243.000</b>	<b>258.000</b>	<b>280.000</b>		<b>1.272.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-09700-900-1 <b>Ersatzbeschaffung</b> <b>Atemschutzgeräte</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		48.000	50.000	0	40.000	50.000	50.000		270.437
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>48.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>270.437</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-11000-900-1 <b>Beschaffung</b> <b>Gerätewagen luK</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	170.000	20.000	20.000	0	0		190.000
		0	170.000	20.000	20.000	0	0		190.000
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-12100-900-1 <b>Neuerrichtung</b> <b>Feuerwache</b> <b>AC-Burtscheid</b> Sonstige Investitionsauszahlungen <b>Saldo:</b> (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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-12300-900-1 <b>Beschaffung MTF für Jugendfeuerwehr</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		165.000	0	0	0	0	0	0	165.000
		<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-12500-900-1 <b>Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	75.000	0	0	0	100.000		175.000
		<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>		<b>175.000</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-12900-900-1 <b>Überdachung Leitstellengebäude</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		350.000	0	0	0	0	0		350.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>350.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-13500-900-1 <b>Aufrüstung Unimog (GW-Unwetter)</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	370.000	0		370.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>		<b>370.000</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021502-900-00300-900-1 <b>Beschaffung</b> <b>Löschgruppenfahrzeuge</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	575.000	0	0	0	0	0	575.000
		0	575.000	0	0	0	0	0	575.000
<b>Maßnahme:</b> 5-021503-900-00600-800-1 <b>Besch.v.Gebrauchsgegen- st. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021503-900-01000-810-1 <b>Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		29.000	30.000	0	31.000	66.000	66.000		281.624
		<b>29.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>		<b>281.624</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021503-900-01100-900-1 <b>Besch.v. Ausrüstungsgegenstände n -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		185.470
		<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>185.470</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021503-900-01400-900-1 <b>Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.000.000	0	0	0	0	0		1.022.957
		<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.022.957</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-00500-900-1 <b>Besch. f.d. Rettungsassistentensch. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		75.000	80.000	0	80.000	80.000	50.000		382.387
		<b>75.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>50.000</b>		<b>382.387</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-00700-810-1 <b>Besch. v. Dienstkl.</b> <b>Rettung. Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		38.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000		281.493
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>38.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>281.493</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-01000-900-1 <b>Beschaff.</b> <b>Notarzteinsatzfahrzeug</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		220.000	0	0	0	0	0		228.837
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>228.837</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-01100-900-1 <b>Beschaffung</b> <b>Rettungswagen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		395.000	610.000	800.000	800.000	800.000	740.000		3.581.082
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>395.000</b>	<b>610.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>740.000</b>		<b>3.581.082</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-01400-900-1 <b>Besch.v. bewegl.</b> <b>Vermögensgegen. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		450.000	310.000	0	550.000	350.000	750.000		2.618.826
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>450.000</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>350.000</b>	<b>750.000</b>		<b>2.618.826</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-01500-810-1 <b>Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		59.000	60.000	0	61.000	50.000	60.000		403.294
		<b>59.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>		<b>403.294</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-01900-900-1 <b>Beschaffung Mehrzweck-Rettungswage n</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		505.000	260.000	265.000	265.000	265.000	0		1.302.617
		<b>505.000</b>	<b>260.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>		<b>1.302.617</b>



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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-02300-900-1 <b>Einrichtung Schulungs-&amp; Logistikräume RD</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		16.000  <b>16.000</b>	42.000  <b>42.000</b>	0  <b>0</b>	60.000  <b>60.000</b>	55.000  <b>55.000</b>	55.000  <b>55.000</b>		232.373  <b>232.373</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-02500-900-1 <b>Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		180.000  <b>180.000</b>	180.000  <b>180.000</b>	0  <b>0</b>	190.000  <b>190.000</b>	200.000  <b>200.000</b>	210.000  <b>210.000</b>		960.000  <b>960.000</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-04300-900-1 <b>Fahrgestelle RTW, Umkofferung</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (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
<b>Maßnahme:</b> 5-021702-900-00100-900-1 <b>Beschaffung Krankentransportwagen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021702-900-00400-900-1 <b>Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		120.000	30.000	0	30.000	30.000	20.000		258.944
		<b>120.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>		<b>258.944</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021702-900-00800-810-1 <b>Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		45.000	45.000	0	47.000	40.000	55.000		313.561
		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>40.000</b>	<b>55.000</b>		<b>313.561</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021801-900-01000-900-1 <b>Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	95.800	0	160.000	50.000	50.000		355.800
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	95.800	0	160.000	50.000	50.000		355.800
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-000-00500-900-1 <b>Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	150.000	0		150.000
<b>Saldo:</b> (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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-200-00200-900-1 <b>Einrichtung</b> <b>Montessori-GS Eilendorf</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	250.000	0		250.000
		0	0	0	0	250.000	0		250.000
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-800-00100-810-1 <b>Besch. v. bewegl. VermGG</b> <b>Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-800-00600-810-1 <b>Einrichtung f.</b> <b>OGS-Maßnahmen -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		110.000	73.000	0	110.000	110.000	110.000		612.539
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>110.000</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>		<b>612.539</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-800-00600-810-2 <b>Ersatzbeschaffung</b> <b>Einrichtung OGS -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		67.000	83.000	0	83.000	175.700	83.000		491.700
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>67.000</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>175.700</b>	<b>83.000</b>		<b>491.700</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-030101-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		833.300	833.300	0	833.300	833.300	833.300		4.166.500
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>833.300</b>	<b>833.300</b>	<b>0</b>	<b>833.300</b>	<b>833.300</b>	<b>833.300</b>		<b>4.166.500</b>
<b>Maßnahme: 5-030101-900-00100-990-7 Bau OGS-Maßnahmen</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		2.200.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000		5.200.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>5.200.000</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-900-00100-991-5 <b>Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula</b>									
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
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>62.300</b>	<b>92.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>154.400</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-900-00100-991-6 <b>Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstr.</b>									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.500.000	0	0	270.000	430.000	300.000		2.500.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>430.000</b>	<b>300.000</b>		<b>2.500.000</b>



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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-900-00100-991-8 <b>Gute Schule 2020,Ersatzbau KGS Bildchen</b> Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.500.000	0	0	700.000	300.000	0		2.500.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.500.000	0	0	700.000	300.000	0		2.500.000
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-900-00100-992-1 <b>Sanierung GGS Haarbachtal</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		0	1.100.000	0	1.100.000	300.000	0		2.500.000
<b>Saldo:</b> (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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-030102-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		666.600	666.600	0	666.600	666.600	666.600		3.374.424
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>666.600</b>	<b>666.600</b>	<b>0</b>	<b>666.600</b>	<b>666.600</b>	<b>666.600</b>		<b>3.374.424</b>
<b>Maßnahme: 5-030103-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		833.400	133.400	0	833.400	833.400	833.400		3.542.562
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>833.400</b>	<b>133.400</b>	<b>0</b>	<b>833.400</b>	<b>833.400</b>	<b>833.400</b>		<b>3.542.562</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030104-900-00100-990-1 <b>Schulreparaturprogramm</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		833.400	133.400	0	833.400	833.400	833.400		3.467.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>833.400</b>	<b>133.400</b>	<b>0</b>	<b>833.400</b>	<b>833.400</b>	<b>833.400</b>		<b>3.467.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030104-900-00100-991-1 <b>Sanierung Kaiser-Karls-Gymnasium</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	1.400.000	0	1.400.000	0	0		2.800.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.800.000</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030104-900-00300-810-1 <b>Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		90.000	0	0	120.000	80.000	0		290.000
		<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>		<b>290.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030104-900-00400-810-1 <b>Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300		237.264
		<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>0</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>		<b>237.264</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030104-900-00500-810-1 <b>Besch.v. Lehr- &amp; Lernmitteln Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		52.900	52.900	0	52.900	52.900	52.900		302.086
		<b>52.900</b>	<b>52.900</b>	<b>0</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>		<b>302.086</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030104-900-01700-900-1 <b>Umgestaltung Schulhöfe</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		150.000
		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>150.000</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-030104-900-02000-990-8 Sanierung Einhard-Gymnasium</b>									
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.167.303</b>
<b>Maßnahme: 5-030105-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm</b>									
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>833.300</b>	<b>833.300</b>	<b>0</b>	<b>833.300</b>	<b>833.300</b>	<b>833.300</b>		<b>4.939.419</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030105-900-00100-990-7 <b>5. Gesamtschule</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		750.000	1.500.000	0	0	0	0		2.250.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>750.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.250.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030105-900-00300-810-1 <b>Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		52.100	52.100	0	52.100	52.100	52.100		311.497
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>0</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>		<b>311.497</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030105-900-00400-810-1 <b>Besch.v. Lehr- &amp; Lernmitteln Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400		183.963
		<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>0</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>		<b>183.963</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030301-900-00100-810-1 <b>Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000		220.000
		<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>		<b>220.000</b>



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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-030302-900-00100-990-5 Inklusion</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		354.200	0	0	354.200	354.200	354.200		1.416.800
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>354.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354.200</b>	<b>354.200</b>	<b>354.200</b>		<b>1.416.800</b>
<b>Maßnahme: 5-030302-900-00100-991-1 KomInvFöG II - Maßnahmen</b>									
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>372.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372.600</b>	<b>372.600</b>	<b>0</b>		<b>1.117.800</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030302-900-00900-900-1 <b>Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		140.100  <b>140.100</b>	30.100  <b>30.100</b>	0  <b>0</b>	29.600  <b>29.600</b>	29.600  <b>29.600</b>	29.600  <b>29.600</b>		295.134  <b>295.134</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030302-900-01200-900-2 <b>Gute Schule 2020, Modernis. NW-Fachräume</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		193.400  <b>193.400</b>	105.600  <b>105.600</b>	0  <b>0</b>	0  <b>0</b>	0  <b>0</b>	0  <b>0</b>		299.000  <b>299.000</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030302-900-01300-900-1 <b>Gute Schule 2020, Digitale Infrastruktur</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		632.100	1.632.100	0	0	0	0		2.538.822
		<b>632.100</b>	<b>1.632.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.538.822</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030302-900-01400-900-1 <b>Digitale Infrastruktur</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	523.900	0	0	0	0		523.900
		<b>0</b>	<b>523.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>523.900</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030302-900-01500-900-1 <b>Bonussystem Medienkonzept</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		150.000  150.000	75.000  75.000	0  0	0  0	0  0	0  0		225.000  225.000
<b>Maßnahme:</b> 5-040101-900-00100-990-6 <b>Klimaanlage Suermondt-Ludwig-Muse- um</b> Sonstige Investitionsauszahlungen <b>Saldo:</b> (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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-060101-800-00100-350-1 Zuweisungen für Maßnahmen U-3</b>									
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304.836</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-800-00100-810-1 <b>KiTa-Ausbau städt.</b> <b>Festwert</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-145.800	0	0	0	0	0		-145.800
		550.400	20.000	0	224.000	158.000	20.000		972.400
		<b>404.600</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>224.000</b>	<b>158.000</b>	<b>20.000</b>		<b>826.600</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-800-00200-810-1 <b>Besch. v. bewegl. VermGG</b> <b>Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		300.000	210.000	0	190.000	190.000	190.000		1.232.650
		<b>300.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>		<b>1.232.650</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> <b>5-060101-800-00400-900-1</b> <b>Besch.f.Außenspielfläche n d.Kitas-J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000	200.000	0	170.000	170.000	170.000		910.000
		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>		<b>910.000</b>
<b>Maßnahme:</b> <b>5-060101-800-00600-900-1</b> <b>Familienzentren</b>  Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (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
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5.824</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-060101-800-00700-900-1 Investitionsauszahlungen Pauschalen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000		1.094.139
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>		<b>1.094.139</b>
<b>Maßnahme: 5-060101-800-00900-900-1 KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände</b>									
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
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>227.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>75.000</b>	<b>10.000</b>		<b>456.818</b>



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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-900-00100-991-4 <b>Erweiterung integrative Gruppen</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		70.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000		270.500
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		70.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000		270.500
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-900-00100-991-5 <b>Um- und Anbauten städt Kitas U3</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	340.000	0	340.000	0	0		680.000
<b>Saldo:</b> (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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-900-00100-991-6 <b>Kita-Programm-Ausbau</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		825.600	318.500	0	2.795.700	2.500.000	2.000.000		8.439.800
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>825.600</b>	<b>318.500</b>	<b>0</b>	<b>2.795.700</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.000.000</b>		<b>8.439.800</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-900-00100-991-8 <b>Inv.-zuweis d Landes f Ü3 städte Maßn</b>									
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
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-900-00100-991-9 <b>KiTa Kaiserstraße</b>									
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
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.230.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>700.000</b>		<b>6.100.000</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-060101-900-00100-992-1 KiTa Eibenweg</b>									
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>433.900</b>	<b>1.000.000</b>	<b>873.000</b>	<b>873.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.306.900</b>
<b>Maßnahme: 5-060101-900-00100-992-2 Kinderbetreuungsfinanzi- erung</b>									
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-060101-900-00100-992-3 Kita-Investitionsprogram m NRW 2025</b>									
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>166.700</b>	<b>0</b>	<b>166.700</b>	<b>166.700</b>	<b>166.700</b>		<b>666.800</b>
<b>Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-3 Städt. Zuschüsse an freie Träger</b>									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000		225.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>		<b>225.000</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-900-00300-300-4 <b>KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger</b> Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.349.800	258.000	0	404.000	587.200	774.000		3.373.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>1.349.800</b>	<b>258.000</b>	<b>0</b>	<b>404.000</b>	<b>587.200</b>	<b>774.000</b>		<b>3.373.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-900-00300-300-5 <b>Zuschüsse an freie Träger Ü3-Ausbau</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-441.000	0	0	0	0	0		-441.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-6 Kinderbetreuungsfinanzi- erung</b>									
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-7 Kita-Investitionsprogram- m NRW 2025</b>									
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-900-00800-300-1 <b>Maßn betriebliche Kommission</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000		350.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000		350.000
<b>Maßnahme:</b> 5-080101-000-00400-990-1 <b>Neubau Turnhalle Innenstadt</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	150.000	0	0		150.000
<b>Saldo:</b> (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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-080101-000-00500-900-5 <b>Sanierung Turnhalle Franzstraße</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.100.000	0	0	0	0	0	0	-1.100.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		1.380.000	0	0	0	0	0	0	1.380.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-080101-800-00100-900-2 <b>Beschaffung Sportgeräte -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		74.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000	64.000	330.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>74.000</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>330.000</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> <b>5-080102-500-00600-900-6</b> <b>Sanierung Hockeyplatz</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	225.000	225.000	0	0		225.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>225.000</b>
<b>Maßnahme:</b> <b>5-080102-900-00200-900-1</b> <b>Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze</b>									
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
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>		<b>1.200.000</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-2 Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		180.000	105.000	210.000	210.000	120.000	240.000		855.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>180.000</b>	<b>105.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>120.000</b>	<b>240.000</b>		<b>855.000</b>
<b>Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-3 Sanierung von Kunstrasenplätzen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		250.000	0	0	260.000	260.000	260.000		1.030.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>		<b>1.030.000</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-4 Ballfangzäune auf Sportplätzen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	50.000	96.000	100.000	50.000	50.000		250.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	50.000	96.000	100.000	50.000	50.000		250.000
<b>Maßnahme: 5-080302-803-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		54.600	43.000	0	43.000	43.000	43.000		270.857
<b>Saldo:</b> (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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-090101-000-00400-050-1 Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord</b>									
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
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>192.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192.000</b>
<b>Maßnahme: 5-090301-900-00100-900-1 Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell</b>									
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
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>181.250</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-100201-900-00300-900-7 <b>Beschaffung</b> <b>Elektrofahrzeuge</b>									
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
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>188.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>274.567</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-100405-900-00200-900-1 Grünordnerisches Leitbild Preuswald</b>									
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
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>145.300</b>	<b>-266.200</b>	<b>0</b>	<b>862.400</b>	<b>-178.000</b>	<b>0</b>		<b>563.500</b>
<b>Maßnahme: 5-100803-900-00100-900-1 Beschaff. von Vermögensgegenst. -Festwert</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		713.000	280.400	0	301.700	305.000	308.300		2.055.692
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>713.000</b>	<b>280.400</b>	<b>0</b>	<b>301.700</b>	<b>305.000</b>	<b>308.300</b>		<b>2.055.692</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-100804-900-00100-900-1 Beschaff von Vermögensgegenst. -Festwert</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		152.800	32.600	0	33.000	33.400	33.800		298.491
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>152.800</b>	<b>32.600</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>33.400</b>	<b>33.800</b>		<b>298.491</b>
<b>Maßnahme: 5-110102-900-00100-300-1 Kanalerneuerung (Stawag)</b>									
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
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>17.428.000</b>	<b>14.500.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>		<b>94.526.757</b>



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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-110301-900-01200-300-1 Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		265.000	223.000	0	250.000	357.000	316.000		2.229.911
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>265.000</b>	<b>223.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>357.000</b>	<b>316.000</b>		<b>2.229.911</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-000-00300-300-1 Grüner Weg, Umbau</b>									
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
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>345.600</b>	<b>0</b>	<b>2.957.500</b>	<b>0</b>	<b>528.000</b>	<b>655.000</b>		<b>1.536.859</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-00700-300-1 <b>Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	450.000	50.000	400.000	0		450.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	450.000	50.000	400.000	0		450.000
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-00900-300-1 <b>Theaterpl_Kapuzinergr_T heater-Born (ISK)</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	50.000	450.000	450.000	0	0		504.879
<b>Saldo:</b> (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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-01100-300-1 <b>B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz</b>									
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
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>406.000</b>	<b>0</b>	<b>2.232.000</b>	<b>0</b>	<b>915.000</b>	<b>0</b>		<b>1.346.611</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-02800-600-1 <b>Sanierung Brücke Turmstraße</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	3.750.000	5.000.000		8.813.597
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.750.000</b>	<b>5.000.000</b>		<b>8.813.597</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-000-06000-300-1 Krämerstraße (ISK)</b>									
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>25.000</b>	<b>5.000</b>	<b>593.000</b>	<b>118.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>148.600</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-000-07300-300-1 Salierallee</b>									
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>288.000</b>	<b>0</b>	<b>1.675.000</b>	<b>1.175.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>		<b>1.963.000</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-07400-300-1 <b>Gottfried-,Richard- &amp; M-Luther-Pl. (ISK)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-441.100	0	0	0	0	0		-441.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen		517.000	0	0	0	0	0		525.112
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		34.200	0	0	0	0	0		34.200
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>110.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>118.212</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-07900-300-1 <b>Jülicher Straße (AC-Nord)</b>									
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
<b>Saldo:</b> (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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-000-08400-300-1 Lützowstraße</b>									
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>483.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>633.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-000-09400-900-1 Bike &amp; Ride Anlage Hbf</b>									
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>290.000</b>	<b>20.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>		<b>40.000</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-10200-300-1 <b>Tal-,Eintracht-,Scheibenst raße (AC-Nord)</b>									
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
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>1.141.000</b>	<b>128.200</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>		<b>246.649</b>



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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-000-10300-300-1 Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)</b>									
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
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>		<b>75.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-000-10700-300-1 Eginhardstraße, Erneuerung</b>									
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
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>480.000</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-000-10900-300-1 Goffartstraße, Erneuerung</b>									
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>230.400</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>310.400</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-000-11000-300-1 Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)</b>									
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>19.200</b>	<b>806.400</b>	<b>161.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>180.500</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-11100-600-1 <b>Brücke Luxemburger Ring</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		225.000	0	0	0	0	0		225.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		225.000	0	0	0	0	0		225.000
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-11400-300-1 <b>Hauptstraße - Mühlradstraße</b> 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
<b>Saldo:</b> (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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-100-00400-300-1 Münsterstraße, Erneuerung</b>									
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>1.275.000</b>	<b>455.000</b>	<b>820.000</b>	<b>0</b>		<b>1.688.021</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-100-00500-300-1 Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.</b>									
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>917.000</b>	<b>440.000</b>	<b>477.000</b>	<b>0</b>		<b>1.017.000</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-100-01800-300-1 <b>Karl-Kuck-Straße, Erschließung</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	490.000	490.000	0	0		496.594
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	490.000	490.000	0	0		496.594
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-100-02000-300-1 <b>Vennbahnweg am Pocketpark Brand</b> 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
<b>Saldo:</b> (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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-100-02100-300-1 <b>Im Ginster, Gewerbegebiet Erschließung</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	300.000	0	300.000	0		300.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	300.000	0	300.000	0		300.000
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-200-00100-300-1 <b>Breitbendenstraße, Erschließung</b> 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
<b>Saldo:</b> (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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-300-02600-300-1 <b>St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-400-00100-300-1 <b>Albert-Einstein-Str., Umbau &amp; Erneuerung</b> 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
<b>Saldo:</b> (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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-400-00200-300-1 <b>B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage</b>									
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
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	1.258.000	0	288.000	214.000		502.000
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-400-00500-300-1 <b>Kornelimünster-West, Erschließung</b>									
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
<b>Saldo:</b> (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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-400-01400-300-1 Napoleonsberg</b>									
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>810.000</b>	<b>1.620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.452.247</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-400-01800-300-1 Hasbach</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	170.000	0	0	0	0		180.166
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>180.166</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-400-01900-600-1 Brücke im Kalksteinbruch</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	150.000	0	0	0	0		150.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	150.000	0	0	0	0		150.000
<b>Maßnahme: 5-120102-500-00600-300-1 Sandhäuschen, Erschließung</b>									
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
<b>Saldo:</b> (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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-500-01400-600-1 <b>Brücke Sonnenweg</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	350.000	0	0	0	0		351.385
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	350.000	0	0	0	0		351.385
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-500-01500-300-1 <b>Gemmenicher Weg</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000	0	0	0	0	0		160.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		160.000	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-500-01800-300-1 <b>Sonnenweg, Entwässerung</b>									
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
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>370.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-600-00100-300-1 <b>L231n Ortsumgehung Richterich</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		648.000	600.000	0	0	0	0		1.267.404
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>648.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.267.404</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-600-00400-300-1 <b>Richterlicher Dell, Erschließung</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	935.000	330.000	605.000	0		939.546
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	935.000	330.000	605.000	0		939.546
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-600-01000-600-1 <b>Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	30.000	0	0	0	0		235.400
<b>Saldo:</b> (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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-800-00400-300-1 Erneuerung von Bushaltestellen -J-</b>									
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>505.165</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-800-00800-300-1 Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen</b>									
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>175.308</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-800-01400-300-1 Schurzelterstr.Umgestaltu ng,Kreisverkehr</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-122.400	0	0	0	0	0	0	-122.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen		192.500	80.000	0	0	0	0	0	272.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		11.600	0	0	0	0	0	0	11.600
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>81.700</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.700</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-800-01700-300-1 Campus West, Infrastruktur</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		490.000	500.000	1.320.000	690.000	500.000	130.000		2.431.768
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>490.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>690.000</b>	<b>500.000</b>	<b>130.000</b>		<b>2.431.768</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-800-02100-300-1 Süsterfeldstraße</b>									
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>		<b>380.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-00300-300-1 Madriдер R., Neuenhofstr. Eisenbahn w. U.</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	300.000	300.000	0	0	0		300.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>300.000</b>



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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-01700-300-1 Ortseingangssituationen</b>									
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.500</b>	<b>0</b>		<b>115.717</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-02000-300-1 Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG</b>									
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>112.200</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>112.200</b>	<b>112.200</b>		<b>808.391</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-02300-300-3 Verkehrerschl. alter TIVOLI &amp; Umfeld</b>									
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>633.600</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>713.600</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-02400-300-1 Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-</b>									
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>180.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>		<b>696.527</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-03500-600-1 Sanierung Brücke Erzbergerallee</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.012.000	0	0	0	0	0		1.026.399
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>1.012.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.026.399</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-06100-300-1 Radweg Aachen-Jülich</b>									
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
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>340.600</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>545.600</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-06300-300-1 ICE-Bahnhof, südlicher Eingang</b>									
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
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>6.100.000</b>	<b>125.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>250.000</b>		<b>1.688.014</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-06500-300-1 Haltepunkt Eilendorf</b>									
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>100.000</b>	<b>25.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>25.000</b>	<b>250.000</b>	<b>550.000</b>		<b>950.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-06600-300-1 Barrierefreie Haltestellen</b>									
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		<b>200.000</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-06700-300-1 Archäologische Untersuchungen</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		600.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		600.000
<b>Maßnahme: 5-120102-900-06900-300-1 Radschnellweg Aachen - Heerlen</b> 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
<b>Saldo:</b> (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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-07400-300-1 Ausbau Premiumwege (ISK)</b>									
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>61.500</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>161.500</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-08100-300-1 Radvorrangroute1Bf.Roth eErde-Markt-Hochs</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	530.000	0	0	0	0		530.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>530.000</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-900-08900-300-1 <b>Straßenbaumaßn. aus Unfallkommission -J-</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	100.000	0	100.000	50.000	50.000		350.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	100.000	0	100.000	50.000	50.000		350.000
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-900-09000-300-1 <b>Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)</b> 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
<b>Saldo:</b> (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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-900-09100-300-1 <b>Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)</b>									
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
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>22.900</b>	<b>250.700</b>	<b>177.300</b>	<b>35.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>309.200</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-900-09200-300-1 <b>Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)</b>									
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
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>161.500</b>	<b>32.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>39.000</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-900-09300-300-1 <b>Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)</b>									
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
<b>Saldo:</b> (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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-900-09500-300-1 <b>Lothringer Straße Premiumweg 3 (KKS)</b>									
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
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.000</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-09700-300-1 Radverkehrsanlagen (KKS)</b>									
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
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>2.500</b>	<b>70.800</b>	<b>953.500</b>	<b>188.200</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>		<b>264.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-10000-300-1 Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)</b>									
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
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>		<b>1.000.000</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-10300-300-1 Radweg Richterich - AVANTIS</b>									
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>526.000</b>	<b>526.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>526.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120201-900-01600-900-1 EMR Connect</b>									
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50.000</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120201-900-01800-900-1 Maßnahmenpaket "Dieselgipfel"</b>									
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120201-900-02000-900-1 Mobilitätsmanagement (KKS)</b>									
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>23.400</b>	<b>43.200</b>	<b>189.000</b>	<b>21.600</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.400</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120201-900-02100-900-1 Mobilitätsstationen (KKS)</b>									
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
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>2.400</b>	<b>43.600</b>	<b>228.000</b>	<b>33.600</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>		<b>91.600</b>
<b>Maßnahme: 5-120201-900-02200-990-1 emissionsfreier Innenstadtverkehr</b>									
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
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>2.900.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.400.000</b>



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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120201-900-02300-300-1 Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)</b>									
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>30.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120201-900-02400-900-1 Projekt ALigN</b>									
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.707.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120201-900-02700-300-1 Projekt ASTI</b>									
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Maßnahme: 5-120202-800-00200-400-1 Optimierung Verkehrssteuerung -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000		151.419
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>151.419</b>



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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120202-800-00600-400-1 <b>Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		181.469
		<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>181.469</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-120202-900-00100-300-1 <b>Einrichtung Bewohnerparken</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen  Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (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
		<b>232.500</b>	<b>242.500</b>	<b>0</b>	<b>242.500</b>	<b>242.500</b>	<b>242.500</b>		<b>1.356.032</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120202-900-00600-400-1 <b>ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J-</b>									
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
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>125.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-120202-900-00900-300-1 <b>LSA mit Blindensignal- &amp; Leitelementen</b>									
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
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>278.401</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-130101-000-01900-300-1 <b>Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr.</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	30.000	300.000		330.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	30.000	300.000		330.000
<b>Maßnahme:</b> 5-130101-000-02400-300-1 <b>Spielplatz Lindenplatz (ISK)</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	-140.500	0		-140.500
<b>Saldo:</b> (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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-130101-100-01700-300-1 <b>Herstell.Grün- Spielfläch e Rombachstr.</b>									
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
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>30.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.600</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-130101-300-00100-300-1 <b>Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)</b>									
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
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>20.000</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212.000</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-130101-500-00200-300-1 Herstell. Grünfl. BPL Laurentiusstr.</b>									
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>280.000</b>
<b>Maßnahme: 5-130101-900-00900-300-1 Baumpflanzungen im Stadtgebiet</b>									
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		<b>858.304</b>



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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-130101-900-01900-300-1 <b>Herstell. öffentl. Grünanl.</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000	160.000	0	170.000	250.000	250.000		920.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>90.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>		<b>920.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-130101-900-02100-300-1 <b>Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000		377.414
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>60.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>		<b>377.414</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-130101-900-02500-900-1 Parkpflegewerk Kur- &amp; Stadtgarten (ISK)</b>									
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
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>481.629</b>
<b>Maßnahme: 5-130101-900-03100-300-1 Spiel- und Bolzplätze</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		349.600	349.600	0	349.600	349.600	349.600		2.036.104
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>349.600</b>	<b>349.600</b>	<b>0</b>	<b>349.600</b>	<b>349.600</b>	<b>349.600</b>		<b>2.036.104</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-130101-900-03300-300-1 Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-120.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0		-720.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	-4.000	0	0	0	0		-4.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		170.000	250.000	0	250.000	250.000	0		920.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>50.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>		<b>196.000</b>
<b>Maßnahme: 5-130103-800-01800-100-1 Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		59.900	59.900	0	59.900	59.900	80.000		319.600
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>59.900</b>	<b>59.900</b>	<b>0</b>	<b>59.900</b>	<b>59.900</b>	<b>80.000</b>		<b>319.600</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-130103-900-02400-300-1 Ausgleichsmaßn.f.Investo- ren B-Pläne</b>									
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Maßnahme: 5-130104-900-01300-900-1 Kulturen, Forstpflge</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		303.798
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>303.798</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-130104-900-01400-900-1 <b>Neubeschaffung Forstschlepper</b>									
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
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>244.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244.500</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-140101-900-00500-400-1 <b>Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J-</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	25.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000	155.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>155.000</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-140101-900-01300-900-1 <b>Ausgl.f.städt. BPL:</b> <b>Kornelimünster West</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		90.000	90.000	0	90.000	0	0		270.000
		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>270.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-140101-900-01800-300-1 <b>Altablagerung</b> <b>Wildparkweg</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  Auszahlungen für Baumaßnahmen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.000	-132.000	0	0	0	0		-133.000
		10.000	147.400	0	0	0	0		157.400
		<b>9.000</b>	<b>15.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>24.400</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-140101-900-01900-400-1 <b>Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto</b>									
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
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		<b>160.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-150303-900-00100-100-1 <b>EK-Austockung KUBA</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		3.000.000	500.000	0	0	0	0		3.500.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>3.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.500.000</b>

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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-173002-955-00100-100-1 Grundstücksangelegenheiten</b>									
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>3.677.000</b>	<b>0</b>	<b>1.288.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4.963.653</b>
<b>Maßnahme: 5-173003-956-00300-300-1 Umbau Welkenrather Str.</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		800.000	2.545.000	0	0	0	0		3.345.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>800.000</b>	<b>2.545.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.345.000</b>



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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-173004-957-00300-300-1 <b>Umbau Welkenrather Str.</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		800.000	2.545.000	0	0	0	0		3.345.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>800.000</b>	<b>2.545.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.345.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-173005-958-00200-100-1 <b>Grundstücksangelegenheiten</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		0	916.300	0	0	0	0		916.300
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>916.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>916.300</b>

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									
<b>Maßnahme:</b> 5-173008-961-00100-100-1 <b>Grundstücksangelegenheiten</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.480.000	885.000	0	0	0	0		2.485.000
<b>Saldo:</b> (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 &amp; 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**

<b>Aufwand</b>	1.506.269	1.584.000	1.591.800	1.551.200	1.553.200	1.553.200
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ergebnis</b>	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 &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	92.966	96.100	98.900	98.900	98.900	98.900
----------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag**

<b>Aufwand</b>	92.966	96.100	98.900	98.900	98.900	98.900
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ergebnis</b>	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 &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	2.398	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.398	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; Bezeichnung

54910000 Verfügungsmittel	15.096	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	15.096	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>	15.096	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

**PSP-Element****1-010102-800-4****Bezirksvertretungen**

Kostenart &amp; 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

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	378.899	379.600	379.000	379.000	379.000	379.000
<b>Ergebnis</b>	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

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-900-5</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
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

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		129.369	256.500	260.100	264.100	265.900	265.900
<b>Ergebnis</b>		129.369	256.500	260.100	264.100	265.900	265.900

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010102-002-7</b>	<b>Koordinierungsstelle Bushof</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.333.935	1.562.000	1.450.700	1.482.300	1.514.000	1.546.200
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		37.163	37.300	37.600	38.100	38.300	38.300
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		110.542	152.900	156.200	156.700	155.200	155.200
<b>Ergebnis</b>		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
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		800	800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		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
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		792	800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		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
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		810	800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		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
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		800	800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		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
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		800	800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		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
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		671	800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		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
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	773	800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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
<b>Ertrag</b>	-36.434	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
<b>Aufwand</b>	1.069.096	1.003.900	1.055.700	1.065.000	1.068.000	1.068.000
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>	-5.187	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>	5.187	100	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-010203-903-5

**Bürgerschaftliches Engagement**

Kostenart &amp; 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

<b>Ertrag</b>	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Aufwand</b>	1.723	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Ergebnis</b>	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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010203-904-3</b>	<b>Städtepartnerschaften</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	21.977	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		21.977	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>Ergebnis</b>		21.977	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010203-905-1</b>	<b>Beflaggungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.698	10.100	8.500	8.500	8.500	8.500
----------	--	-------	--------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		6.698	10.100	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>Ergebnis</b>		6.698	10.100	8.500	8.500	8.500	8.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010203-906-8</b>	<b>Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
----------	---------------------------------	---	------	------	------	------	------

<b>Ertrag</b>		0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	555	600	600	600	600	600
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

555	600	600	600	600	600	600
555	600	600	600	600	600	600

**PSP-Element**

4-010203-908-4

**Aktionstag "EhrenWERT!"**

Kostenart &amp; 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****Aufwand****Ergebnis**

-500	0	0	0	0	0	0
1.205	0	0	0	0	0	0
705	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-010203-913-1

**Beiträge Metropolregion Rheinland**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54930000 Aufwendungen für Beiträge	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
22.000	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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-60.000	-50.700	-50.700	-50.700	0	0
<b>Aufwand</b>		88.150	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
<b>Ergebnis</b>		28.150	25.300	25.300	25.300	76.000	76.000

**PSP-Element****4-010203-917-2****Weiterleitung Spendenmittel EBT**

## Kostenart &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-90.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		90.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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**

1-010204-900-9

**Dezernate**

## Kostenart &amp; 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

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>	1.806.185	1.974.500	2.017.400	2.034.100	1.930.700	1.930.700	
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>	10.487	8.300	13.600	13.600	13.600	13.600	
<b>Ergebnis</b>	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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010204-902-2</b>	<b>Dezernat II</b>					
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
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.517	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
<b>Ergebnis</b>		2.517	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010204-903-9</b>	<b>Dezernat III</b>					
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
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		6.237	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>Ergebnis</b>		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**

4-010204-904-7

**Dezernat IV**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	1.214	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54230000	Leasing	166	300	300	300	300	300
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.406	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

**Ertrag****Aufwand**

	3.787	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	3.787	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element**

4-010204-905-5

**Dezernat V**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	2.388	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.434	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54460010	Aufwand für Versicherungen	39	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400

**Ertrag****Aufwand**

	4.861	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	4.861	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 &amp; 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**

<b>Aufwand</b>		5.013	10.000	9.300	9.300	9.300	9.300
----------------	--	-------	--------	-------	-------	-------	-------

<b>Ergebnis</b>		5.013	10.000	9.300	9.300	9.300	9.300
-----------------	--	-------	--------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element**

4-010204-910-2

**Modellkommune Digitalisierung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	400.000	0	400.000	200.000	0
----------	--	---	---------	---	---------	---------	---

**Ertrag**

<b>Aufwand</b>		0	400.000	0	400.000	200.000	0
----------------	--	---	---------	---	---------	---------	---

<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		132.790	135.600	137.900	139.200	139.300	139.300
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>		0	-800	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		95.683	94.300	95.600	96.700	97.100	97.100
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>		0	-100	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		573.755	652.200	678.200	693.900	677.800	677.800
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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
<b>Ertrag</b>	-120.630	-123.200	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
<b>Aufwand</b>	1.296.398	1.269.300	1.295.300	1.303.900	1.296.300	1.296.300
<b>Ergebnis</b>	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

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010601-900-8</b>	<b>Vergabewesen und HOAI-Musterverträge</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
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
<b>Ertrag</b>		-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Aufwand</b>		647.689	682.300	691.400	701.400	707.000	707.000
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; Bezeichnung

44610000 So privatr L-entgelt

0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
---	---	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
---------------	---	---	--------	--------	--------	--------

**Aufwand**

<b>Ergebnis</b>	0	0	-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

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010603-900-7</b>	<b>Servicecenter Call Aachen</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

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

<b>Ertrag</b>		-171.507	-186.000	-153.000	-153.000	-153.000
<b>Aufwand</b>		1.396.085	1.342.300	1.361.700	1.381.400	1.390.300
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010603-905-6</b>	<b>Servicecenter Call Aachen (BGA)</b>					
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
<b>Ertrag</b>		-129.023	-160.300	-160.300	-160.300	-160.300	-160.300
<b>Aufwand</b>		309	400	400	300	300	300
<b>Ergebnis</b>		-128.715	-159.900	-159.900	-160.000	-160.000	-160.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010603-901-2</b>	<b>Einträge Telefon-, Adressbuch etc.</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	14.823	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>Ertrag</b>		14.823	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>Aufwand</b>		14.823	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>Ergebnis</b>		14.823	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010603-920-5</b>	<b>Städteregion</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-67.159	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
<b>Ertrag</b>		-67.159	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
<b>Aufwand</b>		-67.159	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
<b>Ergebnis</b>		-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 &amp; 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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-59.476	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
<b>Aufwand</b>		232.938	237.400	226.700	220.400	216.600	216.600
<b>Ergebnis</b>		173.462	177.900	167.200	160.900	157.100	157.100

**PSP-Element****4-010604-901-6****Sanierung Salvatorkirche (Dach\_Fassade)**

Kostenart &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-300	-400	-600	-600	-600	-600
<b>Aufwand</b>		92.434	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-1.194.003	-1.354.900	-1.528.600	-1.470.700	-1.481.700	-1.490.000
<b>Aufwand</b>		1.056.234	1.002.900	1.024.000	1.044.400	1.052.200	1.052.200
<b>Ergebnis</b>		-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 &amp; 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
<b>Ertrag</b>	-32.809	-39.700	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
<b>Aufwand</b>	1.472.673	1.541.800	1.581.300	1.600.200	1.609.100	1.609.100
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>Ergebnis</b>	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

**PSP-Element**

4-010701-904-2

**Touristisches Marketing ats**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Ergebnis</b>	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

**PSP-Element**

4-010701-909-1

**Projekt Wissenschaftsstadt**

Kostenart &amp; 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

<b>Ertrag</b>	-10.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	97.153	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>Ergebnis</b>	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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010701-910-6</b>	<b>Konzeptionierung Technologiefenster</b>				
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

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		19.725	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		19.725	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010701-911-4</b>	<b>Markenbildung Aachen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	52.420	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		52.420	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		52.420	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010701-914-7</b>	<b>Zentrales Veröffentlichungsmanagement</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	8.186	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
----------	-----------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		8.186	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010701-916-3</b>	<b>Pressestelle Haus Löwenstein</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.668	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	6.668	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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
<b>Ertrag</b>	-12.248	-20.600	-21.100	-22.300	-23.100	-23.100
<b>Aufwand</b>	1.309.538	1.495.100	1.549.300	1.563.100	1.557.100	1.557.100
<b>Ergebnis</b>	1.297.290	1.474.500	1.528.200	1.540.800	1.534.000	1.534.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010801-901-4</b>	<b>Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)</b>				
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
<b>Ertrag</b>	0	-2.500	-500	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>	2.490	4.100	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ergebnis</b>	2.490	1.600	7.500	7.500	7.500	7.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010801-902-2</b>	<b>Umsetzung Tarifvertrag Gesundheitsschutz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	23.770	25.000	5.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	23.770	25.000	5.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	23.770	25.000	5.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010801-904-7</b>		<b>Betriebsfest</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
42910000	Andere sonstige Transfererträge	0	-1.000	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	90.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-1.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	90.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	89.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010801-905-5</b>		<b>Koordinierungsstelle Arbeitsschutz</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	600	600	600	600
<b>Ertrag</b>	0	600	600	600	600	600
<b>Aufwand</b>	0	600	600	600	600	600
<b>Ergebnis</b>	0	600	600	600	600	600
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010801-906-3</b>		<b>Geschäftsbedarf Leitungskonferenz</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Aufwand</b>	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>	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

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010802-900-4</b>	<b>Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
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
<b>Ertrag</b>		-200	-600	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.196.714	1.205.400	1.202.300	1.216.000	1.224.800
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010802-901-8</b>	<b>Kosten für fachbezogene Fortbildung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.784	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.784	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>	1.784	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010802-902-6</b>	<b>Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	78.202	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
---	--------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	78.202	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
<b>Ergebnis</b>	78.202	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010802-903-4</b>	<b>Reisekosten und Gebühren für Ausbildung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	46.032	44.000	25.500	29.000	32.000	35.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	46.032	44.000	25.500	29.000	32.000	35.000
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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

	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
<b>Ertrag</b>	-2.125.664	-1.821.000	-1.901.300	-1.901.300	-1.901.300	-1.901.300
<b>Aufwand</b>	4.983.049	6.567.700	7.242.600	7.244.600	7.146.200	7.146.200
<b>Ergebnis</b>	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
<b>Ertrag</b>	-34.199	-38.100	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
<b>Aufwand</b>	6.409	4.600	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>Ergebnis</b>	-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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010803-902-1</b>	<b>Job-Ticket</b>					
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
<b>Ertrag</b>		-554.533	-571.000	-600.000	-621.000	-642.400	-665.000
<b>Aufwand</b>		734.220	756.000	827.000	856.000	886.400	916.800
<b>Ergebnis</b>		179.687	185.000	227.000	235.000	244.000	251.800
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010803-905-4</b>	<b>Betriebskindergarten</b>					
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
<b>Ertrag</b>		-31.544	-26.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
<b>Aufwand</b>		0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Ergebnis</b>		-31.544	-24.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010803-906-2</b>	<b>Bekanntmachungen, Inserate</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	24.170	55.100	60.100	60.100	60.100	60.100
<b>Ertrag</b>		24.170	55.100	60.100	60.100	60.100	60.100
<b>Aufwand</b>		24.170	55.100	60.100	60.100	60.100	60.100
<b>Ergebnis</b>		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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010803-907-9</b>	<b>Betriebliches Eingliederungsmanagement</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	118	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		118	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		118	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010803-908-7</b>	<b>Schulparken</b>					
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
<b>Ertrag</b>		-45.597	-30.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	30.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-45.597	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010803-910-1</b>	<b>Sicherheitskonzept Gewaltprävention</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	17.064	24.700	32.400	32.400	32.400	32.400
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		17.064	24.700	32.400	32.400	32.400	32.400
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-2.029	-1.110.000	-2.195.100	-1.975.100	-1.756.100	-1.536.600
<b>Aufwand</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		-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 &amp; 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 Ver- 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
<b>Ertrag</b>	-15.525	-25.100	-19.100	-18.800	-18.500	-18.500
<b>Aufwand</b>	1.601.674	1.799.100	1.843.800	1.735.100	1.747.000	1.747.000
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>	-148.556	-135.000	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-148.556	-135.000	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100

## PSP-Element

4-010804-901-7

## Prämiensystem 2008\_2009

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	191	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	191	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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 Dienstreisen	0	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		46.511	46.800	47.400	48.200	48.600	48.600
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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 Unterstützungsstg 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+Unterstützstg 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
<b>Ertrag</b>	-22.562.841	-18.090.600	-20.396.400	-20.365.400	-20.360.900	-20.360.900
<b>Aufwand</b>	49.846.135	43.605.300	53.586.900	57.021.800	58.069.800	60.897.700
<b>Ergebnis</b>	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 Unterstützungsstg für Besch	64.749	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ertrag</b>	64.749	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Aufwand</b>	64.749	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ergebnis</b>	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
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	8.450	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.829	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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
<b>Ertrag</b>	-22.302.619	-21.974.700	-21.974.700	-21.973.700	-21.975.700	-21.979.700
<b>Aufwand</b>	1.490.885	1.657.300	1.666.200	1.599.100	1.578.300	1.578.300
<b>Ergebnis</b>	-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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	283.808	194.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>	283.808	194.000	50.000	50.000	50.000	50.000

**PSP-Element**

4-010901-903-5

**Unterhaltung Neues Kurhaus**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	0	0	0	1.300.000
---	---	---	---	---	---	-----------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	1.300.000
<b>Ergebnis</b>	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
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010903-900-4</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Steuerli.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.</b>					
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
<b>Ertrag</b>	<b>-639.632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>391.889</b>	<b>417.900</b>	<b>421.900</b>	<b>423.700</b>	<b>423.900</b>	<b>423.900</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-247.744</b>	<b>417.900</b>	<b>421.900</b>	<b>423.700</b>	<b>423.900</b>	<b>423.900</b>

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010904-900-8</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

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+Sondervermö	-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

<b>Ertrag</b>		-1.070.887	-6.200	-5.000	-3.900	-3.000	-2.200
<b>Aufwand</b>		704.360	250.500	255.200	257.300	257.500	257.500
<b>Ergebnis</b>		-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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010904-901-3</b>	<b>Nachlass Honderich</b>					
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
<b>Ertrag</b>		-73	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Aufwand</b>		0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ergebnis</b>		-73	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010904-902-1</b>	<b>Stiftungsverwaltung</b>					
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
<b>Ertrag</b>		-186.589	-585.400	-490.400	-490.400	-490.400	-490.400
<b>Aufwand</b>		111.375	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		-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

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010905-000-3</b>	<b>Geschäftsbuchhaltung</b>				
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

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.879	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		3.879	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010905-900-3</b>	<b>Geschäftsbuchhaltung</b>				
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

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		523.768	524.900	535.900	540.000	539.300	539.300
<b>Ergebnis</b>		523.768	524.900	535.900	540.000	539.300	539.300



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010906-900-7

**Zahlungsabwicklung**

## Kostenart &amp; 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
<b>Ertrag</b>	-681.039	-848.100	-870.400	-820.400	-790.400	-790.400
<b>Aufwand</b>	2.171.414	3.325.200	2.041.900	2.662.200	5.037.000	6.007.000
<b>Ergebnis</b>	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
<b>Ertrag</b>	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>	0	100	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>	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****4-010906-902-9****unbefristete Niederschl. Investitionen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.055	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.055	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.055	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2018  
EURAnsatz 2019  
EURAnsatz 2020  
EURPlan 2021  
EURPlan 2022  
EURPlan 2023  
EUR**PSP-Element****1-010907-900-2****Vollstreckung**

## Kostenart &amp; 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

<b>Ertrag</b>	-507.198	-525.000	-511.900	-511.900	-537.900	-537.900
<b>Aufwand</b>	1.454.550	1.529.200	1.553.000	1.568.600	1.570.700	1.570.700
<b>Ergebnis</b>	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

<b>Ertrag</b>	0	-19.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
<b>Aufwand</b>	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>Ergebnis</b>	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

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010908-900-6</b>	<b>Steuern und sonstige Abgaben</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
43110000	Verwaltungsgebühren	-327	-400	-400	-400	-400
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-92	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-155	0	0	0	0
46950000	Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	-240.606	-120.000	-200.000	-200.000	-200.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	647.413	666.000	678.000	684.800	691.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	287.263	325.400	329.600	334.900	338.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.448	26.000	26.400	26.800	27.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	57.559	66.700	67.600	68.700	69.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	228.110	208.200	214.900	212.800	202.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	29.069	31.100	31.600	30.900	28.700
52540000	Unterhaltung von BGA	0	200	100	100	100
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	500	500	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.248	1.400	1.400	1.400	1.400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.405	1.800	2.900	3.000	3.000
54230000	Leasing	837	1.200	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	8.897	9.000	9.000	9.000	9.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.889	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	642	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	2.000	2.000	2.000
<b>Ertrag</b>		-241.180	-120.400	-200.400	-200.400	-200.400
<b>Aufwand</b>		1.286.782	1.337.900	1.364.900	1.375.300	1.373.300
<b>Ergebnis</b>		1.045.602	1.217.500	1.164.500	1.174.900	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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		100.007	68.200	69.600	69.900	69.500	69.500
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		4.631	400	400	100	0	0
<b>Ergebnis</b>		4.631	400	400	100	0	0



Vorl. Ergebnis 2018  
EURAnsatz 2019  
EURAnsatz 2020  
EURPlan 2021  
EURPlan 2022  
EURPlan 2023  
EUR**PSP-Element****1-011001-900-6****IT-Management**

## Kostenart &amp; 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 Ver- 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
<b>Ertrag</b>	-385.593	-420.600	-412.300	-372.300	-363.000	-363.000
<b>Aufwand</b>	7.799.621	8.158.400	8.129.100	8.201.800	8.287.000	8.387.000
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.347.512	2.180.500	2.330.500	2.180.500	2.180.500	2.180.500
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	963.353	831.100	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
---	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	963.353	831.100	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Ergebnis</b>	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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-903-6</b>	<b>Internetdienst</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	76.809	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
---	--------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	76.809	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
<b>Ergebnis</b>	76.809	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-904-4</b>	<b>Projekte und Internetstadt</b>				
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

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	443.996	902.800	1.092.800	1.092.800	1.092.800	1.080.800
<b>Ergebnis</b>	443.996	902.800	1.092.800	1.092.800	1.092.800	1.080.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-905-2</b>	<b>IT-Prüfungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	900	0	0	0	0
---	---	-----	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	900	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	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
----------	----------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		9.668	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
<b>Ergebnis</b>		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
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		14.534	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
<b>Ergebnis</b>		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
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.577	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-915-7</b>	<b>Erstattung von Telefonkosten</b>				
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

<b>Ertrag</b>		-20.620	-31.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-20.620	-31.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-916-5</b>	<b>Thin Client</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	76.819	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		76.819	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		76.819	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-917-3</b>	<b>Projekt e-Akte</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	26.774	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		26.774	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011002-900-1</b>	<b>Organisationsmanagement</b>				
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

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.026.168	1.119.500	1.145.400	1.150.500	1.143.700	1.143.700
<b>Ergebnis</b>		1.026.168	1.119.500	1.145.400	1.150.500	1.143.700	1.143.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011002-901-5</b>	<b>Maßnahmen der Organisationsentwicklung</b>				
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

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		5.103	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-1.384.887	-1.420.000	-1.385.000	-1.385.000	-1.385.000
<b>Aufwand</b>		1.681.455	1.602.700	1.550.500	1.555.400	1.428.700
<b>Ergebnis</b>		296.568	182.700	165.500	170.400	43.700

**PSP-Element**

1-011003-925-5

## regio iT Personalkosten (BGA)

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-193.388	-300.000	-197.000	-197.000	-197.000
----------	---	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Ertrag</b>		-193.388	-300.000	-197.000	-197.000	-197.000
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		-193.388	-300.000	-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

**PSP-Element****1-011101-900-2****Rechtsangelegenheiten**

## Kostenart &amp; 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
<b>Ertrag</b>	-136.558	-120.600	-115.200	-116.200	-117.200	-118.200
<b>Aufwand</b>	1.241.659	1.414.700	1.426.000	1.439.400	1.442.800	1.442.900
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	856	4.300	4.200	4.000	4.000	4.000
<b>Ergebnis</b>	856	4.300	4.200	4.000	4.000	4.000

Vorl. Ergebnis 2018  
EURAnsatz 2019  
EURAnsatz 2020  
EURPlan 2021  
EURPlan 2022  
EURPlan 2023  
EUR**PSP-Element****1-011301-900-3****Bodenbevorratung**

## Kostenart &amp; 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 Verw- 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
<b>Ertrag</b>	-4.134.013	-3.600.300	-1.799.200	-1.799.200	-1.799.700	-1.799.700
<b>Aufwand</b>	1.135.986	1.466.300	1.389.200	1.401.800	1.407.400	1.407.600
<b>Ergebnis</b>	-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 &amp; Bezeichnung

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-011301-902-5

**Nebenkosten für Kaufgeschäfte**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	267.924	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
---	---------	---------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	267.924	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Ergebnis</b>	267.924	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000

**PSP-Element**

4-011301-907-4

**Inserate für Grundstücksgeschäfte**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen	553	10.500	3.000	3.000	3.000	3.000
--------------------------------	-----	--------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	553	10.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>	-2.800	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Aufwand</b>	1.393	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Ergebnis</b>	-1.407	-200	-700	-700	-700	-700

**PSP-Element**

4-011301-910-5

**Erschließungsbeiträge**

Kostenart &amp; Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	25.132	790.100	790.100	790.100	790.100	790.100
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>	25.132	790.100	790.100	790.100	790.100	790.100
<b>Aufwand</b>	25.132	790.100	790.100	790.100	790.100	790.100
<b>Ergebnis</b>	25.132	790.100	790.100	790.100	790.100	790.100

**PSP-Element**

4-011301-914-6

**Umlegungsverfahren**

Kostenart &amp; 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

<b>Ertrag</b>	0	-250.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	1.618.715	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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 &amp; 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****Aufwand**

	-10.850	0	0	0	0	0
--	---------	---	---	---	---	---

**Ergebnis**

	0	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
--	---	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element****4-011301-951-5****Baumkontrollen**

Kostenart &amp; 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 &amp; 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
<b>Ertrag</b>	-1.783.028	-1.309.800	-1.292.300	-1.342.300	-1.392.300	-1.442.300
<b>Aufwand</b>	537.470	553.200	571.600	575.900	576.400	576.400
<b>Ergebnis</b>	-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
<b>Ertrag</b>	-1.400	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>Aufwand</b>	697	900	900	900	900	900
<b>Ergebnis</b>	-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

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011303-000-2</b>	<b>Miet- und Pachtverhältnisse</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	3.200	3.200	3.000	2.900	2.900
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	3.200	3.200	3.000	2.900	2.900
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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
<b>Ertrag</b>	-809.516	-844.600	-863.400	-864.400	-864.400	-864.400
<b>Aufwand</b>	2.439.936	2.389.300	2.433.600	2.467.800	2.527.700	2.537.700
<b>Ergebnis</b>	1.630.421	1.544.700	1.570.200	1.603.400	1.663.300	1.673.300

PSP-Element	4-011303-006-5	Elsasstraße 60				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	75.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	75.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	75.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-906-5</b>		<b>Pacht Merzbrück</b>			
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
<b>Ertrag</b>	0	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
<b>Aufwand</b>	0	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-907-3</b>		<b>Parkplatz- und Stellplatzmieten</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-76.619	-75.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
<b>Ertrag</b>	-76.619	-75.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-76.619	-75.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-913-7</b>		<b>Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V.</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	500	500	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	500	500	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>	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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-914-5</b>	<b>Reklameflächen</b>				
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

<b>Ertrag</b>	-149.145	-311.000	-349.800	-349.800	-349.800	-349.800
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-149.145	-311.000	-349.800	-349.800	-349.800	-349.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-916-1</b>	<b>Pflege der Gartenanlage - Gewoge</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	242.880	250.000	258.000	261.500	265.500	269.500
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>	242.880	250.000	258.000	261.500	265.500	269.500
<b>Aufwand</b>	242.880	250.000	258.000	261.500	265.500	269.500
<b>Ergebnis</b>	242.880	250.000	258.000	261.500	265.500	269.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-917-8</b>	<b>Grundstücksabgaben - Gewoge</b>				
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
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>	1.889.230	1.879.400	1.965.500	1.995.000	2.025.000	2.055.400
<b>Aufwand</b>	1.889.230	1.879.400	1.965.500	1.995.000	2.025.000	2.055.400
<b>Ergebnis</b>	1.889.230	1.879.400	1.965.500	1.995.000	2.025.000	2.055.400

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-011303-920-9

**Versicherungen - Gewoge**

Kostenart &amp; Bezeichnung

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

**Vitrinen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-960	-900	-900	-900	-900	-900
---------------------------------------	------	------	------	------	------	------

**Ertrag****Aufwand**

	-960	-900	-900	-900	-900	-900
--	------	------	------	------	------	------

**Ergebnis**

	-960	-900	-900	-900	-900	-900
--	------	------	------	------	------	------

**PSP-Element**

4-011303-922-5

**Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre**

Kostenart &amp; Bezeichnung

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	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-923-3</b>						<b>Städtische Güter</b>
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	
<b>Ertrag</b>	-89.516	-86.000	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500	
<b>Aufwand</b>	86.000	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300	
<b>Ergebnis</b>	-3.516	-38.700	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-924-1</b>						<b>Heizkosten - Gewoge</b>
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	
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>	1.409.806	1.580.000	1.603.700	1.627.800	1.652.200	1.677.000	
<b>Ergebnis</b>	1.409.806	1.580.000	1.603.700	1.627.800	1.652.200	1.677.000	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-925-8</b>						<b>Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge</b>
Kostenart & Bezeichnung							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	9.735	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000	
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>	9.735	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000	
<b>Ergebnis</b>	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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-926-6</b>	<b>Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge</b>				
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

<b>Ertrag</b>	-15.104.492	-15.215.100	-15.443.300	-15.675.000	-15.910.100	-16.150.000
<b>Aufwand</b>	131.234	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>Ergebnis</b>	-14.973.258	-15.105.100	-15.333.300	-15.565.000	-15.800.100	-16.040.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-927-4</b>	<b>Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein.</b>				
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
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.598.208	1.712.400	1.763.700	1.816.700	1.871.200	1.927.300
<b>Ergebnis</b>	1.598.208	1.712.400	1.763.700	1.816.700	1.871.200	1.927.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-930-5</b>	<b>Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge</b>				
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
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	3.171.245	3.260.000	3.330.000	3.400.000	3.470.000	3.540.000
<b>Ergebnis</b>	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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-931-3</b>	<b>Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke</b>				
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

<b>Ertrag</b>		-2.725	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>		53.354	59.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		50.629	58.000	49.000	49.000	49.000	49.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-932-1</b>	<b>Immobilienbericht</b>				
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

<b>Ertrag</b>		-1.400	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>Aufwand</b>		697	900	900	900	900	900
<b>Ergebnis</b>		-703	-100	-400	-400	-400	-400

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-933-8</b>	<b>Freifläche AC Nord (Rehmviertel)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	33.000	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		33.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		33.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-934-6</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Zu erstattende Abgaben</b>					
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	936	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	936	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>	936	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-935-4</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5</b>					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	150.000	250.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	150.000	250.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	150.000	250.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-944-2</b>	<b>Freiflächen AC Nord (JvG)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	60.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	60.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	60.000	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-946-7</b>	<b>EU-Gugle</b>				
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
<b>Ertrag</b>	-9.632	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	12.667	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	3.035	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-947-5</b>	<b>Goerdelerstraße Eingangsbereich</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	40.000	200.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	40.000	200.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	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
---	---	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	500.000	687.500	975.000	937.500	750.000
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>		89.583	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		36.964	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011305-000-1</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.900	1.900	1.800	1.700	1.700
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>	0	1.900	1.900	1.800	1.700	1.700
<b>Aufwand</b>	0	1.900	1.900	1.800	1.700	1.700
<b>Ergebnis</b>	0	1.900	1.900	1.800	1.700	1.700

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011305-100-2</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000 Aufwendungen für Festwerte	24.775	0	0	0	0	0
-------------------------------------	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	24.775	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	24.775	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	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

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011305-900-1</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung</b>				
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
<b>Ertrag</b>		-1	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		78.156	86.800	88.800	89.600	89.700
<b>Ergebnis</b>		78.154	86.800	88.800	89.600	89.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011305-002-3</b>	<b>Entwicklung Branderhof</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	74.300	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	74.300	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	74.300	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>	-784	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	4.600	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>	3.816	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**PSP-Element**

4-011305-005-6

**Kleingartenanlage Eifelbahn**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	100.000	0	0
--	---	---	---	---------	---	---

<b>Ertrag</b>	0	0	0	100.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	100.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	100.000	0	0

**PSP-Element**

4-011305-103-2

**Projektentw. Karl-Kuck-Str.**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.998	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	1.998	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	1.998	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011305-601-1</b>	<b>Projektplan_ Entwickl. Richtericher Dell</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011305-901-5</b>	<b>Immobilienbericht</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	697	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	-----------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	697	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>	697	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011305-902-3</b>	<b>Mitgliedsbeiträge Forum Baulandmanagem.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54930000	Aufwendungen für Beiträge	0	1.500	0	0	0	0
----------	---------------------------	---	-------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	1.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011305-904-8</b>	<b>Projektentwicklung und Projektplanung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	300	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		300	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011401-900-8</b>	<b>Gebäudemanagement</b>				
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

<b>Ertrag</b>		-11.762.621	-9.751.500	-9.405.800	-9.634.400	-10.115.700	-10.562.100
<b>Aufwand</b>		45.522.918	46.314.100	45.968.400	46.197.000	46.678.300	47.124.700
<b>Ergebnis</b>		33.760.296	36.562.600	36.562.600	36.562.600	36.562.600	36.562.600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011401-901-3</b>	<b>Weiterleitung Schul- u Bildungspauschale</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	4.323.315	0	0	0	0	0
----------	---	-----------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		4.323.315	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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
<b>Ertrag</b>	-485	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>	592.653	675.800	685.100	692.500	694.900	694.900
<b>Ergebnis</b>	592.168	675.700	685.000	692.400	694.800	694.800

## PSP-Element

## 4-011901-101-2

## Projekt City-Service

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.933	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.933	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	2.933	0	0	0	0	0

## PSP-Element

## 4-011901-102-9

## Verwendung Bezirksmittel AC-Brand

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.830	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	18.830	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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
<b>Ertrag</b>	-1.757	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>Aufwand</b>	477.865	559.300	567.900	573.100	574.400	574.400
<b>Ergebnis</b>	476.107	557.400	566.000	571.200	572.500	572.500

**PSP-Element**

4-011902-201-7

**Projekt City-Service**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.933	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.933	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	2.933	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-011902-202-5

**Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf**

Kostenart &amp; 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

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	3.800	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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
<b>Ertrag</b>	-15.669	-18.300	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
<b>Aufwand</b>	432.916	480.900	520.400	523.400	521.300	521.300
<b>Ergebnis</b>	417.247	462.600	504.300	507.300	505.200	505.200

**PSP-Element****1-011903-900-5****Bezirk 3 Haaren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	202	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	202	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	202	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-011903-301-3****Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.400	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	5.400	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	5.400	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-011903-304-6****Zuschuss IG Haarener Vereine**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
<b>Ergebnis</b>	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
---	---	---	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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
<b>Ertrag</b>	-2.305	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>Aufwand</b>	628.325	704.300	717.300	721.200	717.200	717.200
<b>Ergebnis</b>	626.020	702.700	715.700	719.600	715.600	715.600

## PSP-Element

4-011904-401-8

## Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel.\_Walh

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	54.898	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	54.898	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	54.898	0	0	0	0	0

## PSP-Element

4-011904-403-4

## Projekt City Service

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.933	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.933	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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
<b>Ertrag</b>	-1.602	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>Aufwand</b>	411.990	542.600	550.000	554.400	554.700	554.700
<b>Ergebnis</b>	410.388	540.500	547.900	552.300	552.600	552.600

**PSP-Element**

4-011905-501-4

**Projekt City-Service**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.760	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.760	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.760	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-011905-502-2

**Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg**

Kostenart &amp; 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
---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	15.899	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	15.899	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-011905-503-9

**Mod. der Trauerhalle Friedhof Hand**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	410	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	410	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	410	0	0	0	0	0



Vorl. Ergebnis 2018  
EURAnsatz 2019  
EURAnsatz 2020  
EURPlan 2021  
EURPlan 2022  
EURPlan 2023  
EUR**PSP-Element****1-011906-600-5****Bezirk 6 Richterich**

## Kostenart &amp; 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
<b>Ertrag</b>	-7.468	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
<b>Aufwand</b>	456.195	515.100	522.400	526.700	526.700	526.700
<b>Ergebnis</b>	448.727	508.800	516.100	520.400	520.400	520.400

## PSP-Element

4-011906-601-9

## Projekt City-Service

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.173	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.173	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-10.884.147	-10.400.000	-10.400.000	-10.400.000	-10.400.000	-10.400.000
<b>Aufwand</b>		317.023	350.700	357.300	359.600	358.400	358.400
<b>Ergebnis</b>		-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

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		185.495	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
<b>Ergebnis</b>		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

<b>Ertrag</b>		-40.109	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		470.176	325.000	332.000	332.000	332.000	332.000
<b>Ergebnis</b>		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
----------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		57.000	52.000	51.000	48.000	41.000	35.000
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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****Ergebnis**

	39.471	72.300	75.200	75.200	75.200	75.200
	39.471	72.300	75.200	75.200	75.200	75.200

**PSP-Element**

4-012001-905-3

**regio iT aachen GmbH**

Kostenart &amp; 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****Aufwand****Ergebnis**

	-276.786	-229.700	-206.700	-213.200	-219.300	-253.100
	43.801	36.400	32.800	33.800	34.800	40.100
	-232.985	-193.300	-173.900	-179.400	-184.500	-213.000

**PSP-Element**

4-012001-906-1

**Aachener Stadion Beteiligungs GmbH**

Kostenart &amp; 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****Ergebnis**

	1.926.992	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	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
----------	---	-----------	------------	-----------	------------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		7.793.000	12.095.000	9.069.000	10.545.000	4.600.000	4.600.000
<b>Ergebnis</b>		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
----------	---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-1.315	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-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
----------	---	---	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Ergebnis</b>		0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Vorl. Ergebnis 2018  
EURAnsatz 2019  
EURAnsatz 2020  
EURPlan 2021  
EURPlan 2022  
EURPlan 2023  
EUR**PSP-Element****4-012001-912-5****Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

0

0

417.700

924.800

924.800

924.800

**Ertrag****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 &amp; 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
<b>Ertrag</b>		-920	-300	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.030	800	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.110	500	0	0	0	0



Vorl. Ergebnis 2018  
EURAnsatz 2019  
EURAnsatz 2020  
EURPlan 2021  
EURPlan 2022  
EURPlan 2023  
EUR**PSP-Element****1-020101-900-9****Sicherheit und Ordnung**

## Kostenart &amp; 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
<b>Ertrag</b>	-194.152	-201.400	-211.400	-210.300	-207.700	-207.700
<b>Aufwand</b>	3.028.300	3.908.700	3.954.900	3.974.100	3.926.700	3.926.700
<b>Ergebnis</b>	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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020101-902-2</b>	<b>Kostenersatz für Bestattungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-318.468	-258.700	-258.700	-258.700	-258.700
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-3.777	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-74	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	25.118	12.000	12.000	12.000	12.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	21.063	3.700	3.700	3.700	3.700
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	18	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-322.319	-258.700	-258.700	-258.700	-258.700
<b>Aufwand</b>		46.198	15.700	15.700	15.700	15.700
<b>Ergebnis</b>		-276.121	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020101-903-9</b>	<b>Bestattung mittelloser Personen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	75.645	90.000	90.000	90.000	90.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	349.457	360.000	360.000	360.000	360.000
<b>Ertrag</b>		425.102	450.000	450.000	450.000	450.000
<b>Aufwand</b>		425.102	450.000	450.000	450.000	450.000
<b>Ergebnis</b>		425.102	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 &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	121.000	121.100	186.100	186.100	186.100	186.100
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	121.000	121.100	186.100	186.100	186.100	186.100
	121.000	121.100	186.100	186.100	186.100	186.100

**PSP-Element****4-020101-906-3****Verwarnungs-, Bußgelder (Außendienste)**

Kostenart &amp; 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****Ergebnis**

	-104.093	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
	5.452	0	0	0	0	0
	-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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020101-907-1</b>	<b>Veranstaltungen _ Sondernutzung</b>				
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

<b>Ertrag</b>		-455.637	-549.000	-549.000	-549.000	-549.000	-549.000
<b>Aufwand</b>		897	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>Ergebnis</b>		-454.740	-539.800	-539.800	-539.800	-539.800	-539.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020101-908-8</b>	<b>Taubenbetreuung</b>				
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

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		50.685	57.700	62.700	57.700	57.700	57.700
<b>Ergebnis</b>		50.685	57.700	62.700	57.700	57.700	57.700

Vorl. Ergebnis 2018  
EURAnsatz 2019  
EURAnsatz 2020  
EURPlan 2021  
EURPlan 2022  
EURPlan 2023  
EUR**PSP-Element****4-020101-909-6****Unterhaltung Anti-Terror-Poller**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

1.680

75.000

30.000

30.000

30.000

30.000

**Ertrag****Aufwand**

1.680

75.000

30.000

30.000

30.000

30.000

**Ergebnis**

1.680

75.000

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****1-020201-900-5****Gewerbeangelegenheiten**

## Kostenart &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-250.667	-282.200	-230.200	-230.200	-230.200	-230.200
<b>Aufwand</b>		901.874	1.018.600	1.037.400	978.900	934.400	934.400
<b>Ergebnis</b>		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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-020201-902-7 Belastungsausgleich DVO ProstSchG NRW</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
44810000 Erstattungen vom Land	-57.020	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-57.020	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-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

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020206-300-1</b>	<b>Marktwesen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	600	600	500	500	500
--	---	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>	0	600	600	500	500	500
<b>Aufwand</b>	0	600	600	500	500	500
<b>Ergebnis</b>	0	600	600	500	500	500

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020206-600-4</b>	<b>Marktwesen</b>				
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
--	---	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>	0	-800	-800	-800	-800	-800
<b>Aufwand</b>	0	900	900	800	800	800
<b>Ergebnis</b>	0	100	100	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020206-614-1</b>	<b>Marktwesen (BGA)</b>				
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
--	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	-781	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	781	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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
<b>Ertrag</b>	-1.860	-2.100	-2.100	-400	-200	-200
<b>Aufwand</b>	108.709	203.600	126.800	123.900	122.800	122.800
<b>Ergebnis</b>	106.849	201.500	124.700	123.500	122.600	122.600

## PSP-Element

4-020206-905-3

## Reinigung Markt- und Standplätze (BGA)

Kostenart &amp; 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

<b>Ertrag</b>	-2.984	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	15.100	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>Ergebnis</b>	-2.984	15.100	15.500	15.500	15.500	15.500

## PSP-Element

4-020206-906-1

## Sondernutzungsgebühren

Kostenart &amp; 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

<b>Ertrag</b>	0	-78.800	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>	0	0	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>	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
----------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Ertrag</b>		-139.435	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
---------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Aufwand</b>							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>		-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
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		-12.425	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
---------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Aufwand</b>							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>		-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
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		6.112	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
---------------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Aufwand</b>							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>		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

<b>Ertrag</b>		-1.400	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>Aufwand</b>		635	900	900	900	900	900
<b>Ergebnis</b>		-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
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		-6.380	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-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
----------	-----------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	500	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.464	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	9.464	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>	-7.197	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
<b>Aufwand</b>	76.731	97.100	77.300	78.200	78.700	78.700
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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
<b>Ertrag</b>		-1.990	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Aufwand</b>		0	100	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>		-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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	172	300	300	200	200	200
<b>Ergebnis</b>	172	300	300	200	200	200

**PSP-Element****1-020702-800-6****Verkehrsüberwachung**

Kostenart &amp; 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

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	22.988	24.700	29.300	30.000	29.500	29.500
<b>Ergebnis</b>	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
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
<b>Ertrag</b>	-232.389	-263.000	-243.500	-242.100	-241.000	-241.000
<b>Aufwand</b>	5.121.428	5.634.300	5.699.200	5.781.000	5.807.700	5.827.700
<b>Ergebnis</b>	4.889.039	5.371.300	5.455.700	5.538.900	5.566.700	5.586.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020702-901-2</b>	<b>Fotomaterial und Kopierkosten</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	100	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	100	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020702-902-9</b>	<b>Verwarnungs-, Bußgelder(fließ.Verkehr)</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

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

<b>Ertrag</b>		-2.990.218	-3.585.000	-3.585.000	-3.585.000	-3.585.000	-3.585.000
<b>Aufwand</b>		98.794	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Ergebnis</b>		-2.891.424	-3.525.000	-3.525.000	-3.525.000	-3.525.000	-3.525.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020702-903-7</b>	<b>Verwarnungs-, Bußgelder(ruh.Verkehr)</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

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

<b>Ertrag</b>		-3.689.185	-4.218.500	-4.318.500	-4.318.500	-4.318.500	-4.318.500
<b>Aufwand</b>		87.363	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>Ergebnis</b>		-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 &amp; 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
<b>Ertrag</b>	-503.519	-489.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
<b>Aufwand</b>	599.372	627.100	634.300	640.300	640.700	640.700
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	311	400	400	300	300	300
<b>Ergebnis</b>	311	400	400	300	300	300



Vorl. Ergebnis 2018  
EURAnsatz 2019  
EURAnsatz 2020  
EURPlan 2021  
EURPlan 2022  
EURPlan 2023  
EUR**PSP-Element****1-021001-900-5****Bürgerservice**

## Kostenart &amp; 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
<b>Ertrag</b>	-989.508	-910.000	-1.015.400	-1.015.400	-1.015.400	-1.015.400
<b>Aufwand</b>	1.857.236	1.951.400	1.898.900	1.916.200	1.917.400	1.917.400
<b>Ergebnis</b>	867.729	1.041.400	883.500	900.800	902.000	902.000

**PSP-Element**

4-021001-902-7

**Ausweisdokumente**

Kostenart &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-961.671	-1.666.000	-1.666.000	-1.666.000	-1.666.000	-1.666.000
<b>Aufwand</b>		770.884	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
<b>Ergebnis</b>		-190.787	-366.000	-366.000	-366.000	-366.000	-366.000

**PSP-Element**

4-021001-903-5

**Bezirksamt Brand**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-175.799	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	135.590	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-175.799	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		135.590	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-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 &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-111.431	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	85.791	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-111.431	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		85.791	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-25.640	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-021001-905-1

**Bezirksamt Haaren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-102.380	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	78.594	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-102.380	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		78.594	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-23.786	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-021001-906-8

**Bezirksamt Kornelimünster\_Walheim**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-111.847	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	80.087	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-111.847	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		80.087	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-021001-907-6</b>	<b>Bezirksamt Laurensberg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-151.251	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	106.096	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-151.251	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		106.096	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-45.155	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-021001-908-4</b>	<b>Bezirksamt Richterich</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-64.050	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	50.410	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-64.050	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		50.410	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-13.640	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-021001-918-9</b>	<b>Biometrieterminals im Bürgerservice</b>				
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

<b>Ertrag</b>		-57.132	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>Aufwand</b>		53.122	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>Ergebnis</b>		-4.010	-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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-021001-920-3</b>	<b>Schulparken</b>					
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
<b>Ertrag</b>		0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Aufwand</b>		0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-021001-921-1</b>	<b>Straßenverkehrsamt</b>					
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
<b>Ertrag</b>		-20.171	-25.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-20.171	-25.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-021001-922-8</b>	<b>Ausländeramt</b>					
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
<b>Ertrag</b>		-18.684	-17.500	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-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

<b>PSP-Element</b>	<b>1-021101-900-1</b>	<b>Personenstandsangelegenheiten</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

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

<b>Ertrag</b>		-513.710	-499.000	-529.000	-529.000	-529.000	-529.000
<b>Aufwand</b>		993.497	1.094.800	1.119.800	1.128.700	1.123.000	1.123.000
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; Bezeichnung

44210000	Erträge aus Verkauf	-75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
44810000	Erstattungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	65.080	10.000	10.200	10.300	10.400	10.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	183.882	263.500	266.900	271.300	273.800	273.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.048	21.100	21.400	21.700	21.900	21.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	37.921	54.000	54.700	55.600	56.100	56.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	40.580	3.100	3.200	3.200	3.000	3.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.669	400	400	400	400	400
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	2.015	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	69	400	400	400	400	400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	100	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000	Leasing	503	600	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.280	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		-75	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>Aufwand</b>		351.949	360.400	365.000	370.700	373.800	373.800
<b>Ergebnis</b>		351.874	359.200	363.800	369.500	372.600	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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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
---	---	---	---------	---------	---	---

<b>Ertrag</b>	0	0	-1.125.100	-600.000	0	0
---------------	---	---	------------	----------	---	---

<b>Aufwand</b>	0	0	1.125.100	600.000	0	0
----------------	---	---	-----------	---------	---	---

<b>Ergebnis</b>	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****1-021401-100-8****Wahlen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.149	-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	1.149	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-1.149	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>Aufwand</b>		1.149	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
<b>Ergebnis</b>		0	100	100	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 &amp; 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

**PSP-Element**

**1-021501-000-3**

**Brandbekämpfung**

Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	300	0	0	0	0
--	---	-----	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	300	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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	610.000
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	53.457	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
52540000 Unterhaltung von BGA	151.488	103.100	110.000	110.000	110.000	110.000
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	80.852	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	470.687	534.000	529.000	553.000	538.000	580.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	54.007	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.808	3.600	4.200	4.400	4.600	4.800
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	111.585	86.200	110.000	110.000	110.000	110.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	9.311	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	275.504	177.500	200.000	200.000	200.000	200.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	77.086	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
54230000 Leasing	2.660	3.800	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	15.200
54310000 Geschäftsaufwendungen	50.313	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	178.286	177.000	195.000	195.000	195.000	195.000
54480000 Aufwand für Schadensfälle	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54930000 Aufwendungen für Beiträge	4.574	4.700	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	1.845.400
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	115.000	171.000	148.000	157.000	150.000
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	8.329	0	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.617.358	0	0	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	92.292	0	0	0	0	0
57920000 Abschreibungen auf Festwerte	114.852	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-1.699.572	-1.696.100	-1.611.300	-1.553.700	-1.538.100	-1.538.100
<b>Aufwand</b>	26.175.506	26.667.500	27.879.800	27.874.300	27.763.200	27.798.400
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; Bezeichnung

45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-6.400	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	0	-6.400	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	0	-6.400	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-021501-906-6

**Miete und Betriebskosten Stolberger Str**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.192	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	6.192	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	6.192	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-021501-910-5

**ILV Leitstelle**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-3.480.400	-3.480.400	-3.480.400	-3.480.400	-3.480.400
---	---	------------	------------	------------	------------	------------

<b>Ertrag</b>	0	-3.480.400	-3.480.400	-3.480.400	-3.480.400	-3.480.400
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021501-912-1</b>	<b>Brandsicherheitswache UKA</b>					
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
<b>Ertrag</b>		-472.106	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>Aufwand</b>		0	140.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>Ergebnis</b>		-472.106	-60.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021501-913-8</b>	<b>Entgelte für besondere Dienstleistungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
<b>Ertrag</b>		0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021501-914-6</b>	<b>ILV Werksfeuerwehr Uniklinikum</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.304.700	-4.304.700	-4.304.700	-4.304.700	-4.304.700
<b>Ertrag</b>		0	-4.304.700	-4.304.700	-4.304.700	-4.304.700	-4.304.700
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>	-372.458	-350.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
<b>Aufwand</b>	372.458	371.000	373.000	373.000	373.000	373.000
<b>Ergebnis</b>	0	21.000	3.000	3.000	3.000	3.000

**PSP-Element****4-021501-917-9****Jubiläum 150 Jahre Berufsfeuerwehr Aache**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	40.000	0	0
--------------------------------	---	---	---	--------	---	---

<b>Ertrag</b>	0	0	0	40.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	40.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	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

<b>PSP-Element</b>	<b>1-021502-900-7</b>	<b>Werkfeuerwehr Uniklinikum</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

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

<b>Ertrag</b>	-3.937.295	-4.638.700	-4.705.600	-4.705.900	-4.706.900	-4.706.900
<b>Aufwand</b>	66.882	97.400	164.300	164.600	165.600	165.600
<b>Ergebnis</b>	-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 &amp; Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	4.272.000	4.272.000	4.272.000	4.272.000	4.272.000
--	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	4.272.000	4.272.000	4.272.000	4.272.000	4.272.000
--	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	0	4.272.000	4.272.000	4.272.000	4.272.000	4.272.000
--	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**PSP-Element**

4-021502-902-9

**Verwaltungskostenbeitrag**

Kostenart &amp; Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	229.900	213.800	213.800	213.800	213.800	213.800
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	229.900	213.800	213.800	213.800	213.800	213.800
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	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 &amp; 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 öfftl 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
<b>Ertrag</b>	-44.918	-37.800	-36.900	-35.400	-32.900	-32.900
<b>Aufwand</b>	727.032	789.300	797.500	1.021.400	831.800	831.600
<b>Ergebnis</b>	682.114	751.500	760.600	986.000	798.900	798.700

## PSP-Element

4-021503-901-6

## Übungen der Großverbände

Kostenart &amp; 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

<b>Ertrag</b>	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Aufwand</b>	8.007	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>	8.007	0	0	0	0	0

## PSP-Element

4-021503-902-4

## Warnsystem Aachen

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Aufwand</b>	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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 &amp; 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

<b>PSP-Element</b>	<b>1-021604-000-2</b>	<b>Kampfmittelangelegenheiten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.126	-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	1.126	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-1.126	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>Aufwand</b>		1.126	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
<b>Ergebnis</b>		0	100	100	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>1-021604-900-2</b>	<b>Kampfmittelangelegenheiten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.099	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	3.260	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	25.592	25.800	26.100	26.500	26.700	26.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.103	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	5.146	5.300	5.300	5.400	5.500	5.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.818	1.600	1.700	1.700	1.600	1.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	216	200	200	200	200	200
52310000	Erstattungen an das Land	1.099	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ertrag</b>		-1.099	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Aufwand</b>		39.234	38.300	53.800	54.300	54.500	54.500
<b>Ergebnis</b>		38.135	38.300	38.800	39.300	39.500	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 &amp; 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	1.250.000
52540000 Unterhaltung von BGA	145.516	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	126.787	97.000	140.000	111.000	100.000	110.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	441.443	325.000	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	24.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.125	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000 Leasing	206	0	0	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	31	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54310000 Geschäftsaufwendungen	68.831	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	113.040	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	780	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	108.028	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	8	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	924.400	954.200	944.200	894.400	894.400
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	28.000	24.000	24.000	26.000	26.000
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	809.194	0	0	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	37.318	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	263.600	257.600	257.600	257.600	257.600
<b>Ertrag</b>	-14.777.607	-14.019.300	-13.474.000	-12.774.000	-12.774.000	-12.774.000
<b>Aufwand</b>	11.083.335	12.494.100	12.772.900	12.780.000	12.700.200	12.710.200
<b>Ergebnis</b>	-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
----------	---------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		398.000	439.500	439.500	439.500	439.500	439.500
<b>Ergebnis</b>		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
----------	--------------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>Ergebnis</b>		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
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		209.580	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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
<b>Ertrag</b>	-3.790.502	-3.767.000	-3.567.000	-3.267.000	-3.267.000	-3.267.000
<b>Aufwand</b>	2.934.044	3.334.400	3.376.300	3.396.100	3.422.800	3.437.800
<b>Ergebnis</b>	-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
<b>Ertrag</b>	50.600	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
<b>Aufwand</b>	50.600	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>	-4.906.297	-4.763.500	-4.783.500	-4.785.000	-4.785.500	-4.785.500
<b>Aufwand</b>	1.386.413	1.070.000	1.089.000	1.090.000	1.090.500	1.092.000
<b>Ergebnis</b>	-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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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
--	-----	-----	-----	-----	---	---

<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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****Ergebnis**

	165	300	300	200	200	200
	165	300	300	200	200	200

**PSP-Element**

1-030101-800-7

**Grundschulen**

## Kostenart &amp; 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****Aufwand****Ergebnis**

	-18.231	-18.200	-16.800	-16.300	-16.000	-16.000
	456.327	433.300	387.400	420.300	913.500	420.800
	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 &amp; 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
<b>Ertrag</b>	-47.677	-39.100	-25.100	-23.300	-13.700	-13.700
<b>Aufwand</b>	6.950.029	7.409.200	7.992.100	7.244.400	7.301.300	7.329.400
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.500	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	2.500	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-030101-301-6

**Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.000	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-030101-501-8

**Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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 &amp; Bezeichnung

44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
52540000	Unterhaltung von BGA	0	500	500	500	500	500

**Ertrag****Aufwand**

	0	-500	-500	-500	-500	-500
--	---	------	------	------	------	------

**Ergebnis**

	0	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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		492.527	434.700	434.700	434.700	434.700	434.700
<b>Ergebnis</b>		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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-807-8</b>	<b>OGS</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
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
<b>Ertrag</b>	<b>-8.691.012</b>	<b>-9.235.900</b>	<b>-10.756.200</b>	<b>-11.238.200</b>	<b>-11.473.800</b>	<b>-11.716.500</b>
<b>Aufwand</b>	<b>10.021.702</b>	<b>11.218.700</b>	<b>11.656.900</b>	<b>12.424.300</b>	<b>12.730.400</b>	<b>13.044.200</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>1.330.690</b>	<b>1.982.800</b>	<b>900.700</b>	<b>1.186.100</b>	<b>1.256.600</b>	<b>1.327.700</b>

	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
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		68.725	60.000	63.500	63.500	63.500	63.500
<b>Ergebnis</b>		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
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Ergebnis</b>		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
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		-8.478	-39.400	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>Aufwand</b>		8.478	35.400	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-909-5</b>	<b>Grundschulfonds</b>					
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
<b>Ertrag</b>		-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
<b>Aufwand</b>		94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-910-1</b>	<b>Schulwegpläne</b>					
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
<b>Ertrag</b>		-500	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>		442	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		-58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-913-4</b>	<b>Schulwegsicherung an Grundschulen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.133	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
<b>Ertrag</b>		17.133	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
<b>Aufwand</b>		17.133	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	12.800	10.000	10.000	10.000	10.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	12.800	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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
<b>Ertrag</b>	-10.758	-7.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>Aufwand</b>	698.000	754.000	827.200	753.600	760.900	764.600
<b>Ergebnis</b>	687.241	746.900	825.400	751.800	759.100	762.800

## PSP-Element

## 4-030102-902-5

## Schulen ans Netz

Kostenart &amp; 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

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	127.548	163.200	193.500	179.500	152.500	152.500
<b>Ergebnis</b>	127.548	163.200	193.500	179.500	152.500	152.500

## PSP-Element

## 4-030102-903-3

## Schadenersatzleistungen

Kostenart &amp; Bezeichnung

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
52540000 Unterhaltung von BGA	0	400	400	400	400	400

<b>Ertrag</b>	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>	0	400	400	400	400	400
<b>Ergebnis</b>	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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030102-904-1</b>	<b>Schulbudget</b>					
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
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		105.365	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
<b>Ergebnis</b>		105.365	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030102-905-2</b>	<b>Sicherheitsdienst</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.657	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.657	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>		2.657	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030102-906-9</b>	<b>Schulschwimmen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.045	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.045	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

**PSP-Element**

4-030102-909-9

**Sanierung NW-Räume**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	40.000	0	0	0
----------	--	---	---	--------	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	0	40.000	0	0	0	0
0	0	40.000	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****1-030103-900-7****Realschulen**

## Kostenart &amp; 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
<b>Ertrag</b>	-3.301	-4.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>Aufwand</b>	743.343	765.100	751.400	761.300	768.800	774.500
<b>Ergebnis</b>	740.042	761.100	748.300	758.200	765.700	771.400

**PSP-Element**

4-030103-901-2

**Verpflegungsküchen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.939	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.939	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>Ergebnis</b>	2.939	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200

**PSP-Element**

4-030103-902-9

**Schulen ans Netz**

Kostenart &amp; 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

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	89.844	140.000	175.500	157.500	122.500	122.500
<b>Ergebnis</b>	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

<b>Ertrag</b>		0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>		0	500	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>		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

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		145.613	124.900	124.900	124.900	124.900	124.900
<b>Ergebnis</b>		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
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.102	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ergebnis</b>		1.102	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500



Vorl. Ergebnis 2018  
EURAnsatz 2019  
EURAnsatz 2020  
EURPlan 2021  
EURPlan 2022  
EURPlan 2023  
EUR**PSP-Element****4-030103-906-4****Schulschwimmen**

Kostenart &amp; 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	0
-------------------------------------	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	865	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	865	0	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 &amp; 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 Verw- 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
<b>Ertrag</b>	-35.394	-36.900	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
<b>Aufwand</b>	2.330.162	2.457.500	2.572.800	2.624.100	2.625.400	2.571.600
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	11.493	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	11.493	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>Ergebnis</b>	11.493	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600

**PSP-Element**

4-030104-902-4

**Schulen ans Netz**

Kostenart &amp; 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

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	517.547	565.800	485.000	574.000	707.000	764.000
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; Bezeichnung

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
52540000 Unterhaltung von BGA	0	500	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>	0	500	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-030104-904-9

**Schulbudget**

Kostenart &amp; 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

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	496.861	451.800	451.800	451.800	451.800	451.800
<b>Ergebnis</b>	496.861	451.800	451.800	451.800	451.800	451.800

**PSP-Element**

4-030104-905-1

**Sicherheitsdienst**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	6.520	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	6.520	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-5.064	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
<b>Aufwand</b>		8.221	5.300	5.200	5.000	4.900	4.900
<b>Ergebnis</b>		3.157	200	100	-100	-200	-200

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-030105-900-6****Gesamtschulen**

## Kostenart &amp; 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 Ver- 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
<b>Ertrag</b>	-10.232	-10.900	-10.200	-8.400	-6.000	-6.000
<b>Aufwand</b>	1.348.996	1.318.800	1.324.200	1.347.400	1.367.500	1.383.500
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	16.869	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	16.869	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>	16.869	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000

**PSP-Element**

4-030105-902-8

**Schulen ans Netz**

Kostenart &amp; 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

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	197.571	347.300	415.000	415.000	335.000	262.000
<b>Ergebnis</b>	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

<b>Ertrag</b>		0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>		0	500	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>		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

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		283.969	309.300	309.300	309.300	309.300	309.300
<b>Ergebnis</b>		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
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.074	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>		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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030105-906-3</b>	<b>Schulschwimmen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.959	6.700	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.959	6.700	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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
<b>Ertrag</b>	-22.719	-22.300	-19.500	-19.000	-18.100	-18.100
<b>Aufwand</b>	455.605	470.400	469.300	471.600	472.600	473.700
<b>Ergebnis</b>	432.886	448.100	449.800	452.600	454.500	455.600

**PSP-Element**

4-030106-901-5

**Verpflegungsküchen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	1.093	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.093	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>	1.093	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000

**PSP-Element**

4-030106-902-3

**Schulen ans Netz**

Kostenart &amp; 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

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	54.440	78.500	86.500	84.500	73.500	73.500
<b>Ergebnis</b>	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

<b>Ertrag</b>		0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>		0	500	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>		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

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		45.916	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
<b>Ergebnis</b>		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
----------	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		583	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030106-906-7</b>	<b>Schulschwimmen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.609	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.609	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>Ergebnis</b>		2.609	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030106-907-2</b>	<b>OGS</b>					
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
<b>Ertrag</b>		-182.556	-191.500	-207.800	-213.200	-218.800	-224.500
<b>Aufwand</b>		351.183	336.200	358.700	367.600	376.800	386.200
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-103.088	-109.500	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
<b>Aufwand</b>		3.774.079	3.987.000	4.124.200	4.265.800	4.411.700	4.496.700
<b>Ergebnis</b>		3.670.990	3.877.500	4.028.000	4.169.600	4.315.500	4.400.500



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-030301-900-9****Medienzentrum**

## Kostenart &amp; 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
<b>Ertrag</b>	-150.960	-234.100	-235.500	-235.500	-235.500	-235.500
<b>Aufwand</b>	420.967	375.200	406.600	410.400	412.200	412.200
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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
<b>Ertrag</b>	-125.381	-404.700	-273.700	-273.300	-272.900	-272.900
<b>Aufwand</b>	1.006.878	1.280.200	1.193.800	1.193.400	1.192.100	1.192.100
<b>Ergebnis</b>	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
<b>Ertrag</b>	-1.536.668	-751.400	-1.309.300	-1.309.300	-1.309.300	-1.309.300
<b>Aufwand</b>	1.536.668	751.400	1.309.300	1.309.300	1.309.300	1.309.300
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>	-4.135.123	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	4.135.123	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-030302-908-3

**Zuschüsse an private Schulen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	569.294	553.200	570.000	570.000	570.000	570.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>	569.294	553.200	570.000	570.000	570.000	570.000
<b>Aufwand</b>	569.294	553.200	570.000	570.000	570.000	570.000
<b>Ergebnis</b>	569.294	553.200	570.000	570.000	570.000	570.000

**PSP-Element**

4-030302-909-1

**Schulpsychologischer Dienst**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	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

<b>Ertrag</b>	4.366	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>Aufwand</b>	4.366	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>Ergebnis</b>	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
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		27.792	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

<b>Ergebnis</b>		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
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.250	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700

<b>Ergebnis</b>		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
----------	--	-----	-------	--------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		460	4.800	15.000	4.800	4.800	4.800

<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-913-4</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
----------	-----------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>		0	200	200	200	200	200
<b>Aufwand</b>		0	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	200	200	200	200	200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-916-3</b>	<b>Inklusionsmaßnahmen</b>				
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

<b>Ertrag</b>		-466.372	-340.800	-453.000	-453.000	-453.000	-453.000
<b>Aufwand</b>		28.546	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
<b>Ergebnis</b>		-437.826	-292.900	-405.100	-405.100	-405.100	-405.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-917-1</b>	<b>Pflege- und Unterhaltungsaufwand</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	254.366	225.500	265.000	273.000	281.200	289.700
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		254.366	225.500	265.000	273.000	281.200	289.700
<b>Aufwand</b>		254.366	225.500	265.000	273.000	281.200	289.700
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-918-8</b>	<b>Kosten für die Betriebsausstattung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.017	5.100	3.000	3.000	3.000	3.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.017	5.100	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>		2.017	5.100	3.000	3.000	3.000	3.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-919-6</b>	<b>Bereitstellung Fördersoftware</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.061	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		6.061	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Ergebnis</b>		6.061	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-920-2</b>	<b>Bundesfreiwilligendienst</b>				
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
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>		-6.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>Aufwand</b>		18.973	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-921-1</b>	<b>Gute Schule 2020, Modernis NW-Fachräume</b>				
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

<b>Ertrag</b>		0	-300.000	-200.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		212.312	300.000	200.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		212.312	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-922-8</b>	<b>Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen</b>				
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

<b>Ertrag</b>		0	-330.000	-384.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		444.263	330.000	384.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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

<b>Ertrag</b>		0	-960.000	-1.180.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		783.774	960.000	1.180.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>		0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>Aufwand</b>		0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>Ergebnis</b>		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
----------	--	-------	--------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>		8.277	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Aufwand</b>		8.277	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>		<b>4-030302-981-3</b>		<b>Bewirtschaftung ehem Schulgebäude</b>		
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	650	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		650	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>		650	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-040101-900-7</b>	<b>Kulturbetrieb</b>				
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

<b>Ertrag</b>		-1.278.569	-882.800	-1.040.400	-986.100	-997.800	-1.005.000
<b>Aufwand</b>		17.228.354	17.685.000	17.224.600	17.119.800	17.206.300	17.213.500
<b>Ergebnis</b>		15.949.785	16.802.200	16.184.200	16.133.700	16.208.500	16.208.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-040101-901-2</b>	<b>Zuschuss Route Charlemagne</b>				
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
----------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>		2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	350.100	321.300	331.300	321.300	321.300	321.300
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	350.100	321.300	331.300	321.300	321.300	321.300
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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 &amp; 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+Sondervermöge	4.332.900	4.499.900	4.578.600	4.561.800	4.560.800	4.562.600
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>	-246.580	-224.600	-250.600	-239.800	-240.500	-242.300
---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Aufwand</b>	4.579.480	4.724.500	4.807.700	4.796.900	4.797.600	4.799.400
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ergebnis</b>	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

<b>PSP-Element</b>	<b>1-040901-900-2</b>	<b>Theater und Musik</b>					
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
<b>Ertrag</b>		-386.636	-396.600	-460.000	-426.700	-431.600	-434.700
<b>Aufwand</b>		344.100	396.600	403.500	410.900	413.900	413.900
<b>Ergebnis</b>		-42.535	0	-56.500	-15.800	-17.700	-20.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-040901-909-8</b>	<b>Umspannwerk Borngasse</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Ertrag</b>		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Aufwand</b>		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Ergebnis</b>		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-040901-910-4</b>	<b>Zuschuss an Wirtschaftsplan 2017_2018</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	13.096.300	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		13.096.300	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		13.096.300	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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
----------	---	-----------	------------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		8.150.100	13.617.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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
----------	---	---	-----------	------------	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	8.170.600	13.659.300	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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
----------	---	---	---	-----------	------------	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	8.216.500	13.658.800	0	0
<b>Ergebnis</b>		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
----------	---	---	---	---	-----------	------------	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	8.368.500	13.659.600	0
<b>Ergebnis</b>		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
----------	---	---	---	---	---	-----------	------------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	8.369.600	13.660.900
<b>Ergebnis</b>		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
----------	---	---	---	---	---	---	-----------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0	8.371.400
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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
<b>Ertrag</b>	-112.756	-18.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
<b>Aufwand</b>	1.814.282	1.592.400	1.635.500	1.643.700	1.642.000	1.642.700
<b>Ergebnis</b>	1.701.525	1.573.700	1.606.800	1.615.000	1.613.300	1.614.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-901-1</b>	<b>Altenhilfe</b>				
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
<b>Ertrag</b>	-34.262	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
<b>Aufwand</b>	39.418	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Ergebnis</b>	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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-902-8</b>	<b>Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten</b>				
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

<b>Ertrag</b>		-299.360	-309.100	-309.100	-309.100	-309.100	-309.100
<b>Aufwand</b>		299.360	348.000	361.900	309.100	309.100	309.100
<b>Ergebnis</b>		0	38.900	52.800	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-903-6</b>	<b>Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen</b>				
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

<b>Ertrag</b>		-26.196	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
<b>Aufwand</b>		26.196	42.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>Ergebnis</b>		0	15.300	5.300	5.300	5.300	5.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-905-2</b>	<b>Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind.</b>				
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

<b>Ertrag</b>		-13.022	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Aufwand</b>		14.050	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-906-9</b>	<b>Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)</b>				
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

<b>Ertrag</b>		-206.100	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100
<b>Aufwand</b>		218.317	221.100	231.900	238.400	245.000	251.800
<b>Ergebnis</b>		12.217	15.000	25.800	32.300	38.900	45.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-907-7</b>	<b>Zuschuss WABe für Wärmestube</b>				
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

<b>Ertrag</b>		-28.495	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
<b>Aufwand</b>		28.495	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
<b>Ergebnis</b>		0	800	800	800	800	800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-908-5</b>	<b>Zuschuss Alexianer Krankenhaus</b>				
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

<b>Ertrag</b>		-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
<b>Aufwand</b>		82.580	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-125.300	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300
<b>Aufwand</b>		130.175	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500
<b>Ergebnis</b>		4.875	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200

**PSP-Element****4-050101-910-8****Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC**

Kostenart &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800
<b>Aufwand</b>		130.175	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500
<b>Ergebnis</b>		2.375	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700

**PSP-Element****4-050101-911-6****Zuschuss SKF e.V.**

Kostenart &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400
<b>Aufwand</b>		172.508	176.900	176.900	176.900	176.900	176.900
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
<b>Aufwand</b>		132.943	136.300	136.300	136.300	136.300	136.300
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-21.833	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
<b>Aufwand</b>		21.833	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
<b>Ergebnis</b>		0	500	500	500	500	500

**PSP-Element****4-050101-914-9****Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.949	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		15.949	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-915-7</b>	<b>Erstellung des Sozialentwicklungsplans</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

50190000 Sonstige Beschäftigte	275	0	0	0	0	0
--------------------------------	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	275	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	275	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-916-5</b>	<b>Sozialraumbezogene Maßnahmen</b>				
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

<b>Ertrag</b>	-106	-100	-7.100	-2.400	-100	-100
<b>Aufwand</b>	180.817	156.800	145.100	140.300	132.800	132.800
<b>Ergebnis</b>	180.711	156.700	138.000	137.900	132.700	132.700



Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-917-3</b>	<b>Seniorenkarneval</b>					
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
<b>Ertrag</b>		-7.220	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Aufwand</b>		10.861	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Ergebnis</b>		3.641	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-918-3</b>	<b>Verhütungsmittelfonds</b>					
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
<b>Ertrag</b>		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Aufwand</b>		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-919-8</b>	<b>Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)</b>					
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
<b>Ertrag</b>		-54.838	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
<b>Aufwand</b>		54.838	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
<b>Aufwand</b>		90	700	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		-32.911	-32.300	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800

**PSP-Element****4-050101-921-9****Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)**

Kostenart &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-34.850	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
<b>Aufwand</b>		34.850	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
<b>Ergebnis</b>		0	900	900	900	900	900

**PSP-Element****4-050101-924-5****Beratungsstelle für Prostituierte**

Kostenart &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
<b>Aufwand</b>		44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
<b>Ergebnis</b>		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
----------	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		600	9.600	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		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

<b>Ertrag</b>		-197.511	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		157.258	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-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

<b>Ertrag</b>		-39.765	-41.100	-27.200	0	0	0
<b>Aufwand</b>		39.765	41.100	27.200	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-6.000	-100	-100	-100	-100	-100
53390000 Sonstige soziale Leistungen	7.290	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>	-6.000	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>	7.290	100	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>	1.290	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-050101-981-5****Zuschüsse für kinderreiche Familien**

Kostenart &amp; 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

<b>Ertrag</b>	-800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>Aufwand</b>	800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-050101-982-3****Verhütungsmittelfond StR**

Kostenart &amp; 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

<b>Ertrag</b>	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Aufwand</b>	17.112	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>	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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-983-1</b>	<b>Zuschüsse für alte Menschen</b>				
--------------------	-----------------------	------------------------------------	--	--	--	--

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

<b>Ertrag</b>		0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>Aufwand</b>		0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-990-3</b>	<b>Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

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

<b>Ertrag</b>		-1.980	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Aufwand</b>		1.980	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-991-1</b>	<b>Stift. Poth f. blinde u. sehbe. Menschen</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

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

<b>Ertrag</b>		-400	-900	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		400	900	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-18.547	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
<b>Aufwand</b>		18.547	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-050101-993-6****Elisabethspitalfonds f. Schwachberatung**

Kostenart &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-65.985	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
<b>Aufwand</b>		65.985	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>1-050105-900-4</b>	<b>Delegation StädteRegion</b>				
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

<b>Ertrag</b>		-35.433.549	-36.309.000	-43.642.000	-45.329.700	-47.090.700	-48.928.200
<b>Aufwand</b>		5.075.820	5.479.100	5.770.100	5.823.700	5.855.600	5.890.500
<b>Ergebnis</b>		-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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-910-6</b>	<b>HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	13.928	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ertrag</b>		13.928	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Aufwand</b>		13.928	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>		13.928	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-912-2</b>	<b>HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	9.562	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ertrag</b>		9.562	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Aufwand</b>		9.562	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		9.562	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-914-7</b>	<b>Hilfen zur Gesundheit</b>					
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
<b>Ertrag</b>		0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		4.153.113	3.942.600	4.131.700	4.171.600	4.211.900	4.252.600
<b>Ergebnis</b>		4.153.113	3.942.500	4.131.600	4.171.500	4.211.800	4.252.500

	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
----------	--	---	-------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	1.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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

<b>Ertrag</b>		0	-100	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		278.462	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Ergebnis</b>		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
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		10.069	40.000	15.700	15.700	15.700	15.700
<b>Ergebnis</b>		10.069	40.000	15.700	15.700	15.700	15.700

	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.Leistungsberech. (Darlehen)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	8.937	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

		8.937	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		8.937	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000

**PSP-Element**

4-050105-921-9

**Grundsich wg Alters, Regelleistung**

Kostenart &amp; 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****Aufwand****Ergebnis**

		-546.956	-500.100	-536.900	-536.900	-536.900	-536.900
		5.737.860	5.514.100	7.745.100	8.093.200	8.457.000	8.837.200
		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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-922-7</b>	<b>Hilfe in sonst Lebenslagen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	0	1.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	1.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	1.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	1.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-923-5</b>	<b>Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII</b>					
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
<b>Ertrag</b>		-415	-100	-200	-200	-200	-200
<b>Aufwand</b>		25.234	27.100	31.700	32.900	34.200	35.500
<b>Ergebnis</b>		24.820	27.000	31.500	32.700	34.000	35.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-926-8</b>	<b>Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	25.613	60.000	44.500	44.500	44.500	44.500
<b>Ertrag</b>		25.613	60.000	44.500	44.500	44.500	44.500
<b>Aufwand</b>		25.613	60.000	44.500	44.500	44.500	44.500
<b>Ergebnis</b>		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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-927-6</b>	<b>Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg</b>					
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
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.492.518	1.995.600	1.801.400	1.882.500	1.967.300	2.055.900
<b>Ergebnis</b>		1.492.518	1.995.600	1.801.400	1.882.500	1.967.300	2.055.900
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-928-4</b>	<b>Schuldnerberatung SGB XII</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	35.002	70.200	38.300	38.300	38.300	38.300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		35.002	70.200	38.300	38.300	38.300	38.300
<b>Ergebnis</b>		35.002	70.200	38.300	38.300	38.300	38.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-930-7</b>	<b>Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)</b>					
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
<b>Ertrag</b>		-119.771	-113.000	-114.400	-114.400	-114.400	-114.400
<b>Aufwand</b>		358.034	456.100	451.900	456.500	461.100	465.800
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-38.266	-50.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
<b>Aufwand</b>		3.911.771	3.880.800	5.400.900	5.644.000	5.898.000	6.163.500
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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
----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.151.855	1.317.600	1.337.700	1.397.900	1.460.900	1.526.700
<b>Ergebnis</b>		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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-933-1</b>	<b>Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk</b>					
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
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		4.971.598	5.064.300	6.236.300	6.517.000	6.810.300	7.116.800
<b>Ergebnis</b>		4.971.598	5.064.300	6.236.300	6.517.000	6.810.300	7.116.800
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-934-8</b>	<b>Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	8.797	10.200	9.600	10.100	10.600	11.100
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		8.797	10.200	9.600	10.100	10.600	11.100
<b>Ergebnis</b>		8.797	10.200	9.600	10.100	10.600	11.100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-935-6</b>	<b>Grundsich wg Alters, KdU + Heizk</b>					
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
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		10.709.321	10.922.600	13.185.100	13.778.500	14.398.600	15.046.600
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>	-10.094.322	-8.231.100	-9.739.300	-9.739.300	-9.739.300	-9.739.300
<b>Aufwand</b>	12.226.824	10.907.800	10.366.800	10.468.300	10.560.900	10.655.900
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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 &amp; 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****Aufwand**

	76	-100	-500	-500	-500	-500
	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 &amp; 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
----------	-----------------------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		92.847	150.000	105.000	107.000	109.000	111.000
<b>Ergebnis</b>		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
----------	-----------------------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		82.777	191.000	111.000	113.000	115.000	117.000
<b>Ergebnis</b>		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
----------	-----------------------------	--------	---------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		61.605	162.000	68.000	69.000	70.000	71.000
<b>Ergebnis</b>		61.605	162.000	68.000	69.000	70.000	71.000

	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 &amp; 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 &amp; 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****Aufwand**

	-1.221	-100	-500	-500	-500	-500
	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 &amp; 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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-910-8</b>	<b>Fallmanagement</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
--------------------------------------	---	---	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-981-5</b>	<b>Fonds "Alle Kinder essen mit"</b>				
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

<b>Ertrag</b>	-837	-1.600	-300	0	0	0
<b>Aufwand</b>	1.850	1.600	300	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-982-3</b>	<b>AGHs für Flüchtlinge</b>				
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

<b>Ertrag</b>		-10.959	0	-10.200	0	0	0
<b>Aufwand</b>		792	0	800	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-10.168	0	-9.400	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-983-1</b>	<b>Arbeitsmarktförderung</b>				
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

<b>Ertrag</b>		-700	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		697	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-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 &amp; Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-10.000	-100	-100	-100	-100
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	10.000	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>		0	-10.000	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		0	10.000	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>1-050203-900-1</b>	<b>Unterhaltsvorschuss</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

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

<b>Ertrag</b>	-6.562.829	-6.197.400	-6.053.000	-5.988.000	-5.938.000	-5.888.000
<b>Aufwand</b>	8.845.983	9.184.200	8.797.500	8.780.600	8.762.400	8.737.400
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		237.318	251.600	258.300	260.000	258.600	258.600
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>	-2.169	-2.000	-1.900	-1.300	-300	-300
<b>Aufwand</b>	1.150.123	1.306.400	1.403.900	1.420.400	1.426.700	1.426.700
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-5.070	-100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>Aufwand</b>		102.644	138.000	139.800	139.800	139.800	139.800
<b>Ergebnis</b>		97.574	137.900	137.900	137.900	137.900	137.900

**PSP-Element****4-050501-902-1****Einbürgerungsfeier**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.600	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		4.600	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		4.600	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000

**PSP-Element****4-050501-903-8****Ausländervereine**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		30.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-904-6</b>	<b>Kommunales Integrationszentrum</b>					
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
<b>Ertrag</b>		<b>-273.717</b>	<b>-320.000</b>	<b>-320.500</b>	<b>-320.500</b>	<b>-320.500</b>	<b>-500</b>
<b>Aufwand</b>		<b>33.456</b>	<b>69.800</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>	<b>19.000</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>-240.261</b>	<b>-250.200</b>	<b>-250.100</b>	<b>-250.100</b>	<b>-250.100</b>	<b>18.500</b>

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-905-4</b>	<b>Spendenfonds für Projekte</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>		<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Aufwand</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-907-9</b>	<b>F. Integration Flüchtlinge in Kommunen</b>					
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
<b>Ertrag</b>		<b>-142.843</b>	<b>-151.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>		<b>118.517</b>	<b>167.300</b>	<b>168.000</b>	<b>168.700</b>	<b>169.400</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>-24.326</b>	<b>16.300</b>	<b>17.000</b>	<b>17.700</b>	<b>18.400</b>	<b>0</b>

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-908-7</b>	<b>Projekt Wegweiser</b>					
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
<b>Ertrag</b>		<b>-115.582</b>	<b>-168.300</b>	<b>-168.300</b>	<b>-168.300</b>	<b>-168.300</b>	<b>-9.800</b>
<b>Aufwand</b>		<b>118.181</b>	<b>168.300</b>	<b>168.400</b>	<b>168.400</b>	<b>168.400</b>	<b>9.900</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>2.598</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-909-5</b>	<b>Förderprogramm IfKuF</b>				
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
<b>Ertrag</b>	<b>-10.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>9.612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-910-1</b>	<b>Nadelfabrik</b>				
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
<b>Ertrag</b>	<b>-654.222</b>	<b>-540.100</b>	<b>-590.100</b>	<b>-590.100</b>	<b>-590.100</b>	<b>-590.100</b>
<b>Aufwand</b>	<b>785.423</b>	<b>784.200</b>	<b>775.200</b>	<b>775.200</b>	<b>775.200</b>	<b>775.200</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>131.201</b>	<b>244.100</b>	<b>185.100</b>	<b>185.100</b>	<b>185.100</b>	<b>185.100</b>

	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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>	-12.576	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>Aufwand</b>	134.833	138.200	139.700	139.700	139.700	139.700
<b>Ergebnis</b>	122.257	128.200	127.700	127.700	127.700	127.700

**PSP-Element****4-050501-920-6****Mittel für Integrationsmaßnahmen § 14a**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-1.216.591	-4.000.000	-1.200.000	-850.000	0	0
-------------------------------	------------	------------	------------	----------	---	---

<b>Ertrag</b>	-1.216.591	-4.000.000	-1.200.000	-850.000	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	711	400	400	300	300	300
<b>Ergebnis</b>	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

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060101-800-4</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>					
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
<b>Ertrag</b>		-90.674	-263.500	-117.700	-117.400	-114.900	-114.900
<b>Aufwand</b>		2.030.313	2.747.500	2.297.700	2.948.600	3.036.900	3.687.900
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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 Ver- 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 Leistgsbeziehungen	1.350	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-364.988	-486.500	-580.700	-637.200	-671.900	-687.300
<b>Aufwand</b>	41.892.606	45.040.900	45.902.000	46.765.700	47.265.200	47.449.700
<b>Ergebnis</b>	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	0
<b>Ertrag</b>	8.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	8.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	8.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-300-8</b>	<b>Grundzuschuss an Kitas BA Haaren</b>				
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
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.500	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	2.500	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-501-5</b>	<b>Zuschuss BA 5</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.500	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.500	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-801-8</b>	<b>Pflege- und Unterhaltungsaufwand</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	258.206	345.000	280.000	280.000	280.000	280.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	258.206	345.000	280.000	280.000	280.000	280.000
<b>Ergebnis</b>	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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-803-4</b>		<b>Wartung von Indoor-Spielgeräten</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ertrag</b>	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Aufwand</b>	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-804-2</b>		<b>Familienzentren</b>			
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
<b>Ertrag</b>	0	-413.900	-455.900	-471.000	-471.000	-471.000
<b>Aufwand</b>	0	491.900	533.900	549.000	549.000	549.000
<b>Ergebnis</b>	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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-901-9</b>	<b>Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
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
<b>Ertrag</b>	<b>-41.610.890</b>	<b>-44.611.800</b>	<b>-46.043.700</b>	<b>-46.671.600</b>	<b>-47.213.400</b>	<b>-47.763.400</b>
<b>Aufwand</b>	<b>38.774.874</b>	<b>43.365.000</b>	<b>44.764.200</b>	<b>46.050.500</b>	<b>46.712.100</b>	<b>47.410.500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.836.015</b>	<b>-1.246.800</b>	<b>-1.279.500</b>	<b>-621.100</b>	<b>-501.300</b>	<b>-352.900</b>

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-903-5</b>	<b>Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.001	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
----------	--	--------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		13.001	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>Ergebnis</b>		13.001	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-904-3</b>	<b>Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	197.486	178.000	186.000	186.000	186.000	186.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		197.486	178.000	186.000	186.000	186.000	186.000
<b>Ergebnis</b>		197.486	178.000	186.000	186.000	186.000	186.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-905-1</b>	<b>Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	123.033	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
----------	--	---------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		123.033	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-914-8</b>	<b>Familienzentren</b>				
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
<b>Ertrag</b>	<b>-363.808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>403.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>39.658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-916-4</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	417	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-917-2</b>	<b>Projektmittel</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.263	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ertrag</b>	<b>5.263</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>5.263</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>5.263</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-917-9</b>	<b>Programm "Sprache Schlüssel zur Welt"</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
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
<b>Ertrag</b>	<b>-413.407</b>	<b>-432.000</b>	<b>-432.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>566.678</b>	<b>562.300</b>	<b>598.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>153.271</b>	<b>130.300</b>	<b>166.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-918-9</b>	<b>Tagespflege</b>				
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

<b>Ertrag</b>		-2.000.920	-1.963.700	-2.012.700	-2.012.700	-2.012.700	-2.012.700
<b>Aufwand</b>		5.774.153	5.851.400	6.166.100	6.211.700	6.211.700	6.211.700
<b>Ergebnis</b>		3.773.233	3.887.700	4.153.400	4.199.000	4.199.000	4.199.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-919-5</b>	<b>Progr. "Frühe Bildung: gleiche Chancen"</b>				
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

<b>Ertrag</b>		-280.314	-200.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		280.314	200.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-919-7</b>	<b>U3-Ausbau freie Träger</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-175.137	-62.100	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
<b>Ertrag</b>	-175.137	-62.100	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-175.137	-62.100	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-920-3</b>	<b>Jugendhilfeplanung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	134	900	900	900	900	900
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	134	900	900	900	900	900
<b>Ergebnis</b>	134	900	900	900	900	900
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-923-6</b>	<b>Fahrkosten beh. Kinder</b>				
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
<b>Ertrag</b>	-33.600	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Aufwand</b>	25.339	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ergebnis</b>	-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 &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-2.435.632	-2.389.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
-------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

<b>Ertrag</b>	-2.435.632	-2.389.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

**Aufwand**

<b>Ergebnis</b>	-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 &amp; 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
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	-68.082	0	0	0	0	0
---------------	---------	---	---	---	---	---

**Aufwand**

	73.272	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

<b>Ergebnis</b>	5.191	0	0	0	0	0
-----------------	-------	---	---	---	---	---

**PSP-Element****4-060101-926-7****Fortbild. im Elementarbereich**

Kostenart &amp; 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
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	-5.618	-37.200	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
---------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

**Aufwand**

	3.358	37.200	38.300	38.300	38.300	38.300
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ergebnis</b>	-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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-926-9</b>	<b>Inklusionsleistungen städt KiTas</b>				
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
<b>Ertrag</b>	<b>-931.021</b>	<b>-987.000</b>	<b>-987.000</b>	<b>-987.000</b>	<b>-987.000</b>	<b>-987.000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>272.737</b>	<b>100.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-658.285</b>	<b>-887.000</b>	<b>-737.000</b>	<b>-737.000</b>	<b>-737.000</b>	<b>-737.000</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-927-7</b>	<b>U3-Pauschale</b>				
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
<b>Ertrag</b>	<b>-3.442.535</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>-3.400.000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>3.513.791</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.400.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>71.256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
<b>Aufwand</b>		458.555	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
<b>Ergebnis</b>		43.555	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-060101-933-2****plusKiTa**

Kostenart &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
<b>Aufwand</b>		694.502	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-934-9</b>	<b>Verfügungspauschale</b>				
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

<b>Ertrag</b>		-858.250	-867.800	-869.000	-869.000	-869.000	-869.000
<b>Aufwand</b>		866.871	867.800	869.000	869.000	869.000	869.000
<b>Ergebnis</b>		8.621	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-935-7</b>	<b>Randzeitenbetreuung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	39.625	74.000	60.000	60.000	60.000	60.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		39.625	74.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Aufwand</b>		39.625	74.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Ergebnis</b>		39.625	74.000	60.000	60.000	60.000	60.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-936-5</b>	<b>Jugendamtselternbeirat</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Aufwand</b>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ergebnis</b>		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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-937-3</b>		<b>Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen</b>			
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
<b>Ertrag</b>	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Aufwand</b>	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-938-1</b>		<b>Sprachbildung und Sprachförderung</b>			
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
<b>Ertrag</b>	-2.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	2.000	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
<b>Ergebnis</b>	0	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-939-8</b>		<b>Förder niederschwel Betreuungsangebote</b>			
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
<b>Ertrag</b>	-79.550	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	70.640	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>	-1.668.625	-951.500	0	0	0	0
---------------	------------	----------	---	---	---	---

<b>Aufwand</b>						
----------------	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>	-1.668.625	-951.500	0	0	0	0
-----------------	------------	----------	---	---	---	---

**PSP-Element****4-060101-941-2****Folgekosten KiTa-Programm**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	799.900	100.000	200.000	300.000	400.000
---	---	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>	0	799.900	100.000	200.000	300.000	400.000
---------------	---	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Aufwand</b>	0	799.900	100.000	200.000	300.000	400.000
----------------	---	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ergebnis</b>	0	799.900	100.000	200.000	300.000	400.000
-----------------	---	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element****4-060101-942-9****Programm "Brücken bauen in fr. Bildung"**

Kostenart &amp; 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

<b>Ertrag</b>	0	-145.000	-145.000	0	0	0
---------------	---	----------	----------	---	---	---

<b>Aufwand</b>	0	165.900	165.900	0	0	0
----------------	---	---------	---------	---	---	---

<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>	-3.720.396	-4.219.100	-2.889.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	1.924.982	2.347.000	1.713.700	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-1.795.414	-1.872.100	-1.175.300	0	0	0

**PSP-Element****4-060101-944-5****Betriebsintegrierte Arbeitsplätze**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.994	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	6.994	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Aufwand</b>	6.994	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>	6.994	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

**PSP-Element****4-060101-946-1****Hygienematerial**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>Aufwand</b>	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>Ergebnis</b>	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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-947-8</b>		<b>Bundesfreiwilligendienst</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	32.100	77.000	77.000	77.000	77.000
<b>Ertrag</b>	0	32.100	77.000	77.000	77.000	77.000
<b>Aufwand</b>	0	32.100	77.000	77.000	77.000	77.000
<b>Ergebnis</b>	0	32.100	77.000	77.000	77.000	77.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-948-6</b>		<b>Kita-Inklusionsfonds</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Ertrag</b>	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Aufwand</b>	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Ergebnis</b>	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-980-6</b>		<b>U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)</b>			
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
<b>Ertrag</b>	92.657	476.600	385.900	354.600	310.200	310.200
<b>Aufwand</b>	92.657	476.600	385.900	354.600	310.200	310.200
<b>Ergebnis</b>	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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-981-4</b>		<b>Erweiterung inklusive Gruppen</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	76.400	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ertrag</b>	0	76.400	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Aufwand</b>	0	76.400	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>	0	76.400	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-982-2</b>		<b>Umbau von Einrichtungen</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	85.623	108.600	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ertrag</b>	85.623	108.600	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Aufwand</b>	85.623	108.600	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>	85.623	108.600	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-986-3</b>		<b>Umbau Kita Scheibenstr 11</b>			
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
<b>Ertrag</b>	-13.864	-14.500	-14.500	-9.700	0	0
<b>Aufwand</b>	16.070	16.100	16.100	10.800	0	0
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-972	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
<b>Aufwand</b>		80.495	130.500	128.600	127.100	123.800	123.800
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		17.823	18.300	17.600	17.000	16.700	16.700
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-200-3</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

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

<b>Ertrag</b>		0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>Aufwand</b>		131	9.100	8.800	8.500	8.300	8.300
<b>Ergebnis</b>		131	7.200	6.900	6.600	6.400	6.400

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-300-4</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	800	800	500	500	500
----------	---	---	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>		0	800	800	500	500	500
<b>Aufwand</b>		0	800	800	500	500	500
<b>Ergebnis</b>		0	800	800	500	500	500

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-500-6</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

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

<b>Ertrag</b>		-106	-2.900	-2.900	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		106	4.600	4.500	1.700	1.600	1.600
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-600-7</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	400	400	300	300	300
----------	---	---	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	400	400	300	300	300
<b>Ergebnis</b>		0	400	400	300	300	300

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-800-9</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

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

<b>Ertrag</b>		-5.613	-69.500	-69.500	-64.000	-55.600	-55.600
<b>Aufwand</b>		19.603	156.600	151.600	135.200	116.800	116.800
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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
<b>Ertrag</b>	-60.382	-70.200	-58.200	-54.200	-52.300	-52.300
<b>Aufwand</b>	3.336.328	3.739.200	3.771.500	3.814.000	3.834.200	3.835.200
<b>Ergebnis</b>	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
----------	---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.600	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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

<b>Ertrag</b>		-446.593	-446.600	-454.300	-454.300	-454.300	-454.300
<b>Aufwand</b>		144.854	147.600	147.600	147.600	147.600	147.600
<b>Ergebnis</b>		-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
----------	--	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		21.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-903-1</b>	<b>Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	32.920	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		32.920	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
<b>Ergebnis</b>		32.920	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-906-4</b>	<b>Zus. für arbeitsmotivierende Maßnah.</b>				
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
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
<b>Aufwand</b>		79.962	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
<b>Ergebnis</b>		47.962	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-907-2</b>	<b>Zus. familienunterstützende Maßnahmen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		64.200	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-908-9</b>	<b>Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger</b>				
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

<b>Ertrag</b>		-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
<b>Aufwand</b>		2.138.093	2.555.400	2.555.400	2.555.400	2.555.400	2.555.400
<b>Ergebnis</b>		2.091.993	2.509.300	2.509.300	2.509.300	2.509.300	2.509.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-909-7</b>	<b>Zus. Freizeit- Erholungsverein Walheim</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Ergebnis</b>		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-910-3</b>	<b>Zuschuss für Ring Politischer Jugend</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200	0	0	0	0
----------	--	---	-----	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	200	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-911-1</b>	<b>Bau_Einricht_Mod.Jugendfreizeitheim</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.548	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	18.548	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
<b>Ergebnis</b>	18.548	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-912-8</b>	<b>Zuschuss für Maßnahmen freier Träger</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.225	20.000	15.300	15.300	15.300	15.300
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	12.225	20.000	15.300	15.300	15.300	15.300
<b>Ergebnis</b>	12.225	20.000	15.300	15.300	15.300	15.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-914-4</b>	<b>Jugendfonds</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.300	10.300	10.300	10.300	10.300
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	20.300	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>Ergebnis</b>	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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-915-2</b>	<b>Fonds gegen Gewalt und Rassismus</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	82.590	75.700	85.700	85.700	85.700	85.700
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	82.590	75.700	85.700	85.700	85.700	85.700
<b>Ergebnis</b>	82.590	75.700	85.700	85.700	85.700	85.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-918-5</b>	<b>Jugendberufshilfe</b>				
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
<b>Ertrag</b>	-254.614	-271.100	-246.200	-246.200	-246.200	-246.200
<b>Aufwand</b>	241.924	127.400	108.600	108.600	108.600	108.600
<b>Ergebnis</b>	-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 &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**PSP-Element****4-060201-920-8****Jugendhilfeplanung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	155	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
----------	-----------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

		155	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		155	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

**PSP-Element****4-060201-921-6****Street-Work**

Kostenart &amp; 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****Aufwand****Ergebnis**

		-2.834	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		4.598	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		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
<b>PSP-Element</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
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
<b>Ertrag</b>	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Aufwand</b>	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>	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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-923-2</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
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 Verw- 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
<b>Ertrag</b>	<b>-1.110.256</b>	<b>-914.200</b>	<b>-653.900</b>	<b>-653.900</b>	<b>-653.900</b>	<b>-653.900</b>
<b>Aufwand</b>	<b>1.130.936</b>	<b>1.101.400</b>	<b>703.800</b>	<b>703.800</b>	<b>703.800</b>	<b>703.800</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>20.680</b>	<b>187.200</b>	<b>49.900</b>	<b>49.900</b>	<b>49.900</b>	<b>49.900</b>

	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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-927-3</b>	<b>Spenden und Preisgelder für OTs</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	-2.800	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	1.914	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-2.800	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	1.914	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-886	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-932-9</b>	<b>Zuschuss für Jugendkunstschule</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-940-9</b>	<b>Zuschüsse f Jugendfreizeitheim</b>				
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
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	56.235	16.200	18.800	21.200	23.600	26.000
<b>Ergebnis</b>	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

<b>Ertrag</b>		-60.920	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		49.910	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-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

<b>Ertrag</b>		-1.150	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.099	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-981-1</b>		<b>Maßn betriebliche Kommission</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Ertrag</b>	0	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Aufwand</b>	0	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Ergebnis</b>	0	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-991-5</b>		<b>Stiftungsmittel Stiftung van Gils</b>			
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
<b>Ertrag</b>	-1.287	-3.900	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	1.287	5.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	1.600	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-992-3</b>		<b>Stiftungsmittel Stiftung Dassen</b>			
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
<b>Ertrag</b>	-2.171	-4.300	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	2.171	4.400	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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 Unterhalverpf	-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
<b>Ertrag</b>	-5.749.479	-4.851.000	-5.915.900	-5.915.900	-5.915.900	-5.915.900
<b>Aufwand</b>	57.112.453	55.553.600	59.903.500	60.493.900	61.014.400	61.482.900
<b>Ergebnis</b>	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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-901-1</b>	<b>Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	122.813	133.700	133.700	133.700	133.700	133.700
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		122.813	133.700	133.700	133.700	133.700	133.700
<b>Ergebnis</b>		122.813	133.700	133.700	133.700	133.700	133.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-902-8</b>	<b>Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
<b>Ergebnis</b>		13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-903-6</b>	<b>Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe</b>				
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
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		-135.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
<b>Aufwand</b>		331.123	341.700	341.700	341.700	341.700	341.700
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-911-6</b>	<b>Jugendgerichtshilfe</b>				
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

<b>Ertrag</b>		-2.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>Aufwand</b>		10.779	14.500	11.300	11.300	11.300	11.300
<b>Ergebnis</b>		8.079	11.000	7.800	7.800	7.800	7.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-912-4</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	4.635	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>		4.635	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>Aufwand</b>		4.635	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>Ergebnis</b>		4.635	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-913-2</b>	<b>Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	41.155	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		41.155	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
<b>Aufwand</b>		41.155	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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 &amp; 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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-916-5</b>	<b>Hilfen für jugendliche Flüchtlinge</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

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

<b>Ertrag</b>		-17.142.999	-17.449.500	-13.140.500	-13.140.500	-13.140.500	-13.140.500
<b>Aufwand</b>		11.387.062	17.875.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000
<b>Ergebnis</b>		-5.755.937	425.500	59.500	59.500	59.500	59.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-917-3</b>	<b>Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

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

<b>Ertrag</b>		-2.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		3.241	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-918-1</b>	<b>Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben"</b>				
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

<b>Ertrag</b>		-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
<b>Aufwand</b>		125.506	131.900	131.900	131.900	131.900	131.900
<b>Ergebnis</b>		11.006	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-919-8</b>	<b>Zusch f präventive Maßn iRd BKiSchG</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53130000	Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	69.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
----------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		69.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
<b>Aufwand</b>		69.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
<b>Ergebnis</b>		69.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-920-4</b>	<b>Jugendhilfeplanung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	597	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
----------	-----------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>		597	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Aufwand</b>		597	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Ergebnis</b>		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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-921-2</b>		<b>Bundeskinderschutzgesetz</b>			
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
<b>Ertrag</b>	-142.207	-142.300	-142.300	-142.300	-142.300	-142.300
<b>Aufwand</b>	142.207	142.300	142.300	142.300	142.300	142.300
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-924-5</b>		<b>Projekt "Kein Kind zurücklassen"</b>			
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
<b>Ertrag</b>	-29.997	-59.900	-30.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	26.290	59.900	30.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-925-3</b>	<b>Förderung Familiengrundschulen</b>				
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
<b>Ertrag</b>		-9.770	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		24.170	14.400	14.400	14.400	0
<b>Ergebnis</b>		14.400	14.400	14.400	14.400	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-926-1</b>	<b>Spenden</b>				
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
<b>Ertrag</b>		-1.377	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.377	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-32.963	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		33.799	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		835	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-060301-981-5

**Maßn betriebliche Kommission**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
----------	--	---	--------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>		0	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Aufwand</b>		0	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
---	---	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>	0	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
---------------	---	---------	---------	---------	---------	---------

**Aufwand**

<b>Ergebnis</b>	0	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
-----------------	---	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element**

1-080101-800-2

**Turn- und Sporthallen**

Kostenart &amp; 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
--	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	-14.217	-25.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
---------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Aufwand**

<b>Ergebnis</b>	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 &amp; Bezeichnung

44210000	Erträge aus Verkauf	0	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privat L-entgelt	-3.068	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
50110000	Dienstbezüge Beamte	81.232	82.000	83.500	84.300	85.100	85.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	74.357	82.300	83.400	84.800	85.600	85.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.781	6.600	6.700	6.800	6.800	6.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	16.351	16.900	17.100	17.400	17.500	17.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	32.412	29.600	30.500	30.200	28.700	28.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.724	2.900	2.900	2.800	2.600	2.600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	9.170	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	30	200	200	200	200	200
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	100	0	0	0	0
54230000	Leasing	144	300	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	455	800	800	800	800	800
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	17	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	9.900	9.600	8.100	7.000	7.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	9.695	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-3.068	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>Aufwand</b>	232.367	241.000	244.200	244.900	243.800	243.800
<b>Ergebnis</b>	229.298	238.200	241.400	242.100	241.000	241.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080101-801-6</b>	<b>Unterh v Einr. &amp; Sportger. f Sportst STR</b>				
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
<b>Ertrag</b>	<b>-5.605</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>5.402</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	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

<b>Ertrag</b>		-761	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		774	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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

<b>Ertrag</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>		1.036	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		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
----------	---	---	---	---	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		0	0	0	15.000	14.700	14.700
<b>Aufwand</b>		0	0	0	15.000	14.700	14.700
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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
<b>Ertrag</b>	-502.787	-492.500	-491.900	-498.900	-498.900	-498.900
<b>Aufwand</b>	953.267	993.200	989.500	1.037.900	1.050.000	1.050.000
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		77.880	85.400	86.800	87.200	86.800	86.800
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080201-901-3</b>	<b>Attraktivierung des Schulsportes</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-250	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	727	500	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>		-250	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		727	500	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>		477	500	500	500	500	500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080201-902-1</b>	<b>Landessportfest der Schulen</b>				
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

<b>Ertrag</b>		-12.047	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>		12.047	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080201-903-8</b>	<b>Gemeinsam sicher Schwimmen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Aufwand</b>		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>	0	-100	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	98.770	100.000	101.800	102.400	101.800	101.800
<b>Ergebnis</b>	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
----------	--	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		400	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		7.500	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.500	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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
----------	--	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		10.247	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-601-4</b>	<b>Zuschuss Vereinsport BA 6</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.333	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	10.333	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	10.333	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-801-6</b>	<b>Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten</b>				
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
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	-25.666	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
<b>Aufwand</b>	25.666	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-802-4</b>	<b>Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180010 Auflösung ARAP	0	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
-------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>Ergebnis</b>	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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-803-2</b>	<b>Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

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

<b>Ertrag</b>		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>		7.478	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		-2.522	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-804-9</b>	<b>Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst.</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
----------	---	---	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-901-7</b>	<b>Zusch. f. besond .Sportveranstaltungen</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

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

<b>Ertrag</b>		-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Aufwand</b>		4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-902-5</b>	<b>Zusch. an Stadtsportbund Aachen</b>				
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

<b>Ertrag</b>		-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
<b>Aufwand</b>		28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-903-3</b>	<b>Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse</b>				
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

<b>Ertrag</b>		-900	-900	-900	-900	-900	-900
<b>Aufwand</b>		900	900	900	900	900	900
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-904-1</b>	<b>Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen</b>				
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

<b>Ertrag</b>		-78.981	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
<b>Aufwand</b>		78.981	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-905-8</b>	<b>Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter</b>				
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

<b>Ertrag</b>		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>Aufwand</b>		8.287	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		287	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-906-6</b>	<b>Zusch. an Eissportvereine</b>				
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

<b>Ertrag</b>		-4.997	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Aufwand</b>		4.997	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-907-4</b>	<b>Förderung des Vereinsschwimmens</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	59.020	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
----------	---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		59.020	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
<b>Aufwand</b>		59.020	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>	-700	-700	-700	-700	-700	-700
<b>Aufwand</b>	3.963	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ergebnis</b>	3.263	2.900	5.300	5.300	5.300	5.300

**PSP-Element****4-080202-910-5****DFB-Talentförderprogramm**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

**PSP-Element****4-080202-912-1****Zuschuss z.Sanierung vereinseig.Sportstä**

Kostenart &amp; 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

<b>Ertrag</b>	-20.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	3.518	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Ergebnis</b>	-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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-914-6</b>	<b>Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.575	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		14.575	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-12.774	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
<b>Aufwand</b>		76.333	74.500	76.600	78.200	79.300	79.300
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080203-901-2</b>	<b>Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan</b>				
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
<b>Ertrag</b>		-18.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
<b>Aufwand</b>		25.486	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>Ergebnis</b>		7.286	3.800	3.800	3.800	3.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080203-903-7</b>	<b>Sportliche Ferienspiele</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.994	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		2.994	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>Ergebnis</b>		2.994	3.700	3.700	3.700	3.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080203-904-5</b>	<b>Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.629	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		6.629	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 Verw- 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
<b>Ertrag</b>	-372.070	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500
<b>Aufwand</b>	395.156	335.200	333.900	337.900	339.500	339.500
<b>Ergebnis</b>	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

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080302-100-9</b>	<b>Hallenbäder</b>				
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
<b>Ertrag</b>		-1.080	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>Aufwand</b>		1.080	1.200	1.200	1.100	1.100
<b>Ergebnis</b>		0	100	100	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080302-803-1</b>	<b>Hallenbäder (BGA)</b>				
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
<b>Ertrag</b>		-580	-600	-600	-600	-600
<b>Aufwand</b>		36.122	57.500	46.000	46.000	46.000
<b>Ergebnis</b>		35.542	56.900	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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-803	-800	-800	-800	-800	-800
<b>Aufwand</b>		803	900	900	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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 Dienstfahrten	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
<b>Ertrag</b>	-1.323.786	-1.428.100	-1.352.000	-1.352.000	-1.352.000	-1.352.000
<b>Aufwand</b>	3.321.942	3.447.300	3.418.200	3.464.100	3.489.000	3.489.000
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-1.216	-4.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Aufwand</b>		2.173	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>1-090101-000-2</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

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

<b>Ertrag</b>		0	-13.400	-26.900	-40.300	-40.300	-40.300
<b>Aufwand</b>		288	16.900	32.200	46.800	46.000	46.000
<b>Ergebnis</b>		288	3.500	5.300	6.500	5.700	5.700

<b>PSP-Element</b>	<b>1-090101-200-4</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54310000	Geschäftsaufwendungen	436	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		436	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		436	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>1-090101-300-5</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

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

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		333	400	400	300	300	300
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>1-090101-900-2</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

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

<b>Ertrag</b>	-18.995	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
<b>Aufwand</b>	2.240.576	2.730.300	2.766.700	2.798.700	2.719.700	2.719.700
<b>Ergebnis</b>	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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-001-6</b>	<b>Aachen Nord</b>					
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
<b>Ertrag</b>		0	-80.000	-104.000	-96.000	0	0
<b>Aufwand</b>		1.678	150.000	130.000	120.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.678	70.000	26.000	24.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-002-4</b>	<b>Suermondviertel Rahmenplanung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44210000	Erträge aus Verkauf	-9	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	520	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-9	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		520	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-008-1</b>	<b>Innenstadtkonzept 2022</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	89	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	53.219	100.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ertrag</b>		0	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Aufwand</b>		53.308	100.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		53.308	20.000	10.000	10.000	10.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-012-9</b>	<b>Antoniusstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.622	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	90	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		8.712	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		8.712	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-047-5</b>	<b>Wettbewerb Bushof und Umfeld</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	200.000	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		0	50.000	200.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	200.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-090101-048-3****Anreizprogramm (AC-Nord)**

Kostenart &amp; 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

<b>Ertrag</b>	0	-64.000	-40.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	8.702	80.000	50.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	8.702	16.000	10.000	0	0	0

**PSP-Element****4-090101-300-2****IHK Haaren**

Kostenart &amp; 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

<b>Ertrag</b>	0	-16.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	20.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	4.000	0	0	0	0

**PSP-Element****4-090101-301-9****Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)**

Kostenart &amp; 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

<b>Ertrag</b>	0	-32.000	-32.000	-36.000	0	0
<b>Aufwand</b>	45.000	40.000	40.000	45.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-302-7</b>	<b>Stadtbez.- u. Leerstandsmangem (IHK Haar)</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

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

<b>Ertrag</b>		0	-12.000	-8.000	-8.000	0	0
<b>Aufwand</b>		3.903	15.000	10.000	10.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		3.903	3.000	2.000	2.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-801-5</b>	<b>Planung Campus West</b>				
--------------------	-----------------------	----------------------------	--	--	--	--

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

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		169	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		169	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-902-4</b>	<b>Masterplan_Flächennutzungsplan</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

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

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		81.696	95.000	65.000	65.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-50.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		48.900	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-1.100	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-090101-916-1****polis Convention**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		0	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Aufwand</b>		0	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Ergebnis</b>		0	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000

**PSP-Element****4-090101-917-8****3D-Darstellung in der Bauleitplanung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	25.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	25.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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	0
------------------------------	---	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	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

<b>PSP-Element</b>	<b>1-090103-900-1</b>	<b>Städtebauliche Verträge</b>				
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

<b>Ertrag</b>		-13.554	-18.100	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
<b>Aufwand</b>		155.301	197.200	200.400	202.100	201.900	201.900
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>		<b>Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge</b>				
Kostenart & Bezeichnung		1-090104-900-5				
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-183	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	-47	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		-230	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-230	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 &amp; 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
<b>Ertrag</b>	-20.951	-17.900	-14.400	-12.900	-12.600	-12.600
<b>Aufwand</b>	778.886	794.600	809.900	825.900	833.700	833.700
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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 Dienstfahrten	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
<b>Ertrag</b>	-3.560.695	-1.110.200	-910.200	-210.200	-210.200	-160.200
<b>Aufwand</b>	1.003.443	1.037.800	1.037.400	1.049.700	1.049.000	1.049.000
<b>Ergebnis</b>	-2.557.252	-72.400	127.200	839.500	838.800	888.800

Vorl. Ergebnis 2018  
EURAnsatz 2019  
EURAnsatz 2020  
EURPlan 2021  
EURPlan 2022  
EURPlan 2023  
EUR**PSP-Element****1-100101-900-6****Bauaufsicht**

## Kostenart &amp; 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

	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
<b>Ertrag</b>	-3.032.976	-3.826.800	-3.166.600	-3.566.600	-3.566.600	-4.066.600
<b>Aufwand</b>	3.054.716	3.255.800	3.301.700	3.323.400	3.339.600	3.339.600
<b>Ergebnis</b>	21.740	-571.000	135.100	-243.200	-227.000	-727.000

## PSP-Element

## 4-100101-901-1

## Kosten des Architektenbeirats

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen	4.697	12.400	10.000	10.000	10.000	10.000
--------------------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	4.697	12.400	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>	4.697	12.400	10.000	10.000	10.000	10.000

## PSP-Element

## 4-100101-903-6

## Sachverständigenprüfung

Kostenart &amp; 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

<b>Ertrag</b>	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Aufwand</b>	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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
<b>Ertrag</b>	-39.721	-70.700	-75.900	-81.200	-86.400	-86.400
<b>Aufwand</b>	1.269.467	1.216.900	1.232.800	1.241.500	1.239.800	1.239.800
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>	-7.904	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	-1.105	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-9.008	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-100201-903-1

**Zentrales Beschaffungsmanagement**

Kostenart &amp; 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

<b>Ertrag</b>	-214	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Aufwand</b>	0	16.200	11.200	11.200	11.200	11.200
<b>Ergebnis</b>	-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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-2.450	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
<b>Aufwand</b>		113.577	94.800	109.000	109.000	109.000	109.000
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-1.990	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		386.783	562.200	552.300	557.100	476.400	476.400
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100301-902-9</b>	<b>Projekt ALigN</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	0	-273.500	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	273.500	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-273.500	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	273.500	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100301-903-7</b>	<b>Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)5</b>				
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
<b>Ertrag</b>		0	-52.600	-64.100	-64.100	-32.100
<b>Aufwand</b>		0	65.700	80.200	80.200	40.100
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		562.909	603.700	604.300	609.900	609.600	609.600
<b>Ergebnis</b>		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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100401-902-5</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Qualifizierter Mietspiegel</b>					
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
<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	-20.000
<b>Aufwand</b>	0	0	0	5.000	0	60.000
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-685	-1.000	-800	-800	-800	-800
<b>Aufwand</b>		138.911	147.600	148.600	150.100	150.700	150.700
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>1-100403-900-2</b>	<b>Versorgung&amp;Aufsicht geför.Wohnungsbes.</b>				
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
<b>Ertrag</b>		<b>-47.474</b>	<b>-57.400</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.300</b>	<b>-49.100</b>
<b>Aufwand</b>		<b>76.905</b>	<b>82.600</b>	<b>83.200</b>	<b>83.900</b>	<b>84.100</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>29.431</b>	<b>25.200</b>	<b>33.800</b>	<b>34.600</b>	<b>35.000</b>



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-100404-900-6</b>	<b>Wohngeld</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
43110000	Verwaltungsgebühren	0	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-4.249	-13.700	-7.000	-7.000	-7.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	279.660	267.600	272.400	275.100	277.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	240.436	327.000	331.300	336.700	339.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.943	26.200	26.500	26.900	27.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	55.254	67.000	67.900	69.000	69.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	82.351	75.100	77.500	76.700	72.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.687	12.300	12.500	12.200	11.300
52370000	Erstattungen an private Unternehmen	148	200	200	200	200
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	700	1.800	1.800	1.800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	500	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.728	5.100	5.100	5.100	5.100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	190	300	200	200	200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	300	300	200	200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	600	600	600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	186	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	591	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-4.249	-16.100	-9.000	-9.000	-9.000
<b>Aufwand</b>		692.174	783.000	796.400	804.800	807.000
<b>Ergebnis</b>		687.926	766.900	787.400	795.800	798.000

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-100405-900-1</b>	<b>Wohnbaukoordination</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

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

<b>Ertrag</b>		0	-1.500	-6.800	-13.600	-19.200	-19.200
<b>Aufwand</b>		195.809	198.300	240.400	241.500	242.000	242.000
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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 &amp; 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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-906-4</b>	<b>Grünordnerisches Leitbild Preuswald</b>				
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
<b>Ertrag</b>	0	0	-89.100	-74.200	-44.500	0
<b>Aufwand</b>	0	0	52.900	296.000	30.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	-36.200	221.800	-14.500	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-907-2</b>	<b>Entwicklung Brander Hof</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	22.075	30.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	22.075	30.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	22.075	30.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	22.075	30.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-908-9</b>	<b>Projektmittel neue Wohnformen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Aufwand</b>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>	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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-909-7</b>	<b>Allg. Projektmanagement Wohnbaukoord.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
---	---	---	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-910-3</b>	<b>Allg. Projektmanagement Quartiersentwick</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
---	---	---	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-912-8</b>	<b>ISEK Beverau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
---	---	---	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>	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

<b>PSP-Element</b>	<b>1-100803-800-3</b>	<b>Verw.&amp;Betrieb Flüchtlingsunterkünfte</b>				
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
<b>Ertrag</b>	-1.225	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	1.225	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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	Erstattunge 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 Dienstfahrten	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
<b>Ertrag</b>	-713.076	-28.900	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
<b>Aufwand</b>	14.729.472	19.721.700	18.234.700	18.454.200	18.623.500	18.768.000
<b>Ergebnis</b>	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
<b>Ertrag</b>	-57.912	-60.600	-59.600	-60.200	-60.900	-61.500
<b>Aufwand</b>	60.884	121.200	119.200	120.400	121.700	123.000
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>		0	-1.250.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
<b>Aufwand</b>		0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-30.648	0	0	0	0	0
----------	----------------------	---------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-30.648	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-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 &amp; 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
<b>Ertrag</b>	-32.780	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
<b>Aufwand</b>	1.083.880	2.113.000	1.961.700	1.986.400	2.005.700	2.019.500
<b>Ergebnis</b>	1.051.100	2.109.800	1.958.400	1.983.100	2.002.400	2.016.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100804-902-1</b>	<b>Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche</b>				
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
<b>Ertrag</b>	-6.052	-12.000	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
<b>Aufwand</b>	13.067	24.000	16.100	16.300	16.500	16.700
<b>Ergebnis</b>	7.015	12.000	8.000	8.100	8.200	8.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100804-903-8</b>	<b>Umzugsbed.Aufw.+Unterbr Wohnungsloser</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53390000 Sonstige soziale Leistungen	2.441	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ertrag</b>	2.441	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Aufwand</b>	2.441	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ergebnis</b>	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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100804-904-6</b>	<b>Sammelunterkünfte</b>				
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

<b>Ertrag</b>		-405.660	-395.200	-395.200	-395.200	-395.200	-395.200
<b>Aufwand</b>		50	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>Ergebnis</b>		-405.610	-391.900	-391.900	-391.900	-391.900	-391.900

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100804-910-1</b>	<b>Wohnungen</b>				
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

<b>Ertrag</b>		0	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
<b>Aufwand</b>		0	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>1-100901-200-3</b>	<b>Denkmalschutz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	14	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-14	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		14	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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
<b>Ertrag</b>	-100.942	-102.600	-85.800	-86.100	-86.400	-86.400
<b>Aufwand</b>	629.590	642.300	652.300	612.500	613.600	613.600
<b>Ergebnis</b>	528.648	539.700	566.500	526.400	527.200	527.200

**PSP-Element****4-100901-902-3****Stadtarchäologie**

Kostenart &amp; 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

<b>Ertrag</b>	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
<b>Aufwand</b>	11.715	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
<b>Ergebnis</b>	-14.285	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

**PSP-Element****4-100901-904-8****Förderung kleiner privater Baumaßnahmen**

Kostenart &amp; 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

<b>Ertrag</b>	-40.500	-50.000	-40.000	-40.000	-50.000	-50.000
<b>Aufwand</b>	90.000	100.000	80.000	80.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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	5.000
0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**PSP-Element****4-100901-908-9****Heimatzeugnis**

Kostenart &amp; 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	0	38.300	38.400	0	0	0
0	0	7.700	7.600	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-110101-900-5</b>	<b>Koordination Betriebsführung STAWAG</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

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

<b>Ertrag</b>	-83.769	-185.400	-184.200	-184.200	-184.100	-184.100
<b>Aufwand</b>	287.064	289.100	290.200	290.200	287.600	287.600
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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
<b>Ertrag</b>	-67.217.920	-67.627.800	-67.627.900	-67.627.900	-67.627.900	-67.627.900
<b>Aufwand</b>	49.740.453	46.759.900	46.633.500	46.628.700	46.690.200	46.690.200
<b>Ergebnis</b>	-17.477.467	-20.867.900	-20.994.400	-20.999.200	-20.937.700	-20.937.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-110102-902-2</b>	<b>Kleinkläreinrichtungen</b>					
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
<b>Ertrag</b>		-12.225	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
<b>Aufwand</b>		3.515	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
<b>Ergebnis</b>		-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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-1.246.229	-1.000.300	-1.000.300	-1.000.300	-1.000.300	-1.000.300
<b>Aufwand</b>		578.853	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Ergebnis</b>		-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

<b>PSP-Element</b>	<b>1-110201-900-1</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>				
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

<b>Ertrag</b>		-29.747.101	-29.861.800	-30.396.200	-30.396.200	-30.396.200	-30.396.200
<b>Aufwand</b>		31.214.046	29.751.000	30.114.300	30.076.500	30.078.000	30.082.100
<b>Ergebnis</b>		1.466.945	-110.800	-281.900	-319.700	-318.200	-314.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-110201-902-3</b>	<b>Abfallsackverkauf FB 12</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-13.384	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
----------	---------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		-13.384	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-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 &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-63.963	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	113	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-63.963	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		113	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-63.850	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-110201-904-8****Sperrmüllgebühren**

Kostenart &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-141.565	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
<b>Aufwand</b>		39	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-141.526	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000

**PSP-Element****4-110201-905-6****Sonder- bzw. kostenpfl. Nachleerung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		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

**Brunnenversorgung und Bachverrohrung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

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

<b>Ertrag</b>		-47	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		76.188	122.100	151.900	160.600	146.200	143.200
<b>Ergebnis</b>		76.142	122.100	151.900	160.600	146.200	143.200

	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 &amp; 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
<b>Ertrag</b>	-692.354	-867.500	-840.500	-840.500	-840.500	-840.500
<b>Aufwand</b>	245.230	249.000	253.200	255.200	254.800	254.800
<b>Ergebnis</b>	-447.124	-618.500	-587.300	-585.300	-585.700	-585.700

## PSP-Element

## 4-120101-902-6

## Einschleppen von Altkleidercontainern

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	561	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
---	-----	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	561	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>	-627	-163.400	-205.600	-230.100	-235.500	-235.500
<b>Aufwand</b>	440.287	354.400	428.600	472.000	471.900	471.900
<b>Ergebnis</b>	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****Neubau und Unterhaltung von Straßen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

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

<b>Ertrag</b>		632.330	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
<b>Aufwand</b>		543.971	56.300	57.700	55.700	54.500	54.500
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-614	-600	-600	-600	-600	-600
<b>Aufwand</b>		8.662	9.200	8.900	15.100	14.800	14.800
<b>Ergebnis</b>		8.048	8.600	8.300	14.500	14.200	14.200

**PSP-Element**

1-120102-300-2

**Neubau und Unterhaltung von Straßen**

## Kostenart &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>Aufwand</b>		21.778	11.900	12.800	12.400	12.100	12.100
<b>Ergebnis</b>		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

<b>Ertrag</b>		-19.280	-16.000	-16.000	-29.200	-29.200	-29.200
<b>Aufwand</b>		88.443	84.400	110.100	135.700	143.200	143.200
<b>Ergebnis</b>		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

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		27.804	17.200	19.600	22.400	31.200	31.200
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-600-5</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
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

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		333	15.700	31.900	30.900	30.400	30.400
<b>Ergebnis</b>		333	15.700	31.900	30.900	30.400	30.400

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-800-7</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
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

<b>Ertrag</b>		-3.888	-21.200	-16.800	-20.800	-24.700	-24.700
<b>Aufwand</b>		32.653	30.400	41.100	51.100	61.600	61.600
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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
<b>Ertrag</b>	-4.162.774	-3.697.000	-3.731.300	-3.829.300	-3.922.800	-3.922.800
<b>Aufwand</b>	21.720.751	21.468.600	21.237.600	21.138.900	21.070.900	21.072.300
<b>Ergebnis</b>	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
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	9.653	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-008-7</b>	<b>B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

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

<b>Ertrag</b>		0	-36.000	0	0	-77.200	0
<b>Aufwand</b>		0	120.000	0	0	310.800	0
<b>Ergebnis</b>		0	84.000	0	0	233.600	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-018-3</b>	<b>Grüner Weg, Umbau</b>				
--------------------	-----------------------	--------------------------	--	--	--	--

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

<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	-24.000	0
<b>Aufwand</b>		0	45.000	0	0	160.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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****Ergebnis**

0	0	0	72.300	0	0
0	0	0	72.300	0	0

**PSP-Element****4-120102-040-7****Salierallee**

Kostenart &amp; 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****Ergebnis**

0	27.000	0	180.000	0	0
0	27.000	0	180.000	0	0

**PSP-Element****4-120102-041-5****Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)**

Kostenart &amp; 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****Aufwand****Ergebnis**

0	-18.300	0	0	0	0
0	51.300	0	0	0	0
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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-045-6</b>	<b>Stolberger Platz</b>				
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

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		8.706	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		8.706	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-046-4</b>	<b>Kapellenplatz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0	0
----------	----------------------------	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	20.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	20.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-053-6</b>	<b>Lützowstraße</b>				
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

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	125.500	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-064-9</b>	<b>Jülicher Straße (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	190.000	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	190.000	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	190.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	190.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-065-7</b>	<b>Luxemburger Ring, Brückensanierung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	566.791	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	566.791	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	566.791	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	566.791	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-068-1</b>	<b>Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße</b>				
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
<b>Ertrag</b>	-17.638	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	33.496	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>	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
---	---	--------	---------	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	65.000	130.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	65.000	130.000	0	0	0

PSP-Element	4-120102-072-9	Radweg Breslauer Straße				
Kostenart & Bezeichnung						

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	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
-------------------------------------	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	45.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	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

<b>Ertrag</b>		0	21.600	10.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	21.600	10.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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

<b>Ertrag</b>		0	0	-3.200	-26.900	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	9.000	75.600	0	0
<b>Ergebnis</b>		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
----------	--	---	-------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	7.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	7.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; Bezeichnung

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-120102-081-7

**Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord)**

Kostenart &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-105-5</b>	<b>Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-112-7</b>	<b>Münsterstraße, Erneuerung</b>				
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

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	95.000	70.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	95.000	70.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-116-8</b>	<b>Vennbahnweg am Pocketpark Brand</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	6.500	0	0	0	0
-------------------------------------	---	-------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	6.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	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
----------	----------------------------	---	---	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	50.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	50.000	0	0	0

PSP-Element	4-120102-201-5	Kaubenden_Kellershausstraße, Bebauungspla				
Kostenart & Bezeichnung						

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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
----------	----------------------------	---	-------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	10.800	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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

<b>Ertrag</b>		0	18.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	18.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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

<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	-19.200	-12.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	82.000	58.000
<b>Ergebnis</b>		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

<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	55.000	65.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	55.000	65.000
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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****Ergebnis**

0	200.000	0	0	0	0
0	200.000	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-120102-412-1

**Stützwände Kornelimünster**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	168.472	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

168.472	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
168.472	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000

**PSP-Element**

4-120102-502-6

**Sandhäuschen, Erschließung**

Kostenart &amp; 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****Ergebnis**

61.174	0	0	18.000	20.000	0
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 &amp; Bezeichnung

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-120102-506-7

**Neuenhofer Weg**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

19.443	0	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

19.443	0	0	0	0	0	0
19.443	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-120102-507-5

**Pauwelsstraße, Brückensanierung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

18.635	700.000	0	0	0	0	0
--------	---------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

18.635	700.000	0	0	0	0	0
18.635	700.000	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	4-120102-509-1	Sonnenweg, Entwässerung				
-------------	----------------	-------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	7.000	0	0
----------	----------------------------	---	---	---	-------	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	7.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		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
----------	--	----	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		85	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Ergebnis</b>		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
----------	------------------------------------	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		4.165	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-811-7</b>	<b>Fahrradabstellanlagen -J-</b>				
--------------------	-----------------------	----------------------------------	--	--	--	--

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

<b>Ertrag</b>		0	-1.300	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	42.500	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>		0	41.200	25.000	25.000	25.000	25.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-813-3</b>	<b>Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

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

<b>Ertrag</b>		0	-2.400	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	13.600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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****Ergebnis**

0	0	0	0	60.000	0
0	0	0	0	60.000	0

**PSP-Element****4-120102-903-8****Erneuerung Straßenbeleuchtung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	5.355	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
---	-------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

5.355	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.355	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

**PSP-Element****4-120102-905-4****Unterhaltung Projekt Pferdlandpark**

Kostenart &amp; 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****Aufwand****Ergebnis**

-218	0	0	0	0	0
18.764	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
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 &amp; 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****Ergebnis**

	156.187	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500
	156.187	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500

**PSP-Element**

4-120102-907-9

**Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk.**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	215.002	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	215.002	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500
	215.002	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500

**PSP-Element**

4-120102-911-8

**Eulersweg\_Soerer Weg-Landesb.Straßenbau**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44810000	Erstattungen vom Land	20.000	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	--------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	20.000	0	0	0	0	0
	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
------------------------------	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	-60	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-60	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-916-7	Büchel				
Kostenart & Bezeichnung						

<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	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

<b>Ertrag</b>	0	-2.400	0	0	-3.600	0
<b>Aufwand</b>	10.000	9.000	0	0	13.500	0
<b>Ergebnis</b>	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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-921-4</b>	<b>Campus Melaten, verkehrliche Maßnahmen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	10.509	0	0	0	0	0
----------	------------------------------------	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		10.509	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		10.509	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-923-9</b>	<b>Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der</b>				
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
----------	----------------------------	---	-------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	15.200	26.800	26.800	16.900	16.900
<b>Ergebnis</b>		0	15.200	26.800	26.800	16.900	16.900

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-926-3</b>	<b>Verkehrerschließung "alter Tivoli" Umfe</b>				
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
----------	----------------------------	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	59.400	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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
----------	--	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		937	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		69.908	137.700	101.100	101.100	101.100	101.100
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>	0	-17.000	-28.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	59.400	92.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	42.400	64.000	0	0	0

**PSP-Element****4-120102-951-1****Unterhalt. Kontenpunktsystem f. Wanderer**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	700	0	0	0	0
---	---	-----	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	0	700	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	700	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	700	0	0	0	0

**PSP-Element****4-120102-952-8****ILV Erschließungsbeiträge**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-26.634	-805.100	-805.100	-805.100	-805.100	-805.100
---	---------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Ertrag</b>	-26.634	-805.100	-805.100	-805.100	-805.100	-805.100
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-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 &amp; Bezeichnung

<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-120102-958-5

**Unterhaltung Chronoscope**

Kostenart &amp; 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

<b>Ertrag</b>	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>Aufwand</b>	5.393	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
<b>Ergebnis</b>	3.193	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400

**PSP-Element**

4-120102-961-6

**Kostenerstattung "Abwasser"**

Kostenart &amp; Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	7.846.749	8.038.300	8.038.300	8.038.300	8.038.300	8.038.300
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>	7.846.749	8.038.300	8.038.300	8.038.300	8.038.300	8.038.300
<b>Aufwand</b>	7.846.749	8.038.300	8.038.300	8.038.300	8.038.300	8.038.300
<b>Ergebnis</b>	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
----------	---------------------------------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>		0	1.214.400	1.226.600	1.238.800	1.238.800	1.238.800
<b>Aufwand</b>		0	1.214.400	1.226.600	1.238.800	1.238.800	1.238.800
<b>Ergebnis</b>		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

<b>Ertrag</b>		0	-2.600	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	57.400	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		9.547	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		9.547	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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
----------	------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
<b>Ergebnis</b>		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
----------	-----------------------	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		5.330	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
<b>Ergebnis</b>		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
----------	----------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-978-6</b>	<b>Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

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

<b>Ertrag</b>		0	0	0	-6.400	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	20.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	13.600	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-979-4</b>	<b>Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	5.900	75.400	11.000	0	0
----------	----------------------------	---	-------	--------	--------	---	---

<b>Ertrag</b>		0	5.900	75.400	11.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	5.900	75.400	11.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	5.900	75.400	11.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-980-9</b>	<b>Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	1.600	9.100	0	0
----------	----------------------------	---	---	-------	-------	---	---

<b>Ertrag</b>		0	0	1.600	9.100	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	1.600	9.100	0	0
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-981-7</b>	<b>Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)</b>				
--------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	72.000	68.000	18.500	0
----------	----------------------------	---	---	--------	--------	--------	---

<b>Ertrag</b>		0	0	72.000	68.000	18.500	0
<b>Aufwand</b>		0	0	72.000	68.000	18.500	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	72.000	68.000	18.500	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-982-5</b>	<b>Bundesfernstraßenmaut</b>				
--------------------	-----------------------	------------------------------	--	--	--	--

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
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-983-3</b>	<b>Lothringer Straße Premiumweg 3 (KKS)</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	55.000	0	0	0	0
----------	----------------------------	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	55.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	55.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-984-1</b>	<b>Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)</b>				
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

<b>Ertrag</b>		0	-183.400	-370.700	-380.300	-205.900	0
<b>Aufwand</b>		0	229.300	463.400	475.400	257.400	0
<b>Ergebnis</b>		0	45.900	92.700	95.100	51.500	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-985-8</b>	<b>Radverkehrsanlagen (KKS)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	60.000	0	0
----------	----------------------------	---	---	--------	--------	---	---

<b>Ertrag</b>		0	0	20.000	60.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	20.000	60.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		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

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>Ergebnis</b>		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
----------	------------------------------------	---	---	---------	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	125.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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
----------	--	---	---	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		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
-------------------------------------	---	---	---	-------	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	6.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	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

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120104-900-7</b>	<b>Einräumung von Rechten an Straßen</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
43110000	Verwaltungsgebühren	-10.003	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-116	0	-12.000	-12.000	-12.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-295.879	0	-65.000	-65.000	-65.000
44610000	So privatr L-entgelt	-250.100	-280.000	-193.000	-193.000	-193.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-2.291	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-7.802	0	-10.000	-10.000	-10.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-198	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	28.838	30.100	30.600	30.900	31.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	11.619	11.900	12.100	12.300	12.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	955	1.000	1.000	1.000	1.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.388	2.400	2.500	2.500	2.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.120	7.600	7.800	7.700	7.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	811	900	900	900	800
<b>Ertrag</b>		<b>-566.388</b>	<b>-286.000</b>	<b>-286.000</b>	<b>-286.000</b>	<b>-286.000</b>
<b>Aufwand</b>		<b>52.732</b>	<b>53.900</b>	<b>54.900</b>	<b>55.300</b>	<b>55.200</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>-513.656</b>	<b>-232.100</b>	<b>-231.100</b>	<b>-230.700</b>	<b>-230.800</b>

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 &amp; 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
<b>Ertrag</b>	-25.288	-12.000	-25.700	-33.000	-36.200	-36.200
<b>Aufwand</b>	760.978	1.102.600	1.199.900	1.221.600	1.231.900	1.231.900
<b>Ergebnis</b>	735.690	1.090.600	1.174.200	1.188.600	1.195.700	1.195.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-901-4</b>	<b>Regionalisierung Nahverkehrsplan</b>				
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
<b>Ertrag</b>	-576.815	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
<b>Aufwand</b>	577.798	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>Ergebnis</b>	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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-903-9</b>	<b>Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.140	18.600	30.000	18.600	18.600	18.600
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		7.140	18.600	30.000	18.600	18.600	18.600
<b>Ergebnis</b>		7.140	18.600	30.000	18.600	18.600	18.600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-904-7</b>	<b>Mobilitätskonzept</b>				
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

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.176	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-905-5</b>	<b>Verkehrsentwicklungsplanung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-334	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-177	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	455	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	39.333	80.000	80.000	80.000	80.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	8.500	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	746	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	925	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	10.354	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	101	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-511	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		60.414	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Ergebnis</b>		59.903	80.000	80.000	80.000	80.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-906-3</b>	<b>Mobilitätsmanagement</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	425	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.760	29.000	17.600	29.000	29.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.108	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		16.294	29.000	17.600	29.000	29.000
<b>Aufwand</b>		16.294	29.000	17.600	29.000	29.000
<b>Ergebnis</b>		16.294	29.000	17.600	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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		14.175	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		14.175	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

**PSP-Element****4-120201-925-6****Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung**

Kostenart &amp; 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

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.293	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-926-4</b>	<b>Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.</b>				
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

<b>Ertrag</b>		-65.628	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
<b>Aufwand</b>		86.324	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000
<b>Ergebnis</b>		20.696	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-927-2</b>	<b>Umsetzung P+R</b>				
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

<b>Ertrag</b>		20.797	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>Aufwand</b>		20.797	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>Ergebnis</b>		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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-968-2</b>		<b>Fahrradverleihsystem</b>			
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
<b>Ertrag</b>	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
<b>Aufwand</b>	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-969-9</b>		<b>Euregionales Interreg-Projekt</b>			
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
<b>Ertrag</b>	0	-45.000	-55.000	-55.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	90.000	110.000	110.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	45.000	55.000	55.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-972-1</b>		<b>EMR Connect</b>			
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
<b>Ertrag</b>	0	-138.900	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	9.891	173.700	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	9.891	34.800	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-974-6</b>		<b>Verkehrssicherheitsaktionen</b>			
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
<b>Ertrag</b>	-34.916	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Aufwand</b>	40.278	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>Ergebnis</b>	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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-975-4</b>	<b>Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt)</b>				
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
<b>Ertrag</b>		0	-75.200	0	0	0
<b>Aufwand</b>		24.771	75.200	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		24.771	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-976-2</b>	<b>Aktionsplan Verkehrssicherheit</b>				
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
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		23.836	0	10.000	10.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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 &amp; 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
--------------------------------	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	-215.250	-4.500.000	0	0	0	0
---------------	----------	------------	---	---	---	---

<b>Aufwand</b>	230.115	5.000.000	0	0	0	0
----------------	---------	-----------	---	---	---	---

<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>		0	-95.700	-51.900	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	95.700	51.900	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-120201-980-1

**Fernbushaltestelle - Unterhaltung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Aufwand</b>		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ergebnis</b>		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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-981-8</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Mobilitätsmanagement (KKS)</b>					
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
<b>Ertrag</b>	0	-398.100	-834.800	-756.200	-376.500	0
<b>Aufwand</b>	0	490.400	1.019.300	940.700	468.800	0
<b>Ergebnis</b>	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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-982-6</b>	<b>Mobilitätsstationen (KKS)</b>					
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
<b>Ertrag</b>		0	-62.400	-112.200	-102.600	-37.600	0
<b>Aufwand</b>		0	115.900	178.100	128.200	47.100	0
<b>Ergebnis</b>		0	53.500	65.900	25.600	9.500	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-983-4</b>	<b>Logistik-Projekte (KKS)</b>					
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
<b>Ertrag</b>		0	-142.400	-70.200	-70.200	-67.800	0
<b>Aufwand</b>		0	178.000	87.800	87.800	84.700	0
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	30.000	30.000	30.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	6.000	6.000	6.000	0	0

**PSP-Element**

4-120201-986-7

**Projekt ALigN**

Kostenart &amp; 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

<b>Ertrag</b>	0	0	-385.100	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	385.100	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-989-1</b>		<b>Projekt ASTI</b>			
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
<b>Ertrag</b>	0	0	-118.000	-118.000	-128.000	0
<b>Aufwand</b>	0	0	118.000	118.000	128.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-990-6</b>		<b>Vennbahnkoordinierungsstelle</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Ertrag</b>	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Aufwand</b>	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	88.200	88.200	52.500	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	40.000	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	128.200	88.200	52.500	0
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120202-300-7</b>	<b>Planung, Betreu. &amp; Unterhalt. Verkehrsanlag.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.700	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.700	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.700	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120202-800-3</b>	<b>Planung, Betreu. &amp; Unterhalt. Verkehrsanlag.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-49.077	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
52560000	Aufwendungen für Festwerte	28.990	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	56.800	56.900	59.900	63.300
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	140	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	51.195	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-49.077	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
<b>Aufwand</b>		80.325	56.800	56.900	59.900	63.300
<b>Ergebnis</b>		31.248	7.700	7.800	10.800	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 &amp; 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
<b>Ertrag</b>	-4.976.326	-5.152.700	-5.235.900	-5.241.900	-5.248.400	-5.248.400
<b>Aufwand</b>	1.519.547	1.489.900	1.507.500	1.520.700	1.527.700	1.527.700
<b>Ergebnis</b>	-3.456.779	-3.662.800	-3.728.400	-3.721.200	-3.720.700	-3.720.700

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120202-908-6</b>	<b>Planung, Betreu. &amp; Unterhalt. V-anlag. (BGA)</b>				
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
<b>Ertrag</b>	-22.503	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
<b>Aufwand</b>	27.544	28.100	26.900	26.100	25.600	25.600
<b>Ergebnis</b>	5.041	5.600	4.400	3.600	3.100	3.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-800-9</b>	<b>Optimierung Verkehrssteuerung -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ertrag</b>	0	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Aufwand</b>	0	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>	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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-801-7</b>		<b>Modernisierung Signalanlagen -J-</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ertrag</b>	0	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Aufwand</b>	0	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ergebnis</b>	0	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-802-5</b>		<b>Maßn. Fussgängerschutz an Ampeln -J-</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ertrag</b>	0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Aufwand</b>	0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>	0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-902-6</b>		<b>Parkleitsystem</b>			
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
<b>Ertrag</b>	-35.420	-42.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>Aufwand</b>	20.298	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ergebnis</b>	-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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-904-2</b>	<b>Kosten der Verkehrsanlagen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	158.363	158.500	159.000	159.000	159.000	159.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		158.363	158.500	159.000	159.000	159.000	159.000
<b>Ergebnis</b>		158.363	158.500	159.000	159.000	159.000	159.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-905-9</b>	<b>Stromkosten Signalanlagen</b>				
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
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		-15.165	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Aufwand</b>		175.211	176.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>Ergebnis</b>		160.046	153.000	165.000	165.000	165.000	165.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-906-7</b>	<b>Unterhaltung Parkscheinautomaten</b>				
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
----------	--	---	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-5.600	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		235.819	275.000	280.000	285.000	290.000	290.000
<b>Ergebnis</b>		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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-907-5</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Unterhaltung versenkbare Poller</b>					
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	5.171	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	5.171	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>Ergebnis</b>	5.171	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-909-1</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Ersatzparkplätze Hauptzollamt</b>					
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	18.892	18.000	19.000	19.000	19.500	19.500
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	18.892	18.000	19.000	19.000	19.500	19.500
<b>Ergebnis</b>	18.892	18.000	19.000	19.000	19.500	19.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-910-6</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Transportk. Leerung Parkscheinautomaten</b>					
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
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	98.636	120.000	125.000	130.000	135.000	135.000
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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 &amp; 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****Aufwand**

	-3.751	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

**Ergebnis**

	463	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element****4-120202-914-7****Parkgebühr per Handy**

Kostenart &amp; 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
----------	----------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		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
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.233	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		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
----------	----------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
-------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	0	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	0	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-120202-923-5****Dynamische Informationsanlagen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh, Btlg+Sondervermöge	0	0	30.000	30.000	0	0
---	---	---	--------	--------	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	0	0	30.000	30.000	0	0
--	---	---	--------	--------	---	---

**Ergebnis**

	0	0	30.000	30.000	0	0
--	---	---	--------	--------	---	---

	Vorl. Ergebnis 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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-7.464.819	-8.290.900	-8.180.900	-8.262.600	-8.669.200	-8.669.200
<b>Aufwand</b>		8.950.343	7.937.500	8.353.700	8.348.800	8.349.000	8.349.500
<b>Ergebnis</b>		1.485.524	-353.400	172.800	86.200	-320.200	-319.700

**PSP-Element****4-120301-902-7****Saubere Stadt**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
----------	------------------------------------	---	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Aufwand</b>		0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		79.753	13.600	13.100	12.600	13.200	13.200
<b>Ergebnis</b>		79.753	13.600	13.100	12.600	13.200	13.200

**PSP-Element****1-130101-100-4****Öffentliches Grün**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	7.500	7.300	7.000	6.800	6.800
----------	---	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	7.500	7.300	7.000	6.800	6.800
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>		0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>Aufwand</b>		19.321	12.200	11.700	11.300	11.100	11.100
<b>Ergebnis</b>		19.321	10.500	10.000	9.600	9.400	9.400

**PSP-Element**

1-130101-300-6

## Öffentliches Grün

## Kostenart &amp; 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

<b>Ertrag</b>		0	0	-5.000	-13.400	-13.400	-13.400
<b>Aufwand</b>		13.644	1.900	8.000	17.700	17.300	17.300
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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
<b>Ertrag</b>	<b>-395.399</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>Aufwand</b>	<b>582.129</b>	<b>811.900</b>	<b>890.300</b>	<b>912.800</b>	<b>929.200</b>	<b>929.200</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>186.729</b>	<b>811.300</b>	<b>889.700</b>	<b>912.100</b>	<b>928.400</b>	<b>928.400</b>

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-006-6</b>	<b>Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	135.000	0	0	0	0
----------	----------------------------	---	---------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	135.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	135.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	135.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-008-2</b>	<b>Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	0	0	0	-91.000
----------	---	---	---	---	---	---	---------

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	130.000
----------	----------------------------	---	---	---	---	---	---------

<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0	-91.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0	130.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	39.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-009-9</b>	<b>Spielplatz Lindenplatz (ISK)</b>				
--------------------	-----------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	0	0	-49.300	0
----------	---	---	---	---	---	---------	---

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	61.600	0
----------	----------------------------	---	---	---	---	--------	---

<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	-49.300	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	61.600	0
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-010-5</b>	<b>Spielplatz Augustinerstraße (ISK)</b>					
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
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	-3.800	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	4.800	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	1.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-100-1</b>	<b>Herstell.öffentl.Grünanlage Rombachstr.</b>					
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
<b>Ertrag</b>		0	-28.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	45.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-301-1</b>	<b>Herstell.Grünfl.BPL Haaren-Ortsmitte</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-400-4</b>	<b>Spielplatz Lichtenbusch</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	20.000	0	0
-------------------------------------	---	---	---	--------	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	20.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	20.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-401-2</b>	<b>Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	20.000	0
-------------------------------------	---	---	---	---	--------	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	20.000	0
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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 &amp; Bezeichnung

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

**PSP-Element****4-130101-905-8****Grensrouten**

Kostenart &amp; 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
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	-8.067	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
---------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Aufwand</b>	24.920	22.700	21.800	21.800	21.800	21.800
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ergebnis</b>	16.852	16.700	15.800	15.800	15.800	15.800
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Vorl. Ergebnis 2018  
EURAnsatz 2019  
EURAnsatz 2020  
EURPlan 2021  
EURPlan 2022  
EURPlan 2023  
EUR**PSP-Element****4-130101-914-6****Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen**

Kostenart &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>		0	0	-360.000	-360.000	-400.000	-400.000
<b>Aufwand</b>		0	0	450.000	450.000	500.000	500.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	90.000	90.000	100.000	100.000

**PSP-Element****4-130101-927-5****Projektbeteiligung "Stadt-Land-LUST"**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-1.100	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.100	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-1.100	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	1.100	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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**

504.173	730.100	710.700	725.700	730.700	730.700
504.173	730.100	710.700	725.700	730.700	730.700

**PSP-Element****4-130101-930-6****Interregprojekt P2P, Dear landscape**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.691	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

9.691	0	0	0	0	0
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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-931-4</b>	<b>Schulungen u. Veranstaltungen</b>				
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

<b>Ertrag</b>		-600	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.099	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.499	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-932-2</b>	<b>Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)</b>				
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

<b>Ertrag</b>		0	-120.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
<b>Aufwand</b>		0	170.000	250.000	250.000	250.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-933-9</b>	<b>Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	500	500	500	500	500
----------	----------------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>		0	500	500	500	500	500
<b>Aufwand</b>		0	500	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>		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
-------------------------------------	---	---	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

	0	4.200	4.100	4.000	4.000	4.000
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element****1-130102-600-4****Gewässerschutz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	400	300	300	300
--	---	---	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	0	400	300	300	300
--	---	---	-----	-----	-----	-----

	0	0	400	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 &amp; 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
<b>Ertrag</b>	-69.371	-556.700	-558.800	-558.800	-558.800	-558.800
<b>Aufwand</b>	1.537.177	1.517.600	1.538.900	1.558.500	1.566.900	1.566.900
<b>Ergebnis</b>	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
<b>Ertrag</b>	-277.317	-300.200	-300.200	-300.200	-300.200	-300.200
<b>Aufwand</b>	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Ergebnis</b>	-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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130102-906-1</b>	<b>Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen</b>					
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
<b>Ertrag</b>		0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>Aufwand</b>		539	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>Ergebnis</b>		539	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130102-907-8</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>					
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
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		66.670	201.100	198.700	118.000	198.700	198.700
<b>Ergebnis</b>		66.670	201.100	198.700	118.000	198.700	198.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130102-911-7</b>	<b>Ausbildung Umwelttechnischer Dienst</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	0	5.500	4.000	4.000	4.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	5.500	4.000	4.000	4.000
<b>Ergebnis</b>		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

<b>Ertrag</b>		-1.742	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>Aufwand</b>		1.742	1.800	1.800	1.700	1.600	1.600
<b>Ergebnis</b>		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

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		116	300	300	300	300	300
<b>Ergebnis</b>		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

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		152	300	200	100	100	100
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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
<b>Ertrag</b>		-65.977	-80.300	-87.500	-86.100	-89.100	-89.100
<b>Aufwand</b>		1.213.428	1.178.400	1.197.500	1.214.700	1.170.300	1.170.400
<b>Ergebnis</b>		1.147.451	1.098.100	1.110.000	1.128.600	1.081.200	1.081.300
<b>PSP-Element</b>		<b>4-130103-901-6</b>		<b>Unterhaltung Naturdenkmale</b>			
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	26.317	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		26.317	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-903-2</b>	<b>Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

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

<b>Ertrag</b>		-6.934	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		6.934	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	200	200	200	200	200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-905-7</b>	<b>Ersatzgelder nach LG NRW</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------------	--	--	--	--

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

<b>Ertrag</b>		-51.359	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		51.359	300	300	300	300	300
<b>Ergebnis</b>		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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-908-1</b>	<b>Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	31.043	32.500	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		31.043	32.500	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>Ergebnis</b>		31.043	32.500	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-912-9</b>	<b>Artenschutz</b>					
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
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		33.379	33.300	35.300	35.300	35.300	35.300
<b>Ergebnis</b>		33.379	33.300	35.300	35.300	35.300	35.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-915-3</b>	<b>Ökokonto</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	20.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-52	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		12.689	19.500	23.600	23.600	33.600	33.600
<b>Ergebnis</b>		12.637	19.400	23.500	23.500	33.500	33.500

**PSP-Element****4-130103-921-7****Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne**

Kostenart &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-10.909	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
<b>Aufwand</b>		10.909	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-922-5</b>	<b>Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie</b>				
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

<b>Ertrag</b>		-15.420	-36.500	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
<b>Aufwand</b>		11.168	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ergebnis</b>		-4.252	13.500	10.800	10.800	10.800	10.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-923-3</b>	<b>NABU Natursch-Station_Biostation FöB</b>				
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

<b>Ertrag</b>		-3.645	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		16.134	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>		12.490	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-924-1</b>	<b>Dreiländerpark</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.500	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>		0	0	0	-56.000	-72.000	-80.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	66.500	86.500	96.500
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	10.500	14.500	16.500

**PSP-Element****4-130103-926-6****Kooperationsprojekte Naturschutz**

Kostenart &amp; 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

<b>Ertrag</b>		16.931	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Aufwand</b>		16.931	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	3.500	15.000	10.000	4.000
-------------------------------------	---	---	-------	--------	--------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	3.500	15.000	10.000	4.000
<b>Ergebnis</b>	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

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130104-400-1</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	700	700	700
<b>Ertrag</b>		0	0	0	700	700	700
<b>Aufwand</b>		0	0	0	700	700	700
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	700	700	700

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130104-800-5</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft</b>					
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
<b>Ertrag</b>		-877	-900	-900	-900	-900	-900
<b>Aufwand</b>		2.284	2.600	2.500	2.300	2.500	2.500
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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
<b>Ertrag</b>	-752.330	-846.500	-840.100	-837.000	-834.900	-834.900
<b>Aufwand</b>	1.162.974	1.197.600	1.175.600	1.186.700	1.188.900	1.188.900
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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 privat 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

<b>Ertrag</b>		-231.265	-251.300	-333.300	-333.300	-333.300	-333.300
<b>Aufwand</b>		16.211	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
<b>Ergebnis</b>		-215.054	-234.700	-316.700	-316.700	-316.700	-316.700

**PSP-Element****4-130104-906-9****Verkehrssicherung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	45.245	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		45.245	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Aufwand</b>		45.245	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-9.636	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>		1.124	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Ergebnis</b>		-8.512	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

**PSP-Element****4-130104-914-9****Jagd**

Kostenart &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-7.341	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
<b>Aufwand</b>		33	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>Ergebnis</b>		-7.308	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

**PSP-Element****4-130104-919-8****Gutachten und Untersuchungen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	20.000	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	20.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	20.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-4.880.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		14.653.556	17.126.800	18.335.300	18.471.200	18.621.800	18.623.300
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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
<b>Ertrag</b>		-117	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130301-900-4</b>	<b>Nutzungsrecht Grabstätten &amp; Bestattungen</b>				
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
<b>Ertrag</b>		-4.230.054	-7.794.400	-8.171.900	-8.171.900	-8.171.900
<b>Aufwand</b>		7.774.726	8.070.800	8.261.400	8.251.900	8.252.900
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-760.280	-1.086.000	-1.086.000	-1.086.000	-1.086.000	-1.086.000
<b>Aufwand</b>		13.148	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-255.744	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
<b>Aufwand</b>		269.300	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>1-140101-400-6</b>	<b>Umweltschutz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	0	0	-100	-100	-100
<b>Ertrag</b>		0	0	0	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	-100	-100	-100

<b>PSP-Element</b>	<b>1-140101-800-1</b>	<b>Umweltschutz</b>					
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
<b>Ertrag</b>		-4.307	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
<b>Aufwand</b>		4.942	7.200	8.200	9.100	10.300	10.300
<b>Ergebnis</b>		635	2.900	3.900	4.800	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****1-140101-900-2****Umweltschutz**

## Kostenart &amp; 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+Sondervermög	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
<b>Ertrag</b>		-13.603	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
<b>Aufwand</b>		2.263.619	2.292.800	2.332.400	2.362.200	2.370.000	2.370.000
<b>Ergebnis</b>		2.250.016	2.234.900	2.274.500	2.304.300	2.312.100	2.312.100
<b>PSP-Element</b>		<b>4-140101-901-6</b>		<b>Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz</b>			
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
<b>Ertrag</b>		-188.099	-188.200	-188.200	-188.200	-188.200	-188.200
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-188.099	-188.200	-188.200	-188.200	-188.200	-188.200
<b>PSP-Element</b>		<b>4-140101-903-2</b>		<b>Immissions- und Klimaschutz</b>			
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
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		28.603	53.700	49.600	49.600	47.600	47.600
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-908-1</b>	<b>Betrieblicher Immissionsschutz</b>				
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

<b>Ertrag</b>		-44.656	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
<b>Aufwand</b>		0	17.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>Ergebnis</b>		-44.656	-116.500	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-909-8</b>	<b>Schulungen u.Veranstaltungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		0	100	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-912-9</b>	<b>Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben</b>				
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

<b>Ertrag</b>		-4.065	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>		43.936	68.800	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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 &amp; 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 Verw- 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

<b>Ertrag</b>		-15.692	-24.600	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
<b>Aufwand</b>		116.829	165.100	161.100	161.100	161.100	161.100
<b>Ergebnis</b>		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
----------	----------------------------	---	--------	--------	--------	---	---

<b>Ertrag</b>		0	90.000	90.000	90.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	90.000	90.000	90.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		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
----------	----------------------------	---	---	---	---	---	--------

<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0	90.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0	90.000
<b>Ergebnis</b>		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
----------	--	---	---	---	---	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	9.700	9.700
<b>Ergebnis</b>		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

<b>Ertrag</b>		-39.401	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		51.048	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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

<b>Ertrag</b>		-3.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		3.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-928-2</b>	<b>Altablagerung Wildparkweg</b>				
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

<b>Ertrag</b>		-15.007	0	-20.000	-4.800	0	0
<b>Aufwand</b>		22.538	10.000	1.000	1.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		7.531	10.000	-19.000	-3.800	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-929-9</b>	<b>Zuschuss an AltbauPlus</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
----------	--	--------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>		11.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		11.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-930-5</b>	<b>European Energy Award</b>				
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

<b>Ertrag</b>		-5.900	-5.900	-9.200	0	0	0
<b>Aufwand</b>		8.568	9.600	12.800	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>	-9.107	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	14.589	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>Ergebnis</b>	5.482	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500

**PSP-Element****4-140101-932-1****Klimaschutz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.076	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	4.076	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
<b>Ergebnis</b>	4.076	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100

**PSP-Element****4-140101-933-8****Klimaschutzprojekte, Vereine, Schulen etc**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.000	10.300	10.600	10.600	10.600	10.600
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	11.000	10.300	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>	-20.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	25.085	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ergebnis</b>	5.085	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000

**PSP-Element**

4-140101-935-4

**Modernisierungsberatung ISK**

Kostenart &amp; 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

<b>Ertrag</b>	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<b>Aufwand</b>	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

**PSP-Element**

4-140101-936-5

**Reisekosten Ausbild.Umwelttechn.Dienst**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	400	0	0	0	0
---	---	-----	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	0	400	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	400	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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	20.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-140101-939-5****Fairtrade-Stadt**

Kostenart &amp; 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	5.000
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element****4-140101-940-1****Kampagne Klimanotstand**

Kostenart &amp; 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	70.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

0	0	70.000	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
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.059	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-47.433	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
<b>Aufwand</b>		236.069	235.600	241.700	247.700	255.700	255.700
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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
<b>Ertrag</b>	-2.192	-2.400	-2.200	-200	-200	-200
<b>Aufwand</b>	564.785	458.400	473.500	477.900	481.300	481.300
<b>Ergebnis</b>	562.593	456.000	471.300	477.700	481.100	481.100

**PSP-Element**

4-150101-905-6

**EU-Projekte**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53580000	Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	6.197	26.600	1.400	6.600	7.900	40.900
----------	--	-------	--------	-------	-------	-------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	6.197	26.600	1.400	6.600	7.900	40.900
<b>Ergebnis</b>	6.197	26.600	1.400	6.600	7.900	40.900

**PSP-Element**

4-150101-907-2

**europe direct**

Kostenart &amp; 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 Ver- 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

<b>Ertrag</b>	-30.949	-39.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
<b>Aufwand</b>	29.969	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>Ergebnis</b>	-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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-909-7</b>	<b>Towards TTC</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	20.145	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	20.145	0	0	0	0	0
---------------	--------	---	---	---	---	---

<b>Aufwand</b>						
----------------	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>	20.145	0	0	0	0	0
-----------------	--------	---	---	---	---	---

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-911-1</b>	<b>AG Charlemagne</b>				
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
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	-71.478	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
---------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Aufwand</b>	66.111	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ergebnis</b>	-5.367	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-914-4</b>	<b>Wissenschaftskooperation</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	27	0	0	0	0	0
--	----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	27	0	0	0	0	0
---------------	----	---	---	---	---	---

<b>Aufwand</b>						
----------------	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>	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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-916-9</b>	<b>SWITCH 3.0_jobstarter</b>				
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

<b>Ertrag</b>		-220.554	-93.700	-93.900	-8.300	0	0
<b>Aufwand</b>		82.915	103.800	103.400	9.400	0	0
<b>Ergebnis</b>		-137.639	10.100	9.500	1.100	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-917-7</b>	<b>Newcomer Service Region Aachen</b>				
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

<b>Ertrag</b>		5.077	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		26.568	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-41.405	-54.900	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		56.355	58.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		14.950	3.100	0	0	0	0

**PSP-Element****4-150101-919-3****Innovation2Market**

## Kostenart &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-34.193	-53.400	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		42.174	56.100	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-31.992	-132.900	-133.900	-71.300	0	0
<b>Aufwand</b>		39.990	133.800	135.000	72.600	0	0
<b>Ergebnis</b>		7.998	900	1.100	1.300	0	0

**PSP-Element****4-150101-923-2****Zweckverband RegionAachen**

## Kostenart &amp; 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

<b>Ertrag</b>		0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>Aufwand</b>		0	280.600	296.600	296.600	296.600	296.600
<b>Ergebnis</b>		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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-924-9</b>		<b>Care and Mobility Innovation</b>			
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
<b>Ertrag</b>	0	0	-132.300	-132.300	-132.300	0
<b>Aufwand</b>	0	0	165.300	165.300	165.300	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	33.000	33.000	33.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-925-7</b>		<b>Oecher Lab</b>			
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
<b>Ertrag</b>	0	0	-380.500	-380.300	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	463.500	463.500	0	0
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-76.531	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
<b>Aufwand</b>		90.240	92.000	88.000	85.400	83.900	83.900
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>1-150201-900-6</b>	<b>Beschäftigungs- und Projektförderung</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

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

<b>Ertrag</b>		-939	-900	-900	-900	-600	-600
<b>Aufwand</b>		423.897	520.200	528.900	558.400	565.400	565.400
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-187.440	-229.600	-229.600	-229.600	0	0
<b>Aufwand</b>		211.205	282.300	282.300	282.300	0	0
<b>Ergebnis</b>		23.765	52.700	52.700	52.700	0	0

**PSP-Element****4-150201-908-5****Birke**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	13.598	0	0	0	0	0
----------	----------------------	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		13.598	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		13.598	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-150201-910-8****AFS**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	357	0	0	0	0	0
----------	--	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		357	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; Bezeichnung

41400000 Zuweisungen vom Bund	5.397	0	0	0	0	0
-------------------------------	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	5.397	0	0	0	0	0
---------------	-------	---	---	---	---	---

<b>Aufwand</b>						
----------------	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>	5.397	0	0	0	0	0
-----------------	-------	---	---	---	---	---

**PSP-Element****4-150201-939-9****Innovationskreis Wirtschaft**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-10.666	0	0	0	0	0
--	---------	---	---	---	---	---

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	470	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	-10.666	0	0	0	0	0
---------------	---------	---	---	---	---	---

<b>Aufwand</b>	470	0	0	0	0	0
----------------	-----	---	---	---	---	---

<b>Ergebnis</b>	-10.195	0	0	0	0	0
-----------------	---------	---	---	---	---	---

**PSP-Element****4-150201-941-3****Aktiv für Arbeit im Stadtteil**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	6.363	0	0	0	0	0
-------------------------------	-------	---	---	---	---	---

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.146	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	6.363	0	0	0	0	0
---------------	-------	---	---	---	---	---

<b>Aufwand</b>	1.146	0	0	0	0	0
----------------	-------	---	---	---	---	---

<b>Ergebnis</b>	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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-944-6</b>	<b>MINT-BO</b>				
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

<b>Ertrag</b>		-159.224	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		163.124	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		3.900	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-945-4</b>	<b>Quartiersprojekte AC-Nord</b>				
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

<b>Ertrag</b>		-7.353	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
<b>Aufwand</b>		2.492	10.000	10.000	10.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		-4.861	2.000	2.000	2.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-946-2</b>	<b>CHECK IN</b>				
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

<b>Ertrag</b>		-8.837	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		9.401	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-947-9</b>	<b>All Eyes on Green Spots - vernetzen...</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000	Zuweisungen vom Bund	-19.700	0	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-42.360	0	0	0	0
44800000	Erstattungen vom Bund	-223.108	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	28.529	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	12.097	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	389.846	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		<b>-285.168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>		<b>430.472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>145.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-952-6</b>	<b>ZDI Netzwerk Aachen 4.0</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-41.223	0	0	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	23.432	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	54.881	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.922	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		<b>-17.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>		<b>63.803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>46.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-953-4</b>	<b>*[Strg]+[A]*[C]*</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-113.881	-19.800	0	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	108.534	0	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-58.387	-11.000	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	74.382	22.000	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.615	10.000	0	0	0
53990000	Sonstige Transferaufwendungen	74.986	3.800	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-63.734	-30.800	0	0	0
<b>Aufwand</b>		152.982	35.800	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		89.248	5.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-956-2</b>	<b>BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-22.300	-23.000	-23.600	-24.400
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	-75.000	-77.300	-79.300	-82.000
44800000	Erstattungen vom Bund	0	-339.100	-343.200	-347.200	-350.200
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	75.000	77.300	79.300	82.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	22.300	23.000	23.600	24.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	339.100	343.200	347.200	350.200
<b>Ertrag</b>		0	-436.400	-443.500	-450.100	-456.600
<b>Aufwand</b>		0	436.400	443.500	450.100	456.600
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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 &amp; 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****Aufwand****Ergebnis**

-2.329	-120.800	-121.200	-100.600	0	0
2.978	120.800	121.200	100.600	0	0
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 &amp; 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 Dienstreisen	0	0	500	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	0	-53.100	-34.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	91.400	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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
<b>Ertrag</b>	-2.189	-100	0	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>	669.025	820.000	844.500	851.900	775.600	775.600
<b>Ergebnis</b>	666.836	819.900	844.500	851.800	775.500	775.500

**PSP-Element**

4-150202-903-1

**AVANTIS Vermarktung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	15.957	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	15.957	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	15.957	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-150202-907-2

**Citymanagement**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	0	0

<b>Ertrag</b>	40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	50.000	50.000	50.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-908-9</b>	<b>MIA - Made in Aachen</b>				
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
<b>Ertrag</b>	<b>-58.504</b>	<b>-28.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>74.383</b>	<b>36.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>15.879</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-909-7</b>	<b>Campus Network</b>				
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
<b>Ertrag</b>	<b>9.739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>47.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>57.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	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
----------	--	-------	-------	-------	-------	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		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

<b>Ertrag</b>		-24.311	-50.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		28.565	65.700	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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

<b>Ertrag</b>		-42.831	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		22.125	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-913-6</b>		<b>Shopping lab</b>			
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
<b>Ertrag</b>	-45.190	-4.100	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	90.380	19.900	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	45.190	15.800	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-914-4</b>		<b>AGIT Regionales Gewerbeflächen-Monitor.</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.910	7.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	6.910	7.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	6.910	7.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-916-9</b>	<b>Technolog. u. ökonom. Strukturwandel</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.381	20.000	0	0	0	0
---	-------	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	7.381	20.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	7.381	20.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-917-7</b>	<b>Breitbandausbau</b>				
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
---	---	-----------	-----------	---	---	---

<b>Ertrag</b>	0	-3.600.000	-2.700.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	4.000.000	3.000.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	400.000	300.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-918-5</b>	<b>Konzept Kur-, Bade-&amp;Reha-Standort AC</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	15.054	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	15.054	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-919-3</b>		<b>Citymanagement Aachen</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	200.000	200.000	200.000
<b>Ertrag</b>	0	0	100.000	200.000	200.000	200.000
<b>Aufwand</b>	0	0	100.000	200.000	200.000	200.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	100.000	200.000	200.000	200.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-920-8</b>		<b>Rheinisches Revier</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ertrag</b>	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Aufwand</b>	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-921-6</b>		<b>Digitale Werkstatt</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	385.000	225.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	385.000	225.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	385.000	225.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	10.000	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	10.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-757.387	-743.700	-751.600	-745.700	-746.700	-747.400
<b>Aufwand</b>		1.785.792	1.469.700	1.504.800	1.503.500	1.504.700	1.505.400
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		11.879	11.800	12.000	12.100	12.100	12.100
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-5.156	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
<b>Aufwand</b>		23.033	32.300	33.300	34.000	35.900	36.400
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; Bezeichnung

43610000	Zweckgebundene Abgaben	-93.791	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	380.226	380.000	372.000	379.000	387.000	395.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.367.655	2.167.300	2.017.600	2.057.100	1.781.300	1.795.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	185	200	200	200	200	200
55150000	Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermög	489.054	58.500	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	60.500	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700

<b>Ertrag</b>		-93.791	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
<b>Aufwand</b>		3.297.621	2.658.800	2.442.600	2.489.100	2.221.300	2.243.800
<b>Ergebnis</b>		3.203.830	2.563.800	2.347.600	2.394.100	2.126.300	2.148.800

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-160101-900-9</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

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

<b>Ertrag</b>		-132.474.404	-135.008.600	-157.491.200	-147.988.200	-152.616.400	-158.307.300
<b>Aufwand</b>		184.859.319	171.700.300	176.246.300	182.854.500	187.104.400	191.445.300
<b>Ergebnis</b>		52.384.916	36.691.700	18.755.100	34.866.300	34.488.000	33.138.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-160101-901-4</b>	<b>Ausgleichzahlung StädteRegion</b>				
--------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-17.500.000	0	0	0	0	0
----------	---------------------------------	-------------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-17.500.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160101-905-5</b>	<b>Schulpauschale</b>					
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
<b>Ertrag</b>		-4.629.702	-1.896.700	-2.038.600	-1.038.600	-1.038.600	-1.038.600
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-4.629.702	-1.896.700	-2.038.600	-1.038.600	-1.038.600	-1.038.600
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160101-907-1</b>	<b>Vermögensübertragung StädteRegion</b>					
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
<b>Ertrag</b>		1.667.974	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		1.667.974	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160101-908-8</b>	<b>Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse</b>					
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
<b>Ertrag</b>		-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
<b>Aufwand</b>		6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
<b>Ergebnis</b>		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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160101-910-2</b>	<b>Aufwands- und Unterhaltungspauschale</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-1.107.800	-1.203.100	-1.203.100	-1.203.100	-1.203.100
<b>Ertrag</b>		0	-1.107.800	-1.203.100	-1.203.100	-1.203.100	-1.203.100
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>1-160102-900-4</b>	<b>Gemeindesteuern, Steueranteile</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

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

<b>Ertrag</b>	-386.218.930	-407.409.400	-402.008.100	-409.485.800	-415.893.900	-422.902.900
<b>Aufwand</b>	4.199.245	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
<b>Ergebnis</b>	-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
----------	--	-----------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.795.536	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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
----------	--	------------	------------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		12.109.432	12.785.700	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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
----------	-----------------------------	------------	------------	------------	------------	---	---

<b>Ertrag</b>		-4.302.231	-5.391.500	-7.613.400	-4.841.500	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-4.302.231	-5.391.500	-7.613.400	-4.841.500	0	0

	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 &amp; 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 &amp; 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****Aufwand**

	-11.454.901	-13.600.000	-13.600.000	-13.600.000	-9.600.000	-9.600.000
--	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------

**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

<b>PSP-Element</b>	<b>1-160201-900-5</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
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 auslând Bereich	235.284	225.600	215.900	206.200	196.500	186.800
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio	14.258	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-1.095.244</b>	<b>-764.500</b>	<b>-673.400</b>	<b>-672.800</b>	<b>-672.400</b>	<b>-672.300</b>
<b>Aufwand</b>	<b>9.690.537</b>	<b>11.084.600</b>	<b>11.334.600</b>	<b>11.833.700</b>	<b>12.583.700</b>	<b>12.562.600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>8.595.293</b>	<b>10.320.100</b>	<b>10.661.200</b>	<b>11.160.900</b>	<b>11.911.300</b>	<b>11.890.300</b>

	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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-1.730	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>Aufwand</b>		1.730	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>1-171002-951-4</b>	<b>Ausbildungsfonds</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
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
<b>Ertrag</b>		-54.719	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
<b>Aufwand</b>		54.719	54.000	54.000	54.000	54.000
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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+Sondervermö	-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+Sondervermö	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

<b>Ertrag</b>		-4.179	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
<b>Aufwand</b>		4.179	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-819	-700	-700	-700	-700	-700
<b>Aufwand</b>		819	700	700	700	700	700
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>1-173001-954-5</b>	<b>Stiftung Poth</b>				
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

<b>Ertrag</b>		-6.414	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
<b>Aufwand</b>		6.414	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>1-173002-955-7</b>	<b>Elisabethspitalfonds</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-930	-500	-500	-500	-500
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.732.519	-1.404.200	-1.490.000	-1.490.000	-1.490.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.427	-24.800	-4.000	-4.000	-4.000
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-1.347	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-108.300	-104.300	-98.100	-98.100
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-241	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-199.099	-200.500	-199.000	-199.000	-199.000
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-127.460	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-255	-300	-200	-200	-200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	102.468	118.800	228.800	169.000	169.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	149.792	17.200	20.300	80.100	80.100
54280000	externe Beratungsleistungen	0	6.800	0	0	0
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	164.713	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	3.725	4.500	4.000	4.000	4.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	108.300	104.300	98.100	98.100
57300000	AfA auf unbewegl AV	100.457	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	157.603	200.000	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

<b>Ertrag</b>	-2.063.279	-1.866.000	-1.925.400	-1.919.200	-1.919.200	-1.919.200
<b>Aufwand</b>	2.063.279	1.866.000	1.925.400	1.919.200	1.919.200	1.919.200
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; 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+Sondervermö	-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

<b>Ertrag</b>	-1.094.548	-1.109.300	-1.031.700	-1.031.500	-1.031.500	-1.031.500
<b>Aufwand</b>	1.094.548	1.109.300	1.031.700	1.031.500	1.031.500	1.031.500
<b>Ergebnis</b>	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 &amp; Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-373.006	-381.400	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-86.927	-98.700	-95.100	-93.300	-93.300	-93.300
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-73.156	-74.600	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-26.936	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-128	-100	-100	-100	-100	-100
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	168.516	200.000	134.000	134.000	134.000	134.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	78.682	16.900	24.600	24.600	24.600	24.600
54280000	externe Beratungsleistungen	0	700	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	531	800	700	700	700	700
54950000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung gem §36 GemHV	0	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	98.700	95.100	93.300	93.300	93.300
57300000	AfA auf unbewegl AV	96.036	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	34.218	56.500	32.700	32.700	32.700	32.700
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	182.169	208.100	208.100	208.100	208.100	208.100

<b>Ertrag</b>		-560.153	-581.700	-495.200	-493.400	-493.400	-493.400
<b>Aufwand</b>		560.153	581.700	495.200	493.400	493.400	493.400
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>1-173005-958-4</b>	<b>Armenfonds</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-278.552	-271.600	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-153.998	-15.100	-14.600	-13.600	-13.600	-13.600
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-25	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-60.916	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-46.748	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.726	5.600	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	35.600
54280000	externe Beratungsleistungen	0	800	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	664	900	800	800	800	800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	15.100	14.600	13.600	13.600	13.600
57300000	AfA auf unbewegl AV	14.602	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	38.622	39.400	38.600	38.600	38.600	38.600
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	292.380	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
<b>Ertrag</b>		-540.239	-394.400	-398.200	-397.200	-397.200	-397.200
<b>Aufwand</b>		540.239	394.400	398.200	397.200	397.200	397.200
<b>Ergebnis</b>		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****1-173006-959-6****Stiftung van Gils**

## Kostenart &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-8.754	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
<b>Aufwand</b>		8.754	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-360.091	-380.400	-418.300	-416.300	-416.300	-416.300
<b>Aufwand</b>		360.091	380.400	418.300	416.300	416.300	416.300
<b>Ergebnis</b>		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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-12.448	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
<b>Aufwand</b>		12.448	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>1-174001-963-4</b>	<b>Stiftung Bischoff</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-588.059	-574.100	-588.000	-588.000	-588.000
44270000	Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen	-9.580	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.411	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-4.323	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-99.972	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.076	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
54270000	VKB Stiftung Bischoff	186.172	86.200	88.200	88.200	88.200
54280000	externe Beratungsleistungen	0	50.000	49.700	49.700	49.700
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	12.571	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	300	300	300
54320000	Kontoführungsgebühren	177	200	200	200	200
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	214.324	0	0	0	0
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	58.180	73.100	87.800	87.800	87.800
54480000	Aufwand für Schadensfälle	0	7.400	7.400	7.400	7.400
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	2	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.469	1.900	1.900	1.900	1.900
54950000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung gem §36 GemHV	3.332	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		<b>-697.523</b>	<b>-574.100</b>	<b>-588.000</b>	<b>-588.000</b>	<b>-588.000</b>
<b>Aufwand</b>		<b>697.522</b>	<b>574.100</b>	<b>588.000</b>	<b>588.000</b>	<b>588.000</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	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 &amp; 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

<b>Ertrag</b>		-514	-400	-400	-400	-400	-400
<b>Aufwand</b>		514	400	400	400	400	400
<b>Ergebnis</b>		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
<b>PSP-Element</b>	<b>1-174003-965-8</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Stiftung Graf von Nellessen</b>					
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
<b>Ertrag</b>	<b>-7.637</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
<b>Aufwand</b>	<b>7.637</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-174004-966-1</b>	<b>Stiftung Broudlet-Startz</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-162.968	-160.200	-162.700	-162.700	-162.700	-162.700
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-27.700	-26.700	-26.200	-26.200	-26.200
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-97.954	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-72.467	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	17.299	43.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	82.504	172.000	213.200	213.200	213.200	213.200
54280000	externe Beratungsleistungen	21.553	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	103.409	0	0	0	0	0
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	47.972	55.600	52.000	52.000	52.000	52.000
54480000	Aufwand für Schadensfälle	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54930000	Aufwendungen für Beiträge	454	700	600	600	600	600
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	27.700	26.700	26.200	26.200	26.200
57300000	AfA auf unbewegl AV	26.859	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	33.339	35.400	33.300	33.300	33.300	33.300

<b>Ertrag</b>		-333.389	-358.100	-359.500	-359.000	-359.000	-359.000
<b>Aufwand</b>		333.389	358.100	359.500	359.000	359.000	359.000
<b>Ergebnis</b>		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****1-174005-967-3****Stiftung Vonachten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	794	0	0	0	0	0
----------	--	-----	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

		794	0	0	0	0	0
		794	0	0	0	0	0

**PSP-Element****1-174005-967-4****Stiftung Vonachten**

Kostenart &amp; 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****Aufwand****Ergebnis**

		-927	-800	-800	-800	-800	-800
		133	800	800	800	800	800
		-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
<b>Finanzstelle</b>	<b>010101000</b>	<b>Rat und Ausschüsse</b>				
<b>Einzahlungen</b>		41	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		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					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		1.458.476	1.597.800	1.605.800	1.566.200	1.572.800	1.572.800
<b>Saldo</b>		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 &amp; 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	Verfügungsmittel	7.400	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

**Finanzstelle**

010102000

**Bezirksvertretungen****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

65.701	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
65.701	101.600	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
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>		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
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		15.861	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>		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 &amp; Bezeichnung

74910000 Verfügungsmittel	13.800	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Finanzstelle**

010102300

**Bezirksvertretungen****Einzahlungen****Auszahlungen**

13.800	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Saldo**

13.800	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**

010102400

**Bezirksvertretungen**

Finanzposition &amp; 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				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>		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 &amp; 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					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	115.324	248.100	251.500	255.600	257.900	257.900
	<b>Saldo</b>	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					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		1.301.957	1.552.200	1.440.600	1.472.300	1.504.500	1.536.700
<b>Saldo</b>		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

<b>Finanzstelle</b>	<b>010104900</b>	<b>Integrationsrat</b>				
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
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		34.764	36.300	36.600	37.100	37.300
<b>Saldo</b>		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

<b>Finanzstelle</b>	<b>010202900</b>	<b>Datenschutz-&amp;-sicherheit Stadtverw Aa</b>					
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
<b>Finanzstelle</b>	<b>010202900</b>	<b>Datenschutz-&amp;-sicherheit Stadtverw Aa</b>					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	59.862	104.300	106.100	107.100	108.200	108.200
	<b>Saldo</b>	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

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203000</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203000</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		800	800	800	800	800
<b>Saldo</b>		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

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203100</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	792	800	800	800	800
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203100</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		792	800	800	800	800
<b>Saldo</b>		792	800	800	800	800

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
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203200</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		810	800	800	800	800
<b>Saldo</b>		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

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203300</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800	800
----------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203300</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						

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

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203400</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800	800
----------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203400</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						

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

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203500</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	671	800	800	800	800
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203500</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		671	800	800	800	800
<b>Saldo</b>		671	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

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203600</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	773	800	800	800	800	800
----------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203600</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
---------------------	------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		773	800	800	800	800	800
<b>Saldo</b>		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

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203900</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>					
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	Verfügungsmittel	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 &amp; 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 &amp; 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				
<b>Einzahlungen</b>		0	-800	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		82.726	86.300	87.400	88.600	89.400
<b>Saldo</b>		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

<b>Finanzstelle</b>	<b>010401900</b>	<b>Sichers. d. Personalvertretung</b>				
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
<b>Finanzstelle</b>	<b>010401900</b>	<b>Sichers. d. Personalvertretung</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	-100	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		480.594	584.800	608.800	625.200	612.600
<b>Saldo</b>		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					
<b>Einzahlungen</b>		-81.025	-88.200	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
<b>Auszahlungen</b>		882.730	981.500	998.900	1.010.900	1.018.600	1.018.600
<b>Saldo</b>		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

<b>Finanzstelle</b>	<b>010601900</b>	<b>Vergabe. u. HOAI-Mustervertr.</b>					
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
<b>Finanzstelle</b>	<b>010601900</b>	<b>Vergabe. u. HOAI-Mustervertr.</b>					
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Auszahlungen</b>		619.149	667.200	675.900	686.100	692.400	692.400
<b>Saldo</b>		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

<b>Finanzstelle</b>	<b>010601968</b>	<b>Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B)</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>010601968</b>	<b>Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B)</b>					
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Auszahlungen</b>							
<b>Saldo</b>		0	0	-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

<b>Finanzstelle</b>	<b>010603900</b>	<b>Servicecenter Call Aachen</b>				
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

<b>Finanzstelle</b>	<b>010603900</b>	<b>Servicecenter Call Aachen</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-285.921	-274.000	-241.000	-241.000	-241.000
<b>Auszahlungen</b>		1.319.836	1.295.600	1.313.200	1.333.700	1.345.900
<b>Saldo</b>		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 &amp; 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				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>		-188.321	-193.300	-190.400	-190.400	-190.400	-190.400
<b>Auszahlungen</b>		0	33.300	30.400	30.400	30.400	30.400
<b>Saldo</b>		-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

<b>Finanzstelle</b>	<b>010604900</b>	<b>Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	92.200	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>010604900</b>	<b>Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		92.200	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		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**

<b>Einzahlungen</b>	-1.302.122	-1.354.900	-1.528.600	-1.470.700	-1.481.700	-1.490.000
<b>Auszahlungen</b>	4.625.047	766.900	776.600	784.400	792.200	792.200
<b>Saldo</b>	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				
<b>Einzahlungen</b>		-41.482	-38.400	-26.000	-26.000	-26.000
<b>Auszahlungen</b>		2.409.218	2.407.000	2.429.700	2.449.600	2.461.100
<b>Saldo</b>		2.367.737	2.368.600	2.403.700	2.423.600	2.435.100

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010801900**      **zen.Regelungen,Grunds.-angel.**

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	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-2.500	-500	-500	-500	-500
70110000	Dienstbezüge Beamte	533.063	800.900	815.300	823.500	831.700	831.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	82.070	97.500	98.800	100.400	101.300	101.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	6.496	7.800	7.900	8.000	8.100	8.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	17.050	20.000	20.200	20.600	20.800	20.800
72540000	Unterhaltung von BGA	2.490	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.644	25.000	5.000	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.211	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	298	700	700	700	700	700
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände	280	0	300	300	300	300
74180000	Personalnebenauszahlungen	5.674	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
74230000	Leasing	0	800	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	887	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.207	106.800	20.600	20.600	20.600	20.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	33	500	500	500	500	500
74930000	Auszahungen für Beiträge	187.932	200.000	206.000	212.000	212.000	212.000

**Finanzstelle**      **010801900**      **zen.Regelungen,Grunds.-angel.**

<b>Einzahlungen</b>	0	-3.500	-500	-500	-500	-500
<b>Auszahlungen</b>	871.333	1.283.200	1.203.600	1.214.900	1.224.300	1.224.300
<b>Saldo</b>	871.333	1.279.700	1.203.100	1.214.400	1.223.800	1.223.800

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010802900</b>	<b>P-entw., Aus- u. Fortb.</b>				
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
<b>Finanzstelle</b>	<b>010802900</b>	<b>P-entw., Aus- u. Fortb.</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-6.150	-600	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.134.381	1.392.400	1.293.400	1.313.200	1.329.400
<b>Saldo</b>		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					
<b>Einzahlungen</b>		-2.557.632	-3.558.000	-4.724.100	-4.525.100	-4.327.500	-4.130.600
<b>Auszahlungen</b>		4.117.493	6.191.900	6.854.900	7.035.600	7.087.200	7.117.600
<b>Saldo</b>		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				
<b>Einzahlungen</b>		-38.108	-43.900	-47.800	-47.800	-47.800
<b>Auszahlungen</b>		6.409	35.100	46.400	46.400	46.400
<b>Saldo</b>		-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					
<b>Einzahlungen</b>		-7.294	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
<b>Auszahlungen</b>		1.280.220	1.487.800	1.505.500	1.528.200	1.541.100	1.541.100
<b>Saldo</b>		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 &amp; 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
--------------	-----------	------------------------------

<b>Einzahlungen</b>	-164.123	-150.000	-183.300	-183.300	-183.300	-183.300
<b>Auszahlungen</b>	0	15.000	16.200	16.200	16.200	16.200
<b>Saldo</b>	-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 &amp; 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**

46.546	46.800	47.400	48.200	48.600	48.600
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

<b>Finanzstelle</b>	<b>010806900</b>	<b>Allg. Personalwirtschaft</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-3.479.596	-1.721.500	-2.316.000	-2.285.000	-2.280.500	-2.280.500
<b>Auszahlungen</b>		29.085.062	32.543.100	36.762.300	40.154.900	41.138.900	43.966.800
<b>Saldo</b>		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.)				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		145.410	300.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		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					
<b>Einzahlungen</b>		-18.607.493	-18.287.600	-18.287.600	-18.286.600	-18.288.600	-18.292.600
<b>Auszahlungen</b>		1.262.481	1.402.300	1.279.200	1.222.400	1.212.900	2.512.900
<b>Saldo</b>		-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.				
<b>Einzahlungen</b>		-622.654	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		348.622	385.300	388.400	390.600	392.500
<b>Saldo</b>		-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	-3.000
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				
<b>Einzahlungen</b>		-195.662	-92.400	-95.700	-94.600	-93.700
<b>Auszahlungen</b>		167.167	216.800	222.900	225.400	227.500
<b>Saldo</b>		-77.142	64.400	67.200	70.800	73.800



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					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	377.821	433.600	440.300	445.500	449.700	449.700
	<b>Saldo</b>	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
Finanzstelle	010906000	Zahlungsabwicklung				
<b>Einzahlungen</b>		5.923.827	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		5.923.827	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

**Zahlungsabwicklung**

	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**

<b>Einzahlungen</b>	-583.786	-647.100	-669.400	-619.400	-589.400	-589.400
<b>Auszahlungen</b>	1.807.502	3.004.100	1.715.500	2.337.400	4.719.100	5.689.100
<b>Saldo</b>	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

<b>Finanzstelle</b>	<b>010907900</b>	<b>Vollstreckung</b>				
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
<b>Finanzstelle</b>	<b>010907900</b>	<b>Vollstreckung</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-508.626	-527.800	-506.700	-506.700	-532.700
<b>Auszahlungen</b>		1.169.762	1.339.900	1.356.500	1.374.600	1.387.100
<b>Saldo</b>		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
<b>Finanzstelle</b>	<b>010908900</b>	<b>Steuern u. sonst. Abgaben</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-194.911	-120.400	-200.400	-200.400	-200.400
<b>Auszahlungen</b>		917.479	1.098.200	1.116.400	1.129.600	1.140.400
<b>Saldo</b>		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					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		102.657	51.900	52.800	53.300	53.800	53.800
<b>Saldo</b>		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				
<b>Einzahlungen</b>		-197.771	-179.700	-203.700	-203.700	-203.700
<b>Auszahlungen</b>		10.307.394	12.851.200	13.450.600	13.420.200	13.534.800
<b>Saldo</b>		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 &amp; 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

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

<b>Finanzstelle</b>	<b>011003900</b>	<b>regio iT Personalkosten</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-226.793	0	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	-1.385.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	959.995	1.083.900	1.103.400	1.114.400	1.024.500	1.024.500

<b>Finanzstelle</b>	<b>011003900</b>	<b>regio iT Personalkosten</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-1.281.526	-1.420.000	-1.385.000	-1.385.000	-1.385.000	-1.385.000
<b>Auszahlungen</b>		959.995	1.083.900	1.103.400	1.114.400	1.024.500	1.024.500
<b>Saldo</b>		-321.531	-336.100	-281.600	-270.600	-360.500	-360.500

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **011003925**      **regio iT (BGA) Personalkosten**

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011003925</b>	<b>regio iT (BGA) Personalkosten</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-21.143	0	0	0	0
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-167.066	-300.000	-197.000	-197.000	-197.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-35.760	-34.300	-37.400	-37.400	-37.400
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	34.300	37.400	37.400	37.400
<b>Finanzstelle</b>	<b>011003925</b>	<b>regio iT (BGA) Personalkosten</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-223.969	-334.300	-234.400	-234.400	-234.400
<b>Auszahlungen</b>		0	34.300	37.400	37.400	37.400
<b>Saldo</b>		-223.969	-300.000	-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				
<b>Einzahlungen</b>		-128.133	-120.600	-115.200	-116.200	-117.200
<b>Auszahlungen</b>		1.099.563	1.299.200	1.309.000	1.323.600	1.333.000
<b>Saldo</b>		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
<b>Finanzstelle</b>	<b>011302900</b>	<b>Rechte a. städt. Liegensch.</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-1.221.787	-1.310.500	-1.293.300	-1.343.300	-1.393.300	-1.443.300
<b>Auszahlungen</b>		439.537	485.900	501.800	507.000	510.800	510.800
<b>Saldo</b>		-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 &amp; Bezeichnung

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	75.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

**Finanzstelle**

011303000

**Miet- u. Pachtverhältnisse**

Einzahlungen

Auszahlungen

0	75.000	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Saldo

0	75.000	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011303900</b>	<b>Miet- u. Pachtverhältnisse</b>					
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					
<b>Einzahlungen</b>		-6.598.792	-6.194.200	-6.220.700	-6.247.300	-6.273.500	-17.179.400
<b>Auszahlungen</b>		795.135	1.356.700	1.454.800	1.547.600	1.533.200	12.223.000
<b>Saldo</b>		-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 &amp; Bezeichnung

65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-49	0	0	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	-44	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	-3	0	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	-9	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	44.458	0	0	0	0	0
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	152	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	44	0	0	0	0	0

Finanzstelle	011304900	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.				
--------------	-----------	----------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>		-49	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		44.598	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		44.549	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	011305000	Strategie - Projektentwicklung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; 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

Auszahlungen

Saldo

Einzahlungen	-246	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.867	92.300	5.000	105.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	4.621	92.300	5.000	105.000	5.000	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

<b>Finanzstelle</b>	<b>011305100</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung</b>				
---------------------	------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.998	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>011305100</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung</b>				
---------------------	------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

		1.998	0	0	0	0	0
--	--	-------	---	---	---	---	---

**Saldo**

		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

Finanzstelle	011305900	Strategie - Projektentwicklung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; 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				
--------------	-----------	----------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>	-1	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	57.847	143.100	143.200	144.100	144.900	144.900
<b>Saldo</b>	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 &amp; Bezeichnung

64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.055.098	0	0	0	0	0
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	-1.006.700	-1.066.400	-987.000	-998.200	-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	-9.556.400
70110000	Dienstbezüge Beamte	574.992	760.100	767.700	775.400	783.200	783.200
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	58.534.670	45.307.400	44.941.000	45.163.200	45.636.700	46.083.100

Finanzstelle	011401900	Gebäudemanagement				
--------------	-----------	-------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>		-11.824.204	-9.751.500	-9.405.800	-9.634.400	-10.115.700	-10.562.100
<b>Auszahlungen</b>		59.109.662	46.067.500	45.708.700	45.938.600	46.419.900	46.866.300
<b>Saldo</b>		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 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>Einzahlungen</b>		-442	-100	-100	-100	-100
<b>Auszahlungen</b>		534.682	622.100	629.900	638.100	643.200
<b>Saldo</b>		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					
<b>Einzahlungen</b>		-1.258	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Auszahlungen</b>		403.487	504.400	511.100	517.000	521.100	521.100
<b>Saldo</b>		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

<b>Finanzstelle</b>	<b>011903300</b>	<b>Bezirk 3 Haaren</b>					
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
<b>Finanzstelle</b>	<b>011903300</b>	<b>Bezirk 3 Haaren</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-14.256	-18.300	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
<b>Auszahlungen</b>		327.193	400.400	436.100	440.500	443.700	443.700
<b>Saldo</b>		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					
<b>Einzahlungen</b>		-2.195	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Auszahlungen</b>		470.702	548.900	556.400	562.600	567.400	567.400
<b>Saldo</b>		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					
<b>Einzahlungen</b>		-869	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Auszahlungen</b>		326.437	477.300	483.200	489.100	492.900	492.900
<b>Saldo</b>		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

<b>Finanzstelle</b>	<b>011906600</b>	<b>Bezirk 6 Richterich</b>					
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
<b>Finanzstelle</b>	<b>011906600</b>	<b>Bezirk 6 Richterich</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-5.977	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>Auszahlungen</b>		358.396	451.500	457.000	462.200	465.900	465.900
<b>Saldo</b>		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	-219.300
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+Sonvermö	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	34.800
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100
Finanzstelle	012001900	Beteiligungscontrolling				
<b>Einzahlungen</b>		-11.162.248	-10.629.700	-10.606.700	-10.613.200	-10.619.300
<b>Auszahlungen</b>		9.765.913	10.757.000	15.486.400	12.968.700	14.441.300
<b>Saldo</b>		-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

<b>Finanzstelle</b>	<b>012001915</b>	<b>Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha</b>				
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
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		70.495	190.000	190.000	190.000	190.000
<b>Saldo</b>		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

<b>Finanzstelle</b>	<b>020101900</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-957.313	-1.145.000	-1.155.000	-1.155.000	-1.155.000
<b>Auszahlungen</b>		2.650.649	3.726.000	3.827.600	3.871.200	3.842.400
<b>Saldo</b>		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				
<b>Einzahlungen</b>		-308.910	-281.700	-229.700	-229.700	-229.700
<b>Auszahlungen</b>		622.636	804.400	816.900	760.900	727.800
<b>Saldo</b>		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

<b>Finanzstelle</b>	<b>020206900</b>	<b>Marktwesen</b>				
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
<b>Finanzstelle</b>	<b>020206900</b>	<b>Marktwesen</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-409	-78.800	-100	-100	-100
<b>Auszahlungen</b>		9.464	0	100	100	100
<b>Saldo</b>		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

<b>Finanzstelle</b>	<b>020206914</b>	<b>Marktwesen BGA</b>					
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 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	0	78.800	0	0	0	0

Finanzstelle	020206914	Marktwesen BGA					
<b>Einzahlungen</b>		-194.597	-192.900	-193.200	-193.200	-193.200	-166.400
<b>Auszahlungen</b>		108.309	241.600	164.600	166.000	166.900	140.100
<b>Saldo</b>		-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.				
<b>Einzahlungen</b>		-4.936	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
<b>Auszahlungen</b>		72.415	96.000	76.200	77.100	77.600
<b>Saldo</b>		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

<b>Finanzstelle</b>	<b>020702900</b>	<b>Verkehrsüberwachung</b>				
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				
<b>Einzahlungen</b>		-6.796.853	-8.062.500	-8.144.500	-8.144.500	-8.144.500
<b>Auszahlungen</b>		4.624.466	5.292.200	5.349.000	5.441.600	5.504.200
<b>Saldo</b>		-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, persönli 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					
<b>Einzahlungen</b>		-503.982	-489.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
<b>Auszahlungen</b>		454.118	538.100	542.700	549.700	554.900	554.900
<b>Saldo</b>		-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				
<b>Einzahlungen</b>		-2.770.988	-2.678.700	-2.809.400	-2.809.400	-2.809.400
<b>Auszahlungen</b>		2.760.627	3.038.200	2.982.900	3.003.300	3.018.700
<b>Saldo</b>		-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	Auszahlunge 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	Auszahungen für Beiträge	510	600	800	800	800
Finanzstelle	021101900	Pers.standsangelegenh.				
	<b>Einzahlungen</b>	-520.376	-499.000	-529.000	-529.000	-529.000
	<b>Auszahlungen</b>	703.593	883.900	902.600	914.100	919.600
	<b>Saldo</b>	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

<b>Finanzstelle</b>	<b>021301900</b>	<b>stat.Erhebung. u. Auswertungen</b>					
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
<b>Finanzstelle</b>	<b>021301900</b>	<b>stat.Erhebung. u. Auswertungen</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-75	-1.200	-1.126.300	-601.200	-1.200	-1.200
<b>Auszahlungen</b>		304.833	356.900	1.489.000	969.100	372.400	372.400
<b>Saldo</b>		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
64800000	Erstattungen vom Bund	0	-242.000	0	0	0
64810000	Erstattungen vom Land	-75.502	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-160.000	-160.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	26.589	68.600	69.800	70.500	71.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	257.099	126.100	127.800	129.900	131.100
70190000	Sonstige Beschäftigte	97.387	196.000	420.000	400.000	400.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	15.694	10.100	10.200	10.400	10.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	42.838	25.900	26.200	26.600	26.900
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	152	180.000	390.000	390.000	390.000
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.848	44.400	119.000	46.400	137.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	274	13.500	25.000	25.000	25.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	545	1.600	4.000	4.000	4.000
74230000	Leasing	8	800	3.300	3.300	3.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	9.590	11.000	20.000	20.000	20.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>021401900</b>	<b>Wahlen</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-75.502	-242.100	0	-160.000	-160.000
<b>Auszahlungen</b>		498.023	678.100	1.215.300	1.126.100	1.219.000
<b>Saldo</b>		422.521	436.000	1.215.300	966.100	1.059.000

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					
<b>Einzahlungen</b>		-832.957	-944.000	-814.000	-814.000	-814.000	-814.000
<b>Auszahlungen</b>		12.211.533	19.534.300	20.101.800	20.319.300	20.455.600	20.455.800
<b>Saldo</b>		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					
<b>Einzahlungen</b>		-3.898.660	-4.638.700	-4.705.600	-4.705.900	-4.706.900	-4.706.900
<b>Auszahlungen</b>		1.222.788	19.700	45.700	45.700	45.700	45.700
<b>Saldo</b>		-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

<b>Finanzstelle</b>	<b>021503900</b>	<b>Abwehr v. Großschadensereign.</b>					
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
<b>Finanzstelle</b>	<b>021503900</b>	<b>Abwehr v. Großschadensereign.</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-19.143	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
<b>Auszahlungen</b>		415.212	545.000	552.100	555.600	559.300	559.100
<b>Saldo</b>		396.069	506.700	513.800	517.300	521.000	520.800

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021604900	Kampfmittelangelegenheiten				
--------------	-----------	----------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; 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

Auszahlungen

Saldo

	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	36.668	36.500	51.900	52.400	52.700	52.700
	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	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					
<b>Einzahlungen</b>		-13.714.273	-14.017.200	-13.471.900	-12.771.900	-12.771.900	-12.771.900
<b>Auszahlungen</b>		9.565.822	10.750.200	10.826.900	10.866.400	10.904.200	10.904.200
<b>Saldo</b>		-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

<b>Finanzstelle</b>	<b>021702900</b>	<b>Krankentransport</b>				
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				
<b>Einzahlungen</b>		-3.503.579	-3.767.000	-3.567.000	-3.267.000	-3.267.000
<b>Auszahlungen</b>		2.818.868	2.982.400	2.998.100	3.002.900	3.006.600
<b>Saldo</b>		-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					
<b>Einzahlungen</b>		-4.950.853	-4.763.500	-4.783.500	-4.785.000	-4.785.500	-4.785.500
<b>Auszahlungen</b>		3.075.359	975.000	995.000	995.000	995.000	995.000
<b>Saldo</b>		-1.875.493	-3.788.500	-3.788.500	-3.790.000	-3.790.500	-3.790.500

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **030101200**      **Grundschulen**

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101200</b>	<b>Grundschulen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.500	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101200</b>	<b>Grundschulen</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		2.500	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		2.500	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101300</b>	<b>Grundschulen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101300</b>	<b>Grundschulen</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		1.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		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					
<b>Einzahlungen</b>		-8.778.426	-9.214.300	-10.679.700	-11.161.700	-11.397.300	-11.640.000
<b>Auszahlungen</b>		11.197.972	12.379.400	12.854.400	13.752.400	14.058.500	14.243.300
<b>Saldo</b>		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

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101900</b>	<b>Grundschulen</b>					
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				
<b>Einzahlungen</b>		-36.148	-40.600	-14.500	-14.500	-14.500
<b>Auszahlungen</b>		6.886.493	7.493.900	8.069.500	7.329.800	7.416.900
<b>Saldo</b>		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 &amp; Bezeichnung

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-200	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	0	-200	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	47.337	70.000	71.300	70.200	70.900	70.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	377.130	408.000	414.900	421.600	425.500	425.500
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	1.500	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	29.528	32.600	33.200	33.700	34.000	34.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	78.677	83.600	85.000	86.400	87.200	87.200
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-2.275	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.981	13.200	68.000	4.000	4.000	4.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.157	6.200	8.700	8.700	8.700	8.700
72540000	Unterhaltung von BGA	12.489	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
72710000	Lernmittel	43.831	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.694	45.400	44.600	44.600	44.600	44.600
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	114.693	117.500	126.500	126.500	126.500	126.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	165	600	600	600	600	600
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.220	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
74230000	Leasing	8.820	43.200	62.000	48.000	21.000	21.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.663	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.350	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	70.018	74.100	68.300	71.700	75.300	79.000

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

<b>Finanzstelle</b>	<b>030103900</b>	<b>Realschulen</b>				
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

<b>Finanzstelle</b>	<b>030103900</b>	<b>Realschulen</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-369	-1.600	-700	-700	-700
<b>Auszahlungen</b>		894.878	933.500	983.500	977.700	953.500
<b>Saldo</b>		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

<b>Finanzstelle</b>	<b>030104900</b>	<b>Gymnasien</b>				
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				
<b>Einzahlungen</b>		-11.029	-18.300	-12.500	-12.500	-12.500
<b>Auszahlungen</b>		3.154.992	3.231.800	3.771.100	3.373.900	3.548.700
<b>Saldo</b>		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

<b>Finanzstelle</b>	<b>030106900</b>	<b>Förderschulen</b>					
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					
<b>Einzahlungen</b>		-130.297	-109.500	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
<b>Auszahlungen</b>		3.766.881	3.977.800	4.114.700	4.256.400	4.402.800	4.487.800
<b>Saldo</b>		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
<b>Finanzstelle</b>	<b>030301900</b>	<b>Medienzentrum</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-118.211	-212.100	-213.500	-213.500	-213.500
<b>Auszahlungen</b>		354.831	314.900	345.800	349.800	352.500
<b>Saldo</b>		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					
<b>Einzahlungen</b>		-2.052.647	-2.816.000	-3.616.400	-1.958.000	-1.958.000	-1.958.000
<b>Auszahlungen</b>		3.270.488	3.982.200	4.778.800	3.124.800	3.136.800	3.145.300
<b>Saldo</b>		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

<b>Finanzstelle</b>	<b>040101900</b>	<b>Kulturbetrieb</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-957.297	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
<b>Finanzstelle</b>	<b>040101900</b>	<b>Kulturbetrieb</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-967.875	-882.800	-1.040.400	-986.100	-997.800	-1.005.000
<b>Auszahlungen</b>		27.188.322	19.238.400	19.723.900	19.594.700	19.681.200	19.688.400
<b>Saldo</b>		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				
	<b>Einzahlungen</b>	-682.995	-224.600	-250.600	-239.800	-240.500
	<b>Auszahlungen</b>	4.599.254	4.663.900	4.744.200	4.729.100	4.729.800
	<b>Saldo</b>	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				
	<b>Einzahlungen</b>	-613.975	-396.600	-460.000	-426.700	-431.600
	<b>Auszahlungen</b>	21.773.845	22.887.400	22.978.600	23.133.100	23.138.000
	<b>Saldo</b>	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					
<b>Einzahlungen</b>		-428.333	-106.300	-111.400	-79.500	-77.200	-77.200
<b>Auszahlungen</b>		3.187.506	3.310.600	3.324.400	3.234.700	3.246.600	3.254.100
<b>Saldo</b>		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					
<b>Einzahlungen</b>		-35.945.660	-36.941.000	-44.311.400	-45.999.100	-47.760.100	-49.597.600
<b>Auszahlungen</b>		39.735.016	38.726.300	46.124.900	47.836.900	49.616.800	51.454.300
<b>Saldo</b>		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					
<b>Einzahlungen</b>		-10.061.333	-8.240.900	-9.748.900	-9.738.400	-9.738.400	-9.738.400
<b>Auszahlungen</b>		13.686.507	17.920.300	15.309.800	15.469.700	15.631.400	15.783.400
<b>Saldo</b>		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					
<b>Einzahlungen</b>		-6.208.719	-6.197.400	-6.053.000	-5.988.000	-5.938.000	-5.888.000
<b>Auszahlungen</b>		8.643.980	9.096.900	8.707.500	8.691.600	8.678.000	8.653.000
<b>Saldo</b>		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.					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		151.075	191.000	195.900	198.300	200.100	200.100
<b>Saldo</b>		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

<b>Finanzstelle</b>	<b>050501900</b>	<b>Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa</b>					
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

<b>Finanzstelle</b>	<b>050501900</b>	<b>Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-2.246.124	-5.189.700	-2.444.000	-2.094.000	-1.244.000	-614.500
<b>Auszahlungen</b>		2.132.425	2.707.400	2.806.300	2.826.000	2.838.600	2.459.300
<b>Saldo</b>		-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

<b>Finanzstelle</b>	<b>060101200</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>060101200</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		8.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		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

<b>Finanzstelle</b>	<b>060101300</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b>				
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

<b>Finanzstelle</b>	<b>060101300</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		2.500	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		2.500	0	0	0	0	0

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

<b>Finanzstelle</b>		<b>060101800</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b>				
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
<b>Finanzstelle</b>		<b>060101800</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b>				
	<b>Einzahlungen</b>	0	-383.900	-425.900	-441.000	-441.000	-441.000
	<b>Auszahlungen</b>	1.508.788	2.326.700	2.484.300	2.966.700	3.122.000	3.911.000
	<b>Saldo</b>	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.					
<b>Einzahlungen</b>		-52.389.243	-59.205.700	-60.377.500	-57.555.400	-58.097.200	-58.647.200
<b>Auszahlungen</b>		91.916.790	102.427.600	104.673.300	104.327.900	105.465.700	106.268.500
<b>Saldo</b>		39.527.547	43.221.900	44.295.800	46.772.500	47.368.500	47.621.300

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **060201000**      **Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII**

Vorl. Ergebnis 2018      Ansatz 2019      Ansatz 2020      Plan 2021      Plan 2022      Plan 2023  
 EUR      EUR      EUR      EUR      EUR      EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>060201000</b>	<b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		76.139	78.300	78.300	78.300	78.300
<b>Finanzstelle</b>	<b>060201000</b>	<b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		76.139	78.300	78.300	78.300	78.300
<b>Saldo</b>		76.139	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
<b>Finanzstelle</b>	<b>060201300</b>	<b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		1.600	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		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 &amp; 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

<b>Finanzstelle</b>	<b>060201900</b>	<b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-478.778	-511.800	-454.300	-454.300	-454.300	-454.300
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-710.487	-655.100	-722.700	-722.700	-722.700	-722.700
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-200	0	0	0	0
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-181.697	-200.000	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900
61470000	Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen	-2.800	0	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-19.498	-12.300	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.072	-6.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-1.635	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	0	0	0	0
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-41.360	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	157.983	198.700	202.300	200.700	202.700	202.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.019.113	2.278.100	2.307.800	2.345.600	2.367.200	2.367.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	1.268.612	1.071.600	657.700	657.700	657.700	657.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	164.498	182.300	184.600	187.600	189.400	189.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	409.466	467.000	473.100	480.800	485.300	485.300
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-15.926	0	0	0	0	0
72310000	Erstattungen an das Land	3.048	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.409	15.800	8.300	8.300	8.300	8.300
72510000	Haltung von Fahrzeugen	4.331	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
72540000	Unterhaltung von BGA	1.490	7.400	5.900	5.900	5.900	5.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.192	67.400	53.800	53.800	53.800	53.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70.578	72.500	76.400	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					
<b>Einzahlungen</b>		-1.439.328	-1.411.000	-1.387.100	-1.387.100	-1.387.100	-1.387.100
<b>Auszahlungen</b>		7.221.934	7.932.000	7.530.400	7.577.300	7.608.200	7.608.200
<b>Saldo</b>		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

<b>Finanzstelle</b>	<b>060301900</b>	<b>Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.</b>					
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.					
<b>Einzahlungen</b>		-14.522.941	-22.431.200	-21.817.200	-17.962.200	-17.962.200	-17.962.200
<b>Auszahlungen</b>		68.853.068	73.911.700	73.921.900	74.489.300	75.043.200	75.511.700
<b>Saldo</b>		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				
<b>Einzahlungen</b>		-19.783	-33.400	-23.400	-23.400	-23.400
<b>Auszahlungen</b>		48.165	36.000	36.000	37.000	37.000
<b>Saldo</b>		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				
<b>Einzahlungen</b>		-3.068	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>Auszahlungen</b>		172.137	198.600	201.200	203.800	205.500
<b>Saldo</b>		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				
	<b>Einzahlungen</b>	-27.344	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
	<b>Auszahlungen</b>	381.435	391.700	391.700	388.200	388.200
	<b>Saldo</b>	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 Ausrüstgegstände	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				
<b>Einzahlungen</b>		-9.377	-9.200	-8.600	-8.600	-8.600
<b>Auszahlungen</b>		134.576	150.400	152.300	154.300	155.800
<b>Saldo</b>		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 &amp; 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

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202100</b>	<b>Vereinssport</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	400	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202100</b>	<b>Vereinssport</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		400	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		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

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202200</b>	<b>Vereinssport</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202200</b>	<b>Vereinssport</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		1.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.000	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **080202300**      **Vereinssport**

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202300</b>	<b>Vereinssport</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202300</b>	<b>Vereinssport</b>				
	<b>Einzahlungen</b>					
	<b>Auszahlungen</b>	10.000	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	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

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202400</b>	<b>Vereinssport</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	298	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202400</b>	<b>Vereinssport</b>				
	<b>Einzahlungen</b>					
	<b>Auszahlungen</b>	298	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	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

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202600</b>	<b>Vereinssport</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.333	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202600</b>	<b>Vereinssport</b>				
	<b>Einzahlungen</b>					
	<b>Auszahlungen</b>	10.333	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	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

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202800</b>	<b>Vereinssport</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	33.143	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202800</b>	<b>Vereinssport</b>					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	33.143	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	<b>Saldo</b>	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					
<b>Einzahlungen</b>		-1.900	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>Auszahlungen</b>		196.817	243.800	247.300	248.100	248.800	248.800
<b>Saldo</b>		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				
<b>Einzahlungen</b>		-5.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		73.341	79.500	80.000	80.500	81.100
<b>Saldo</b>		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

<b>Finanzstelle</b>	<b>080301904</b>	<b>Freibad BGA</b>					
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

<b>Finanzstelle</b>	<b>080302903</b>	<b>Hallenbäder BGA</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-864.289	-952.400	-880.000	-880.000	-880.000
64110000	Mieten und Pachten	-648	-700	-700	-700	-700
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-1.634	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-60.935	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	98.183	137.000	139.500	140.900	142.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.054.385	2.129.800	2.102.200	2.136.800	2.156.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	162.804	170.400	168.200	170.900	172.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	418.540	436.600	431.000	438.000	442.100
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-2.762	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	6.073	6.900	6.900	6.900	6.900
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	100	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	22.640	21.500	21.500	21.500	23.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.595	39.000	39.000	39.000	39.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.758	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
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.670	7.700	7.700	7.700	7.700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	585	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	495	1.400	1.000	1.000	1.000
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	66	300	300	300	300
74230000	Leasing	188	400	200	200	200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.019	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					
<b>Einzahlungen</b>		-927.506	-955.600	-883.200	-883.200	-883.200	-883.200
<b>Auszahlungen</b>		2.982.672	3.137.600	3.106.500	3.152.200	3.181.000	3.181.000
<b>Saldo</b>		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

<b>Finanzstelle</b>	<b>080303900</b>	<b>Lehrschwimmbecken</b>					
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

<b>Finanzstelle</b>	<b>080303900</b>	<b>Lehrschwimmbecken</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-1.216	-4.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Auszahlungen</b>		1.479	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>		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					
<b>Einzahlungen</b>		-9	-224.000	-224.000	-184.000	-80.000	-80.000
<b>Auszahlungen</b>		68.074	330.000	480.000	230.000	100.000	100.000
<b>Saldo</b>		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
<b>Finanzstelle</b>	<b>090101200</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		436	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		436	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					
	<b>Einzahlungen</b>	0	-60.000	-40.000	-44.000	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	45.000	75.000	50.000	55.000	0	0
	<b>Saldo</b>	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

<b>Finanzstelle</b>	<b>090101800</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung</b>				
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

<b>Finanzstelle</b>	<b>090101800</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung</b>					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	253	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>Saldo</b>	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				
<b>Einzahlungen</b>		-59.053	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>Auszahlungen</b>		2.106.326	2.694.500	2.700.800	2.735.200	2.665.800
<b>Saldo</b>		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
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	356	0	0	0	0
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	62	0	0	0	0
Finanzstelle	090102900	Vollzug des Planungsrechts				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		419	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		419	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, Unterstützungstg 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					
<b>Einzahlungen</b>		-12.936	-18.100	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
<b>Auszahlungen</b>		112.601	163.500	165.600	167.700	169.300	169.300
<b>Saldo</b>		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.				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		50	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		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.				
<b>Einzahlungen</b>		-10.089	-11.600	-8.100	-8.100	-8.100
<b>Auszahlungen</b>		705.718	741.500	752.100	763.400	770.100
<b>Saldo</b>		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				
<b>Einzahlungen</b>		-20.498	-1.010.100	-810.100	-110.100	-110.100
<b>Auszahlungen</b>		885.437	938.400	935.500	948.800	952.600
<b>Saldo</b>		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
<b>Finanzstelle</b>	<b>100101900</b>	<b>Bauaufsicht</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-3.070.151	-3.846.800	-3.186.600	-3.586.600	-3.586.600	-4.086.600
<b>Auszahlungen</b>		2.718.307	3.053.400	3.090.100	3.114.700	3.143.100	3.143.100
<b>Saldo</b>		-351.844	-793.400	-96.500	-471.900	-443.500	-943.500



Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **100102900**      **Stellplatzablöse**

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>100102900</b>	<b>Stellplatzablöse</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-200	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>100102900</b>	<b>Stellplatzablöse</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-200	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		-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

	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	-12.500	-12.500
----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Auszahlungen**

1.078.304	1.075.800	1.098.100	1.111.300	1.120.500	1.120.500	1.120.500
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Saldo**

935.495	1.058.300	1.085.600	1.098.800	1.108.000	1.108.000	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	Auszahlung 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				
<b>Einzahlungen</b>		-1.990	-326.200	-64.200	-64.200	-32.200
<b>Auszahlungen</b>		275.989	819.900	548.600	554.300	437.900
<b>Saldo</b>		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	10.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	365	700	700	700	700

Finanzstelle	100401900	Wohnraumerhalt freifin.Bestand				
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	-20.000
<b>Auszahlungen</b>		424.109	508.800	506.600	518.300	518.100
<b>Saldo</b>		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					
<b>Einzahlungen</b>		-685	-1.000	-800	-800	-800	-800
<b>Auszahlungen</b>		115.913	133.400	134.000	135.600	136.900	136.900
<b>Saldo</b>		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					
<b>Einzahlungen</b>		-47.586	-57.400	-49.400	-49.300	-49.200	-49.100
<b>Auszahlungen</b>		55.515	69.900	70.200	71.000	71.800	71.800
<b>Saldo</b>		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

<b>Finanzstelle</b>	<b>100404900</b>	<b>Wohngeld</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	0	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000
65610000	Bußgelder	-4.250	-13.700	-7.000	-7.000	-7.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	238.138	267.600	272.400	275.100	277.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	239.758	327.000	331.300	336.700	339.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	18.889	26.200	26.500	26.900	27.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	55.119	67.000	67.900	69.000	69.700
72370000	Erstattungen an private Unternehmen	148	200	200	200	200
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	700	1.800	1.800	1.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	500	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.514	5.100	5.100	5.100	5.100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	190	300	200	200	200
<b>Finanzstelle</b>	<b>100404900</b>	<b>Wohngeld</b>				
	<b>Einzahlungen</b>	-4.250	-16.100	-9.000	-9.000	-9.000
	<b>Auszahlungen</b>	555.755	694.700	705.500	715.100	722.000
	<b>Saldo</b>	551.506	678.600	696.500	706.100	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					
<b>Einzahlungen</b>		0	-400	-89.100	-74.200	-44.500	0
<b>Auszahlungen</b>		207.353	260.600	336.600	422.100	318.000	288.000
<b>Saldo</b>		207.353	260.200	247.500	347.900	273.500	288.000

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
<b>Finanzstelle</b>	<b>100803000</b>	<b>Verw.&amp;Betrieb Flüchtlingsunterkünfte</b>				
	<b>Einzahlungen</b>	-1.110	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>					
	<b>Saldo</b>	-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	-60.900
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					
<b>Einzahlungen</b>		-2.841.472	-2.565.900	-2.499.200	-2.499.800	-2.500.500	-2.501.100
<b>Auszahlungen</b>		14.401.749	18.931.800	17.869.700	18.071.800	18.249.800	18.392.300
<b>Saldo</b>		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, persönli 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					
<b>Einzahlungen</b>		-129.021	-178.000	-191.600	-191.800	-161.000	-161.000
<b>Auszahlungen</b>		698.731	749.100	798.300	758.900	725.300	725.300
<b>Saldo</b>		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				
<b>Einzahlungen</b>		-15.082	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		127.619	153.100	155.200	157.000	158.400
<b>Saldo</b>		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				
<b>Einzahlungen</b>		-58.960.413	-58.899.500	-59.299.600	-59.299.600	-59.299.600
<b>Auszahlungen</b>		37.605.435	40.215.600	40.218.800	40.220.700	40.222.000
<b>Saldo</b>		-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				
	<b>Einzahlungen</b>	-29.800.410	-29.243.600	-29.311.700	-30.671.300	-30.671.300
	<b>Auszahlungen</b>	28.547.627	28.856.300	29.219.600	29.181.800	29.187.400
	<b>Saldo</b>	-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					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		52.070	80.700	81.300	81.900	82.100	82.100
<b>Saldo</b>		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					
<b>Einzahlungen</b>		-717.485	-867.000	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000
<b>Auszahlungen</b>		174.681	202.900	204.500	207.000	209.000	209.000
<b>Saldo</b>		-542.803	-664.100	-635.500	-633.000	-631.000	-631.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120102000**      **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Vorl. Ergebnis 2018      Ansatz 2019      Ansatz 2020      Plan 2021      Plan 2022      Plan 2023  
 EUR      EUR      EUR      EUR      EUR      EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102000</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>					
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

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102000</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>					
<b>Einzahlungen</b>		0	-54.300	-3.200	-26.900	-123.200	-14.000
<b>Auszahlungen</b>		591.991	196.400	684.000	617.600	698.800	520.000
<b>Saldo</b>		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

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102100</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	93.000	0	0
--	---	---	---	--------	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102100</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	93.000	0
<b>Saldo</b>		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

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102200</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	4.800	0	0	0	0
--	---	-------	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102200</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	4.800	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	4.800	0	0	0



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					
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-31.200	0	0
<b>Auszahlungen</b>		145.088	248.000	150.000	224.000	176.000	176.000
<b>Saldo</b>		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

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102500</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>				
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

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102500</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	18.635	700.000	7.200	8.000	0	0
	<b>Saldo</b>	18.635	700.000	7.200	8.000	0	0

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
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-2.400	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	4.000	0	0	20.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	2.122	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	85	52.500	80.000	80.000	80.000
Finanzstelle	120102800	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
	<b>Einzahlungen</b>	0	-3.700	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	2.207	56.500	80.000	80.000	100.000
	<b>Saldo</b>	2.207	52.800	80.000	80.000	100.000

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					
<b>Einzahlungen</b>		-35.670	-306.200	-430.100	-414.500	-233.700	-233.700
<b>Auszahlungen</b>		12.241.489	13.512.100	14.214.200	14.070.500	13.859.200	13.860.600
<b>Saldo</b>		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					
	<b>Einzahlungen</b>	-324.714	-286.000	-286.000	-286.000	-286.000	-286.000
	<b>Auszahlungen</b>	39.219	45.400	46.200	46.700	47.100	47.100
	<b>Saldo</b>	-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					
<b>Einzahlungen</b>		-997.917	-5.977.300	-2.146.800	-1.621.600	-1.105.500	-495.600
<b>Auszahlungen</b>		1.900.908	8.231.200	4.352.700	3.758.900	3.074.000	2.292.900
<b>Saldo</b>		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,UnterhaltVerkAnla				
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,UnterhaltVerkAnla				
<b>Einzahlungen</b>		-4.998.620	-5.197.600	-5.260.000	-5.260.000	-5.260.000
<b>Auszahlungen</b>		1.989.415	2.175.500	2.355.100	2.376.700	2.366.100
<b>Saldo</b>		-3.009.205	-3.022.100	-2.904.900	-2.883.300	-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					
	<b>Einzahlungen</b>	-6.988.412	-5.548.200	-6.954.300	-7.023.800	-7.430.400	-7.430.400
	<b>Auszahlungen</b>	7.206.312	7.688.900	8.105.100	8.100.200	8.100.400	8.100.900
	<b>Saldo</b>	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

<b>Finanzstelle</b>	<b>130101100</b>	<b>Öffentliches Grün</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	10.000	0	0	0	0
--	---	--------	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>130101100</b>	<b>Öffentliches Grün</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	10.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		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 Uneh+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					
<b>Einzahlungen</b>		-8.740	-7.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Auszahlungen</b>		1.123.534	1.243.400	1.287.000	1.312.900	1.324.600	1.324.600
<b>Saldo</b>		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

<b>Finanzstelle</b>	<b>130102900</b>	<b>Gewässerschutz</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-54.989	-367.700	-373.200	-373.200	-373.200	-373.200
<b>Auszahlungen</b>		1.463.921	1.616.000	1.636.300	1.575.700	1.669.600	1.669.600
<b>Saldo</b>		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

<b>Finanzstelle</b>	<b>130103400</b>	<b>Natur und Landschaft</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72540000	Unterhaltung von BGA	0	300	300	300	300
<b>Finanzstelle</b>	<b>130103400</b>	<b>Natur und Landschaft</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	300	300	300	300
<b>Saldo</b>		0	300	300	300	300

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>130103900</b>	<b>Natur und Landschaft</b>					
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					
<b>Einzahlungen</b>		14.954	-91.500	-88.600	-140.200	-140.200	-140.200
<b>Auszahlungen</b>		1.271.461	1.288.700	1.301.800	1.386.300	1.354.900	1.354.900
<b>Saldo</b>		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

<b>Finanzstelle</b>	<b>130104900</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft</b>					
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					
<b>Einzahlungen</b>		-925.935	-1.091.600	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000
<b>Auszahlungen</b>		1.088.788	1.249.300	1.199.100	1.212.800	1.220.100	1.220.100
<b>Saldo</b>		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				
<b>Einzahlungen</b>		-11.467	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
<b>Auszahlungen</b>		1.338	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Saldo</b>		-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

<b>Finanzstelle</b>	<b>130105900</b>	<b>Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün</b>				
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
73790000	Zweckverbandsumlage	1.286.284	1.390.600	1.390.600	1.390.600	1.390.600
<b>Einzelpositionen</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		13.709.076	14.906.700	16.115.200	16.251.100	16.401.700
<b>Saldo</b>		13.709.076	14.906.700	16.115.200	16.251.100	16.401.700

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **130201900**      **Tierpark**

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>130201900</b>	<b>Tierpark</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							

73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Finanzstelle</b>	<b>130201900</b>	<b>Tierpark</b>					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	<b>Saldo</b>	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	-5.591.800
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-11	0	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	7.978.400	7.979.200
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
Finanzstelle	130301900	NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt					
	<b>Einzahlungen</b>	-4.448.651	-5.448.700	-5.826.200	-5.826.200	-5.826.200	-5.826.200
	<b>Auszahlungen</b>	7.494.038	8.029.600	8.220.200	8.212.500	8.212.800	8.213.600
	<b>Saldo</b>	3.045.387	2.580.900	2.394.000	2.386.300	2.386.600	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				
	<b>Einzahlungen</b>	-898.559	-1.086.000	-1.086.000	-1.086.000	-1.086.000
	<b>Auszahlungen</b>					
	<b>Saldo</b>	-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

<b>Finanzstelle</b>	<b>130302900</b>	<b>Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther</b>					
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
<b>Finanzstelle</b>	<b>130302900</b>	<b>Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther</b>					
	<b>Einzahlungen</b>	-128.938	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
	<b>Auszahlungen</b>	270.262	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300
	<b>Saldo</b>	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					
<b>Einzahlungen</b>		-349.560	-496.300	-515.100	-490.700	-485.900	-485.900
<b>Auszahlungen</b>		2.164.082	2.510.900	2.628.000	2.647.300	2.670.100	2.670.100
<b>Saldo</b>		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				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		1.764	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		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-_Energieber					
Finanzposition & Bezeichnung							
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-47.433	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	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-_Energieber					
<b>Einzahlungen</b>		-47.433	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
<b>Auszahlungen</b>		236.802	235.400	241.500	247.500	255.500	255.500
<b>Saldo</b>		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					
<b>Einzahlungen</b>		-299.288	-523.200	-935.400	-716.200	-248.800	-116.500
<b>Auszahlungen</b>		925.257	1.305.000	1.831.400	1.618.500	1.070.700	938.400
<b>Saldo</b>		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
<b>Finanzstelle</b>	<b>150201900</b>	<b>Beschäftigungs-&amp;Projektförderung</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-1.022.094	-830.600	-860.400	-827.300	-461.600	-5.000
<b>Auszahlungen</b>		1.443.884	1.354.800	1.422.600	1.347.600	958.700	502.100
<b>Saldo</b>		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

<b>Finanzstelle</b>	<b>150202900</b>	<b>Standortentwickl._Gewerbeflächen</b>					
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+Sondervermö	-86.861	-83.700	-99.400	-93.500	-95.200
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+Sovermö	1.307.828	1.386.000	1.419.800	1.417.100	1.418.100

Finanzstelle	150302922	Kongresse - Eurogress					
<b>Einzahlungen</b>		-921.175	-743.700	-751.600	-745.700	-746.700	-747.400
<b>Auszahlungen</b>		1.360.899	1.451.500	1.486.000	1.484.000	1.485.100	1.485.800
<b>Saldo</b>		439.723	707.800	734.400	738.300	738.400	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					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	8.387	9.400	9.500	9.700	9.800	9.800
	<b>Saldo</b>	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					
	<b>Einzahlungen</b>	-6.136	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	<b>Auszahlungen</b>	25.352	42.800	43.000	43.000	44.300	44.800
	<b>Saldo</b>	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					
<b>Einzahlungen</b>		-100.235	-165.000	-165.700	-167.100	-168.600	-170.100
<b>Auszahlungen</b>		10.627.436	6.812.900	2.560.100	2.524.300	2.256.500	2.279.000
<b>Saldo</b>		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					
	<b>Einzahlungen</b>	-156.739.098	-139.582.500	-161.250.300	-151.850.900	-156.544.700	-162.235.600
	<b>Auszahlungen</b>	191.759.319	175.441.700	179.709.000	186.317.200	190.567.100	194.908.000
	<b>Saldo</b>	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	-50.617.700
60130000	Gewerbesteuer	-198.344.210	-212.192.000	-200.444.000	-203.465.000	-205.509.200
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-108.897.043	-119.542.500	-124.717.500	-128.459.000	-132.312.700
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				
<b>Einzahlungen</b>		-391.233.480	-425.400.900	-422.221.500	-426.927.300	-424.493.900
<b>Auszahlungen</b>		26.767.298	30.716.700	17.080.400	17.299.100	17.447.100
<b>Saldo</b>		-364.466.181	-394.684.200	-405.141.100	-409.628.200	-407.046.800

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
<b>Finanzstelle</b>	<b>160201900</b>	<b>Sonstige allg.Finanzwirtschaft</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-557.753	-644.600	-553.500	-552.900	-552.500	-552.400
<b>Auszahlungen</b>		9.666.978	10.447.200	10.697.200	11.197.200	11.947.200	11.926.100
<b>Saldo</b>		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
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-736	-700	-700	-700	-700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	1.200	1.200	1.200	1.200
74280000	externe Beratungsleistungen	0	200	200	200	200
Finanzstelle	171001950	Ludwig Mies van der Rohe				
<b>Einzahlungen</b>		-1.453	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>Auszahlungen</b>		0	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Saldo</b>		-1.453	-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				
<b>Einzahlungen</b>		-52.271	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
<b>Auszahlungen</b>		14.621	19.800	19.800	19.800	19.800
<b>Saldo</b>		-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					
<b>Einzahlungen</b>		-4.024	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
<b>Auszahlungen</b>		117	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Saldo</b>		-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

<b>Finanzstelle</b>	<b>172002953</b>	<b>Stiftung Salvatorkirche</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-331	-400	-400	-400	-400	-400
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-340	-300	-300	-300	-300	-300
74280000	externe Beratungsleistungen	0	200	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>172002953</b>	<b>Stiftung Salvatorkirche</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-671	-700	-700	-700	-700	-700
<b>Auszahlungen</b>		0	200	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-671	-500	-700	-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					
<b>Einzahlungen</b>		-3.186	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
<b>Auszahlungen</b>		4.818	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>Saldo</b>		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

<b>Finanzstelle</b>	<b>173002955</b>	<b>Elisabethspitalfonds</b>				
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
<b>Finanzstelle</b>	<b>173002955</b>	<b>Elisabethspitalfonds</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-1.952.579	-1.722.700	-1.786.100	-1.786.100	-1.786.100
<b>Auszahlungen</b>		231.926	112.300	218.100	218.100	218.100
<b>Saldo</b>		-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

<b>Finanzstelle</b>	<b>173003956</b>	<b>Alten- und Siechenfonds</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-100	-100	-100	-100
64110000	Mieten und Pachten	-551.477	-545.000	-469.000	-469.000	-469.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-183.957	-236.000	-235.000	-235.000	-235.000
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-156.457	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-128	-100	-100	-100	-100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	15.467	20.400	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.000	63.800	74.300	74.300	74.300
74280000	externe Beratungsleistungen	0	2.500	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1.674	2.000	1.900	1.900	1.900

<b>Finanzstelle</b>	<b>173003956</b>	<b>Alten- und Siechenfonds</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-892.018	-937.700	-860.600	-860.600	-860.600
<b>Auszahlungen</b>		47.141	88.700	76.200	76.200	76.200
<b>Saldo</b>		-844.877	-849.000	-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

<b>Finanzstelle</b>	<b>173004957</b>	<b>Kinder- und Jugendfonds</b>					
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
<b>Finanzstelle</b>	<b>173004957</b>	<b>Kinder- und Jugendfonds</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-322.796	-323.000	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100
<b>Auszahlungen</b>		114.821	58.400	25.300	25.300	25.300	25.300
<b>Saldo</b>		-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					
	<b>Einzahlungen</b>	-368.494	-379.300	-383.600	-383.600	-383.600	-383.600
	<b>Auszahlungen</b>	194.633	36.900	42.000	42.000	42.000	42.000
	<b>Saldo</b>	-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					
<b>Einzahlungen</b>		-6.601	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
<b>Auszahlungen</b>		6.700	2.900	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>Saldo</b>		99	-4.700	-700	-700	-700	-700

Vorl. Ergebnis 2018  
EURAnsatz 2019  
EURAnsatz 2020  
EURPlan 2021  
EURPlan 2022  
EURPlan 2023  
EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>173008961</b>	<b>Cockerill- und Liebermann</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-248.643	-204.100	-244.900	-244.900	-244.900	-244.900
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-748	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.569	-100	-100	-100	-100	-100
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-43.343	-57.700	-57.700	-57.700	-57.700	-57.700
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-40.968	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	49.844	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.000	205.400	257.900	257.900	257.900	257.900
74280000	externe Beratungsleistungen	0	700	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	564	500	500	500	500	500
<b>Finanzstelle</b>	<b>173008961</b>	<b>Cockerill- und Liebermann</b>					
	<b>Einzahlungen</b>	-341.270	-302.800	-343.600	-343.600	-343.600	-343.600
	<b>Auszahlungen</b>	52.408	255.800	307.600	307.600	307.600	307.600
	<b>Saldo</b>	-288.861	-47.000	-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	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					
<b>Einzahlungen</b>		-10.671	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
<b>Auszahlungen</b>		5.365	6.700	11.100	11.100	11.100	11.100
<b>Saldo</b>		-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**

174002964

**Stiftung Houben**

Finanzposition &amp; 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					
<b>Einzahlungen</b>		-6.314	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
<b>Auszahlungen</b>		13	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>Saldo</b>		-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

<b>Finanzstelle</b>	<b>174004966</b>	<b>Stiftung Broudlet-Startz</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-163.479	-160.200	-162.700	-162.700	-162.700	-162.700
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-73.466	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-72.467	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	13.889	43.000	10.000	10.000	10.000	10.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	91.234	172.000	213.200	213.200	213.200	213.200
74280000	externe Beratungsleistungen	41.497	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	47.972	55.600	52.000	52.000	52.000	52.000
74480000	Auszahlungen für Schadensfälle	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
74930000	Auszahlungen für Beiträge	454	700	600	600	600	600

<b>Finanzstelle</b>	<b>174004966</b>	<b>Stiftung Broudlet-Startz</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-309.412	-330.400	-332.800	-332.800	-332.800	-332.800
<b>Auszahlungen</b>		195.047	295.000	299.500	299.500	299.500	299.500
<b>Saldo</b>		-114.365	-35.400	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300

Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

174005967

**Stiftung Vonachten**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-370	-500	-500	-500	-500	-500
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-392	-300	-300	-300	-300	-300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	500	700	700	700	700
74280000	externe Beratungsleistungen	0	200	0	0	0	0

**Finanzstelle**

174005967

**Stiftung Vonachten****Einzahlungen**

-762 -800 -800 -800 -800 -800

**Auszahlungen**

0 700 700 700 700 700

**Saldo**

-762 -100 -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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010401-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Sachanlagevermögen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	600	600	600	600	600
<b>Auszahlungen</b>		600	600	600	600	600
<b>Saldo</b>		600	600	600	600	600

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010501-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung von bewegl. Vermögen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	700	700	700	700	700
<b>Auszahlungen</b>		700	700	700	700	700
<b>Saldo</b>		700	700	700	700	700

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010601-900-00100-800-1</b>	<b>Beschaffung Vermögensgegenstände -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	900	900	900	900	900	
<b>Auszahlungen</b>	900	900	900	900	900	
<b>Saldo</b>	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****5-010604-900-00100-990-7****Umzugsbedingte Umbauten -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

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

**PSP-Element****5-010604-900-00100-990-8****Umsetzung v. Brandschutzvorschriften**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

**Auszahlungen**

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

**Saldo**

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

**PSP-Element****5-010604-900-00100-992-3****Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

600.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

600.000

0

0

0

**Saldo**

0

600.000

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****5-010604-900-00100-992-4****bauliche Anpassung DSGVO -J-**

Finanzposition &amp; 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 &amp; 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
<b>VE 2020</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010608-900-00100-050-1</b>	<b>Tilgung Gesellschafterdarlehen E 18</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>Einzahlungen</b>		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>Saldo</b>		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010608-900-00200-990-1</b>	<b>emissionsarme Abfallsammeltechnik</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	500.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		500.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		500.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>VE 2020</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010701-900-00100-900-1</b>	<b>Erwerb von Vermögensgegenständen</b>				
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
<b>Auszahlungen</b>		13.000	13.000	3.000	13.000	3.000
<b>Saldo</b>		13.000	13.000	3.000	13.000	3.000



vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>VE 2020</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010801-900-00100-800-1</b>	<b>Beschaffung von GWG &lt; 410#</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-010801-900-00100-900-1</b>	<b>Koordinierungsstelle Arbeitsschutz</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	800	800	800	800	800
<b>Auszahlungen</b>		800	800	800	800	800
<b>Saldo</b>		800	800	800	800	800
<b>PSP-Element</b>	<b>5-010801-900-00200-900-1</b>	<b>Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-</b>				
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
<b>Einzahlungen</b>		-22.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>Auszahlungen</b>		36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
<b>Saldo</b>		14.000	32.700	32.700	32.700	32.700

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010801-900-00200-900-2	Erwerb von Sachanlagevermögen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen</b>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung					
		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
				VE 2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-010802-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Sachanlagevermögen -J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegegenstände über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegegenstände bis zur Wertgrenze		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Auszahlungen</b>			5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Saldo</b>			5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>PSP-Element</b>	<b>5-010802-900-00100-900-2</b>	<b>Personalgewinnungsstrategie</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegegenstände über der Wertgrenze		1.000	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegegenstände bis zur Wertgrenze		300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Auszahlungen</b>			1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Saldo</b>			1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>PSP-Element</b>	<b>5-010802-900-00200-900-2</b>	<b>Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegegenstände bis zur Wertgrenze		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen</b>			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo</b>			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010802-900-00300-900-1	Führungsförderprogramm				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	2.600	2.000	1.500	1.500	1.500
<b>Auszahlungen</b>		2.600	2.000	1.500	1.500	1.500
<b>Saldo</b>		2.600	2.000	1.500	1.500	1.500

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>VE 2020</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010803-900-00100-800-1	Beschaffung von Gegenständen < 410 Euro				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0

<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-010803-900-00100-900-1	Betriebskindergarten -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Saldo</b>	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

PSP-Element	5-010803-900-00100-900-2	Beschaffung Sachanlagevermögen				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			<b>VE 2020</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010803-900-00100-900-3</b>	<b>Sicherheitskonzept Gewaltprävention</b>				
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
<b>Auszahlungen</b>		10.000	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>Saldo</b>		10.000	4.200	4.200	4.200	4.200

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010803-900-00100-900-4</b>	<b>Betriebliches Eingliederungsmanagement</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen</b>		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010803-900-00200-900-1</b>	<b>Investitionen Schulparken</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		25.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		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 &amp; 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 &amp; 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
<b>VE 2020</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010804-900-00200-900-2</b>	<b>Arbeitsplatzausstattung -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	12.500	32.000	12.500	12.500	12.500
78320000	Erwerb v Vermöggegend 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
<b>Auszahlungen</b>		<b>307.500</b>	<b>357.000</b>	<b>206.300</b>	<b>206.300</b>	<b>206.300</b>
<b>Saldo</b>		<b>307.500</b>	<b>357.000</b>	<b>206.300</b>	<b>206.300</b>	<b>206.300</b>



vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		<b>VE 2020</b>			
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
<b>Auszahlungen</b>		500	500	500	500	500
<b>Saldo</b>		500	500	500	500	500

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		<b>VE 2020</b>			
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
<b>Auszahlungen</b>		400	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>		400	2.000	2.000	2.000	2.000

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010906-900-00100-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	400	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen</b>		400	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>		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 &amp; 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 &amp; 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
		<b>VE 2020</b>			
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
<b>Auszahlungen</b>		400	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>		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	5-011001-900-00200-900-1	Beschaffung von IT-Kleinteilen				
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

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-011001-900-00200-900-2	Beschaffung von IT-Ausstattung				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

<b>Auszahlungen</b>		195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
<b>Saldo</b>		195.000	195.000	195.000	195.000	195.000

PSP-Element	5-011001-900-00200-900-3	Projekte und Internetstadt				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	195.000	150.000	150.000	150.000	150.000
----------	---	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Auszahlungen</b>		195.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Saldo</b>		195.000	150.000	150.000	150.000	150.000

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>VE 2020</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011001-900-00300-900-1</b>	<b>Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-</b>				
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
<b>Auszahlungen</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>		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 &amp; 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 &amp; 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
----------	--	----------	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>		-455.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-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
----------	---	---------	---------	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>		0	0	-750.000	-1.000.000	0
<b>Auszahlungen</b>		100.000	350.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		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
----------	------------------	---------	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		140.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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
			<b>VE 2020</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-400-00100-100-4</b>	<b>Föhrenweg</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78510000 Hochbaumaßnahmen	0	150.000	192.000	0	0
---------------------------	---	---------	---------	---	---

<b>Auszahlungen</b>	0	150.000	192.000	0	0
<b>Saldo</b>	0	150.000	192.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-400-00100-100-5</b>	<b>Vorkaufsrecht Camp Hifeld</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	1.000.000	0	0	0
--	---	-----------	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	0	1.000.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	1.000.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-900-00100-100-1</b>	<b>Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J-</b>				
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
---	---	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>	-5.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	-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
	<b>VE 2020</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-900-00100-100-2</b>	<b>Erstattung vom Kaufpreis -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Einzahlungen</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Saldo</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-900-00100-100-3</b>	<b>Allg. Grunderwerb</b>				
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
<b>Auszahlungen</b>		2.740.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>Saldo</b>		2.740.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-900-00100-100-5</b>	<b>Herausgabe von Kaufpreisen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Auszahlungen</b>		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Saldo</b>		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			<b>VE 2020</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-900-00100-101-2</b>	<b>Grundstücksverkäufe Branderhof</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude:	-470.000	0	0	0	0
----------	--	----------	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>		-470.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-470.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-900-00100-101-8</b>	<b>Strategischer Grunderwerb</b>				
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
----------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Auszahlungen</b>		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>Saldo</b>		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-900-00100-102-1</b>	<b>Grundstücksangel. Franzstraße</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude:	-3.011.100	0	0	0	0
----------	--	------------	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>		-3.011.100	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-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 &amp; 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 &amp; 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
			<b>VE 2020</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011302-900-00200-050-1</b>	<b>Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J-</b>				
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	0	800	800	800	800
<b>Auszahlungen</b>		1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Saldo</b>		1.000	1.800	1.800	1.800	1.800

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011302-900-00300-900-1</b>	<b>Beschaffung Sachanlagevermögen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.000	800	800	800	800
<b>Auszahlungen</b>		1.000	800	800	800	800
<b>Saldo</b>		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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend 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 &amp; 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
			<b>VE 2020</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-900-02700-300-1</b>	<b>Zeppelinstraße 6-40</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		1.500.000	1.062.500	2.925.000	2.812.500	2.250.000
<b>Auszahlungen</b>		1.500.000	1.062.500	2.925.000	2.812.500	2.250.000
<b>Saldo</b>		1.500.000	1.062.500	2.925.000	2.812.500	2.250.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-900-03000-050-1</b>	<b>Süsterfeldstraße 21 Abriss</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011305-000-00100-300-2</b>	<b>Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78510000 Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	100.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	100.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011305-100-00100-050-1</b>	<b>Camp Pirotte Geländeentwicklung</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ 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 &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ 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 &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ 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

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011904-400-00100-050-1</b>	<b>Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 4 -J-</b>				
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
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011904-400-00100-900-1</b>	<b>Erwerb von Vermögensgegenständen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	600	600	600	600	600
<b>Auszahlungen</b>		600	600	600	600	600
<b>Saldo</b>		600	600	600	600	600

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011904-400-00300-050-5</b>	<b>Dienstkleidung City-Service BA 4</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	1.000	1.000	500	500
<b>Auszahlungen</b>		0	1.000	1.000	500	500
<b>Saldo</b>		0	1.000	1.000	500	500

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011905-500-00600-900-1</b>	<b>Erwerb von Vermögensgegenständen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	600	600	600	600	600
<b>Auszahlungen</b>		600	600	600	600	600
<b>Saldo</b>		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 &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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
		<b>VE 2020</b>			
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
<b>Auszahlungen</b>		300	300	300	300	300
<b>Saldo</b>		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 &amp; 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 &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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 &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-020206-914-00100-900-2</b>	<b>Beschaffung Sachanlagevermögen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	500	800	800	800	800	
<b>Auszahlungen</b>	500	800	800	800	800	
<b>Saldo</b>	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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 Vermögensgegenständ 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
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-020703-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung von Vermögensgegenständen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	700	700	700	700	700
<b>Auszahlungen</b>		700	700	700	700	700
<b>Saldo</b>		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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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
		<b>VE 2020</b>			
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
<b>Auszahlungen</b>		20.000	20.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		20.000	20.000	0	0	0



vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		<b>VE 2020</b>			
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
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>920.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		0	850.000	920.000	0	870.000
<b>Saldo</b>		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
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	1.740.000
<b>Saldo</b>		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
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>1.050.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		0	0	700.000	350.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	700.000	350.000	0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			<b>VE 2020</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-00600-900-1</b>	<b>Beschaffung Mannschaftstransportwagen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	110.000	0	0	185.000	219.000
<b>Auszahlungen</b>		110.000	0	0	185.000	219.000
<b>Saldo</b>		110.000	0	0	185.000	219.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-00700-900-1</b>	<b>Beschaffung Rüstwagen Gefahrgut</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-00800-900-1</b>	<b>Ausbau des Datennetzwerkes -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	34.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>Auszahlungen</b>		34.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>Saldo</b>		34.000	75.000	75.000	75.000	75.000

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>VE 2020</b>					
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
--	---------	--------	--------	---------	--------

<b>Auszahlungen</b>	110.000	60.000	69.000	149.000	68.000
<b>Saldo</b>	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
--------------------------------	--------	---------	---------	---------	---------

<b>Auszahlungen</b>	98.000	140.000	242.000	140.000	150.000
<b>Saldo</b>	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
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>		<i>400.000</i>			

<b>Auszahlungen</b>	0	655.000	400.000	0	0
<b>Saldo</b>	0	655.000	400.000	0	0

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>VE 2020</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-01500-900-1</b>	<b>Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	10.000	10.000	25.000	10.000	20.000
<b>Auszahlungen</b>		10.000	10.000	25.000	10.000	20.000
<b>Saldo</b>		10.000	10.000	25.000	10.000	20.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-01600-900-1</b>	<b>Ersatzbe. Feuerlöschübungs. &amp; FlashC -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	120.000	150.000	50.000	30.000	30.000
<b>Auszahlungen</b>		120.000	150.000	50.000	30.000	30.000
<b>Saldo</b>		120.000	150.000	50.000	30.000	30.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-01700-900-1</b>	<b>Ersatzbeschaffung Feuerwehrschnle -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	17.000	15.000	15.000	20.000	15.000
<b>Auszahlungen</b>		17.000	15.000	15.000	20.000	15.000
<b>Saldo</b>		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 &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend 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 &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend 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 &amp; 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

**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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze

15.000

13.000

13.000

13.000

16.000

78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ 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 &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ 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 &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		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
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		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
<b>Auszahlungen</b>		130.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		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
----------	---	---	---	---	---	---------

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	440.000
<b>Saldo</b>		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
----------	---	---------	---	---	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>		270.000	0	0	65.000	25.000
<b>Saldo</b>		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
----------	--	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>VE 2020</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-07300-900-1</b>	<b>Beschaffungen gwG für Ruheräume FB 37</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>		9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>		9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-07400-810-1</b>	<b>Sozialräume FB 37 -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-07400-900-6</b>	<b>Beschaffung gwG für Sozialräume FB 37</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>Auszahlungen</b>		10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>Saldo</b>		10.000	11.000	11.000	11.000	11.000

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>VE 2020</b>					
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
---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Saldo</b>	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
--	-------	-------	-------	-------	--------

<b>Auszahlungen</b>	8.000	7.000	7.000	6.000	11.000
<b>Saldo</b>	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
---	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	163.000	352.000	220.000	240.000	310.000
<b>Saldo</b>	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 &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ 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 &amp; 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 &amp; 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
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		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
<b>Auszahlungen</b>		48.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		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
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		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
----------	--	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		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
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Auszahlungen</b>		253.000	238.000	243.000	258.000	280.000
<b>Saldo</b>		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 Vermögensgständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		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 &amp; 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 &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

170.000

20.000

0

0

**Verpflichtungsermächtigung****20.000****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 &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

50.000

0

0

**Verpflichtungsermächtigung****50.000****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
<b>VE 2020</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-12000-900-2</b>	<b>Vekauf von Vermögensgegenständen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>Einzahlungen</b>		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>Saldo</b>		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-12100-900-1</b>	<b>Neuerrichtung Feuerwache AC-Burtscheid</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	705.000	1.050.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		705.000	1.050.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		705.000	1.050.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-12300-900-1</b>	<b>Beschaffung MTF für Jugendfeuerwehr</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	165.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		165.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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
<b>Auszahlungen</b>		25.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		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
<b>Auszahlungen</b>		120.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		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
<b>Auszahlungen</b>		0	18.000	18.000	16.000	20.000
<b>Saldo</b>		0	18.000	18.000	16.000	20.000

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-13500-900-1</b>	<b>Aufrüstung Unimog (GW-Unwetter)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	0	0	0	370.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	370.000	0
<b>Saldo</b>		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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021503-900-00600-800-1</b>	<b>Besch.v.Gebrauchsgegenst. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	4.500	5.000	225.000	5.000	5.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>220.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		4.500	5.000	225.000	5.000	5.000
<b>Saldo</b>		4.500	5.000	225.000	5.000	5.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021503-900-00700-810-1</b>	<b>Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. Festw. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen</b>		5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo</b>		5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021503-900-01000-810-1</b>	<b>Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	29.000	30.000	31.000	66.000	66.000
<b>Auszahlungen</b>		29.000	30.000	31.000	66.000	66.000
<b>Saldo</b>		29.000	30.000	31.000	66.000	66.000



vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>VE 2020</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021503-900-01100-900-1</b>	<b>Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Auszahlungen</b>		50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Saldo</b>		50.000	30.000	30.000	30.000	30.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021503-900-01200-900-1</b>	<b>Beschaffung von Stromanhängern</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021503-900-01400-900-1</b>	<b>Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	1.000.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.000.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		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
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		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
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	36.000
<b>Saldo</b>		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
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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
<b>VE 2020</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021701-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung v. 2 RTW -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	15.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		15.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		15.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021701-900-00500-900-1</b>	<b>Besch. f.d. Rettungsassistentensch. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	75.000	80.000	80.000	80.000	50.000
<b>Auszahlungen</b>		75.000	80.000	80.000	80.000	50.000
<b>Saldo</b>		75.000	80.000	80.000	80.000	50.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021701-900-00700-810-1</b>	<b>Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	38.000	80.000	50.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen</b>		38.000	80.000	50.000	50.000	50.000
<b>Saldo</b>		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 &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend 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 &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend 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 &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

395.000

610.000

800.000

800.000

740.000

**Verpflichtungsermächtigung****800.000****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 &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ 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 &amp; 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 &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

505.000

260.000

265.000

265.000

0

**Verpflichtungsermächtigung****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
<b>VE 2020</b>					
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
---	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-021701-900-02300-900-1	Einrichtung Schulungs-& Logistikkäume RD				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	16.000	42.000	60.000	55.000	55.000
--	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>	16.000	42.000	60.000	55.000	55.000
<b>Saldo</b>	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
--	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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
	<b>VE 2020</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021701-900-04200-990-1</b>	<b>Neue Rettungsw am Sta. LZ Nord n Umbau</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	60.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		60.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		60.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021701-900-04300-900-1</b>	<b>Fahrgestelle RTW, Umkoffering</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	200.000	0	240.000	690.000
<b>Auszahlungen</b>		0	200.000	0	240.000	690.000
<b>Saldo</b>		0	200.000	0	240.000	690.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021701-900-12000-900-3</b>	<b>Vekauf von Vermögensgegenständen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>Einzahlungen</b>		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>Saldo</b>		-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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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
	<b>VE 2020</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021801-900-00100-900-4</b>	<b>Beschaffungen für die Leitstelle</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	7.000	6.000	6.500	6.500	8.000
<b>Auszahlungen</b>		7.000	6.000	6.500	6.500	8.000
<b>Saldo</b>		7.000	6.000	6.500	6.500	8.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021801-900-00300-900-1</b>	<b>Erwerb von Vermögensgegenständen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
<b>Auszahlungen</b>		10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
<b>Saldo</b>		10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021801-900-01000-900-1</b>	<b>Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	95.800	160.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen</b>		0	95.800	160.000	50.000	50.000
<b>Saldo</b>		0	95.800	160.000	50.000	50.000

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021801-900-03800-900-9</b>	<b>Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.000	3.000	3.500	4.000	4.000
<b>Auszahlungen</b>		3.000	3.000	3.500	4.000	4.000
<b>Saldo</b>		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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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
	<b>VE 2020</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-100-00200-990-9</b>	<b>Fassadenbeleuchtung GS Marktstr.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-200-00200-900-1</b>	<b>Einrichtung Montessori-GS Eilendorf</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	250.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	250.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	250.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-800-00100-810-1</b>	<b>Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Auszahlungen</b>		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Saldo</b>		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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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
----------	--	-----------	---	-----------	-----------	-----------

<b>Auszahlungen</b>		2.200.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Saldo</b>		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
----------	--	--------	--------	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>		-249.000	-208.400	-125.100	0	0
<b>Auszahlungen</b>		311.300	300.500	125.100	0	0
<b>Saldo</b>		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
----------	--	-----------	---	---------	---------	---------

<b>Auszahlungen</b>		1.500.000	0	270.000	430.000	300.000
<b>Saldo</b>		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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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
	<b>VE 2020</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030102-900-00100-990-1</b>	<b>Schulreparaturprogramm</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	666.600	666.600	666.600	666.600	666.600
<b>Auszahlungen</b>		666.600	666.600	666.600	666.600	666.600
<b>Saldo</b>		666.600	666.600	666.600	666.600	666.600
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030102-900-00400-810-1</b>	<b>Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030102-900-00500-810-1</b>	<b>Besch.v. Lehr- &amp; Lernmitteln Festw. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Auszahlungen</b>		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Saldo</b>		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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030102-900-01900-900-1</b>	<b>Sanierung NW-Räume</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	60.000	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>	0	60.000	0	0	0	
<b>Saldo</b>	0	60.000	0	0	0	

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>VE 2020</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030103-900-00100-990-1</b>	<b>Schulreparaturprogramm</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	833.400	133.400	833.400	833.400	833.400
<b>Auszahlungen</b>		833.400	133.400	833.400	833.400	833.400
<b>Saldo</b>		833.400	133.400	833.400	833.400	833.400
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030103-900-00400-810-1</b>	<b>Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Auszahlungen</b>		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Saldo</b>		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030103-900-00500-810-1</b>	<b>Besch.v. Lehr- &amp; Lernmitteln Festw. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>Auszahlungen</b>		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>Saldo</b>		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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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
<b>VE 2020</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030104-900-00100-991-1</b>	<b>Sanierung Kaiser-Karls-Gymnasium</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	1.400.000	1.400.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	1.400.000	1.400.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	1.400.000	1.400.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030104-900-00300-810-1</b>	<b>Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	90.000	0	120.000	80.000	0
<b>Auszahlungen</b>		90.000	0	120.000	80.000	0
<b>Saldo</b>		90.000	0	120.000	80.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030104-900-00400-810-1</b>	<b>Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
<b>Auszahlungen</b>		33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
<b>Saldo</b>		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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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
<b>VE 2020</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030104-900-01700-900-1</b>	<b>Umgestaltung Schulhöfe</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Auszahlungen</b>		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Saldo</b>		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030104-900-02000-990-8</b>	<b>Sanierung Einhard-Gymnasium</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßß	0	2.800.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	2.800.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030105-900-01400-900-1</b>	<b>Umgestaltung Schulhöfe</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Auszahlungen</b>		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Saldo</b>		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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 Vermögensgegenständ 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 &amp; 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 &amp; 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
<b>VE 2020</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-00100-350-1</b>	<b>Zuw. a. KP II f. Gebäudehülle an Schulen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-00100-990-5</b>	<b>Inklusion</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	354.200	0	354.200	354.200	354.200
<b>Auszahlungen</b>		354.200	0	354.200	354.200	354.200
<b>Saldo</b>		354.200	0	354.200	354.200	354.200
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-00100-991-1</b>	<b>KomInvFöG II - Maßnahmen</b>				
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
<b>Einzahlungen</b>		-3.352.800	0	-3.352.800	-3.352.800	0
<b>Auszahlungen</b>		3.725.400	0	3.725.400	3.725.400	0
<b>Saldo</b>		372.600	0	372.600	372.600	0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			VE 2020			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-00200-900-1</b>	<b>Besch v bewegl Verm f Schulwegsicher -J-</b>				
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
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-00200-900-2</b>	<b>Hilfsmittel f Schulhausmeister -J-</b>				
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
<b>Auszahlungen</b>		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>Saldo</b>		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-00500-810-1</b>	<b>Ausstattung f. Mensen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0



vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>VE 2020</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-00700-900-1</b>	<b>Beschaffungen f schulpsychol. Dienst -J-</b>				
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
<b>Auszahlungen</b>		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>Saldo</b>		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-00800-900-1</b>	<b>Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen</b>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo</b>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-00900-900-1</b>	<b>Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz</b>				
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
<b>Auszahlungen</b>		140.100	30.100	29.600	29.600	29.600
<b>Saldo</b>		140.100	30.100	29.600	29.600	29.600

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>VE 2020</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-00900-900-2</b>	<b>Bewegl VermGG f Schulen ans Netz</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Auszahlungen</b>		12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo</b>		12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-01000-900-1</b>	<b>Innenstadtkonzept (ISK)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-24.000	-24.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	30.000	30.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-24.000	-24.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		30.000	30.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		6.000	6.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-01100-900-1</b>	<b>Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Auszahlungen</b>		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Saldo</b>		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>VE 2020</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-01200-900-1</b>	<b>Sanierung v naturwiss. Fachräumen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-01200-900-2</b>	<b>Gute Schule 2020, Modernis. NW-Fachräume</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	193.400	105.600	0	0	0
---	---------	---------	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	193.400	105.600	0	0	0
<b>Saldo</b>	193.400	105.600	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-01300-900-1</b>	<b>Gute Schule 2020, Digitale Infrastruktur</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	632.100	1.632.100	0	0	0
--	---------	-----------	---	---	---

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	632.100	1.632.100	0	0	0
<b>Saldo</b>	632.100	1.632.100	0	0	0

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>VE 2020</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-01400-900-1</b>	<b>Digitale Infrastruktur</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	523.900	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	523.900	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	523.900	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-01500-900-1</b>	<b>Bonussystem Medienkonzept</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	75.000	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	150.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		150.000	75.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-040101-900-00100-990-6</b>	<b>Klimaanlage Suermondt-Ludwig-Museum</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	1.445.200	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.445.200	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.445.200	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>VE 2020</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-050101-900-00100-800-1</b>	<b>Beschaffung v bewegl Vermg -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Auszahlungen</b>		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Saldo</b>		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>PSP-Element</b>	<b>5-050101-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung v bewegl Vermg -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen</b>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-050101-900-00200-900-6</b>	<b>Einrichtung Stadtteilbüro</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	5.000	5.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		5.000	5.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		5.000	5.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>VE 2020</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-050501-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung v bewegl Vermg -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>Saldo</b>		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

<b>PSP-Element</b>	<b>5-050501-900-00200-900-1</b>	<b>Einrichtung Nadelfabrik</b>				
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
----------	--	-------	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo</b>		19.000	15.000	15.000	15.000	15.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-050501-900-00300-900-1</b>	<b>Beschaffung bew. Verm. Projekte</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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
<b>VE 2020</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00200-810-1</b>	<b>Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	300.000	210.000	190.000	190.000	190.000
<b>Auszahlungen</b>		300.000	210.000	190.000	190.000	190.000
<b>Saldo</b>		300.000	210.000	190.000	190.000	190.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00300-810-1</b>	<b>Ausstatt f inklusive Gruppen Festw -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Auszahlungen</b>		25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo</b>		25.000	15.000	15.000	15.000	15.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00400-810-1</b>	<b>Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-63.000

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>873.000</b>			

**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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-900-00300-300-6</b>	<b>Kinderbetreuungsfinanzierung</b>				
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
<b>Einzahlungen</b>		-1.900.000	-641.300	-18.900	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.900.000	641.300	18.900	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-900-00300-300-7</b>	<b>Kita-Investitionsprogramm NRW 2025</b>				
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
<b>Einzahlungen</b>		0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
<b>Auszahlungen</b>		0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-900-00700-900-1</b>	<b>Besch. v bewegl. VermGG -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen</b>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>VE 2020</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-900-00800-300-1</b>	<b>Maßn betriebliche Kommission</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78530000 Sonstige Baumaßnahmen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
--------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Saldo</b>	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-900-00900-050-9</b>	<b>Programm "Sprache Schlüssel zur Welt"</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	-16.000	-16.000	0	0	0
---	---------	---------	---	---	---

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	16.000	16.000	0	0	0
---	--------	--------	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>	-16.000	-16.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	16.000	16.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-900-01000-300-9</b>	<b>Neubau Stettiner u. Lochner Str.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-000-01800-300-1</b>	<b>Umbau Spielhaus Kirschbäumchen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-800-00200-810-1</b>	<b>Ergänz. &amp; Ersatzb. Jugendeinricht. -J-</b>				
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

<b>Auszahlungen</b>	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
<b>Saldo</b>	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-800-00200-900-1</b>	<b>Zuschüsse an freie Träger</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>	10.000	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
----------	---	--------	--------	---	--------	---

<b>Auszahlungen</b>		15.000	30.000	0	30.000	0
<b>Saldo</b>		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
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Saldo</b>		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
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-900-00600-900-1</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>				
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
<b>Einzahlungen</b>		-2.500	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		3.300	3.300	3.300	2.300	2.300
<b>Saldo</b>		800	3.300	3.300	2.300	2.300

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-900-01100-300-1</b>	<b>Maßn betriebliche Kommission</b>				
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
<b>Auszahlungen</b>		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>Saldo</b>		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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		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
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		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
<b>Auszahlungen</b>		0	0	150.000	0	0
<b>Saldo</b>		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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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
		<b>VE 2020</b>			
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
<b>Auszahlungen</b>		74.000	64.000	64.000	64.000	64.000
<b>Saldo</b>		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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-500-00600-900-6</b>	<b>Sanierung Hockeyplatz</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	225.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>225.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		0	0	225.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	225.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-800-00100-050-1</b>	<b>Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-</b>				
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
<b>Auszahlungen</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-800-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b>				
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
<b>Auszahlungen</b>		31.000	10.000	10.000	12.000	10.000
<b>Saldo</b>		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
				<b>VE 2020</b>			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-800-00100-900-2</b>	<b>Beschaffung Sportgeräte -J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		24.000	12.000	12.000	15.000	12.000
<b>Auszahlungen</b>			24.000	12.000	12.000	15.000	12.000
<b>Saldo</b>			24.000	12.000	12.000	15.000	12.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-900-00200-400-1</b>	<b>Umwandlung von SPI. in Kunstrasenplätze</b>					
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
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-900-00200-900-1</b>	<b>Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze</b>					
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
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>500.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>			-100.000	0	-100.000	0	-100.000
<b>Auszahlungen</b>			500.000	0	500.000	0	500.000
<b>Saldo</b>			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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080202-900-00100-900-1</b>	<b>Zusch.z. Bau vereinseigener Sportstätten</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
<b>Auszahlungen</b>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
<b>Saldo</b>	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
				<b>VE 2020</b>			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080301-004-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b>					
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
<b>Auszahlungen</b>			18.000	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>Saldo</b>			18.000	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080301-004-00200-900-2</b>	<b>Beschaffung Kassensysteme</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Auszahlungen</b>			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Saldo</b>			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080301-904-00400-990-1</b>	<b>Modernisierung Freibad Hangeweier</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegegenstand 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 &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegegenstand 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 &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegegenstand 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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
		<b>VE 2020</b>			
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
<b>Auszahlungen</b>		300	300	300	300	300
<b>Saldo</b>		300	300	300	300	300

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-100402-900-00200-900-1</b>	<b>Beschaffung von gwG -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	700	700	700	700	700
<b>Auszahlungen</b>		700	700	700	700	700
<b>Saldo</b>		700	700	700	700	700

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		<b>VE 2020</b>			
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
<b>Auszahlungen</b>		100	100	100	100	100
<b>Saldo</b>		100	100	100	100	100

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-100404-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung von gwG -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	600	600	600	600	600
<b>Auszahlungen</b>		600	600	600	600	600
<b>Saldo</b>		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 &amp; Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-64.700	-356.200	-296.900	-178.000	0
78310000	Erwerb v Vermögensgständ 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

<b>PSP-Element</b>	<b>5-100803-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaff. von Vermögensgegenst.-Festwert</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermögensggeständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wertgren	21.000	20.400	20.700	21.000	21.300
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	692.000	260.000	281.000	284.000	287.000

<b>Auszahlungen</b>		713.000	280.400	301.700	305.000	308.300
<b>Saldo</b>		713.000	280.400	301.700	305.000	308.300

<b>PSP-Element</b>	<b>5-100803-900-00200-990-1</b>	<b>Herrichtung Übergangwohnheim</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßs	0	0	0	0	0
----------	---	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-100803-900-00300-300-1</b>	<b>Herrichtung Übergangwohnheim Sigmundstr</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>VE 2020</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-100804-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaff von Vermögensgegenst.-Festwert</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ 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
<b>Auszahlungen</b>		152.800	32.600	33.000	33.400	33.800
<b>Saldo</b>		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 &amp; 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 &amp; 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
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-110101-900-00100-900-1</b>	<b>Messgeräte für Kanaluntersuchungen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Auszahlungen</b>		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Saldo</b>		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-110102-900-00100-300-1</b>	<b>Kanalerneuerung (Stawag)</b>				
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
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		17.428.000	14.500.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
<b>Saldo</b>		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
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120101-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung von Vermögensgegenständen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	500	500	500	500	500
<b>Auszahlungen</b>		500	500	500	500	500
<b>Saldo</b>		500	500	500	500	500



vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>VE 2020</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-00100-300-1</b>	<b>Bismarckstraße Erneuerung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-00300-300-1</b>	<b>Grüner Weg, Umbau</b>				
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
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>170.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	810.000	0	0	1.200.000	1.587.500
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>2.787.500</b>			
<b>Einzahlungen</b>		-518.400	0	0	-792.000	-982.500
<b>Auszahlungen</b>		864.000	0	0	1.320.000	1.637.500
<b>Saldo</b>		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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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
		<b>VE 2020</b>			
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
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>182.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	0	0	2.050.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>2.050.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		-664.000	0	0	-1.317.000	0
<b>Auszahlungen</b>		1.070.000	0	0	2.232.000	0
<b>Saldo</b>		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
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-20.000

-474.400

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend 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
---------------------------	---	--------	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	0	25.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	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
---------------------------	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-06700-300-1	Promenadenstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
---------------------------	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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****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- &amp; M-Luther-Pl. (ISK)

Finanzposition &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-07900-300-1</b>	<b>Jülicher Straße (AC-Nord)</b>				
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
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>41.000</b>			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	190.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>190.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	320.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>320.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-440.800	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	551.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	110.200	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-08000-300-1</b>	<b>Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord)</b>				
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
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-08400-300-1</b>	<b>Lützowstraße</b>				
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
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>150.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-357.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	840.000	150.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	483.000	150.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-08700-300-1</b>	<b>Kurbrunnenstraße</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-09400-900-1</b>	<b>Bike &amp; Ride Anlage Hbf</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-99.000	-180.000	-81.000	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	110.000	200.000	90.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>290.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-99.000	-180.000	-81.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	110.000	200.000	90.000	0
<b>Saldo</b>		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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-10200-300-1</b>	<b>Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)</b>				
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
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>12.000</b>			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	159.000	150.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>309.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	470.000	350.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>820.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-40.000	-512.800	-400.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	50.000	641.000	500.000	0
<b>Saldo</b>		0	10.000	128.200	100.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-10300-300-1</b>	<b>Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)</b>				
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
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>25.000</b>			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	160.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>160.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	190.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>190.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-300.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	375.000	0
<b>Saldo</b>		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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-125.600

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ 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
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-02100-300-1</b>	<b>Im Ginster, Gewerbegebiet Erschließung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	300.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>300.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	300.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	300.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-02200-300-1</b>	<b>Nordstraße</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	10.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	10.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	10.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-200-00100-300-1</b>	<b>Breitbendenstraße, Erschließung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	50.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	450.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	500.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		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 &amp; 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 &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegegenstand 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 &amp; 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
<b>Einzahlungen</b>		0	-365.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		120.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		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
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		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
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; Erneuerung

Finanzposition &amp; 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

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-00200-300-1</b>	<b>B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-432.000	-324.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	50.000	38.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>88.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	670.000	500.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>1.170.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-432.000	-324.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	720.000	538.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	288.000	214.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-00500-300-1</b>	<b>Kornelimünster-West, Erschließung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	33.000	39.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>72.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	495.000	585.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>1.080.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	528.000	624.000
<b>Saldo</b>		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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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
<b>VE 2020</b>					
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
<b>Auszahlungen</b>		648.000	600.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		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
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>935.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		0	0	330.000	605.000	0
<b>Saldo</b>		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
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; Bezeichnung

78520000	Tiefbaumaßnahmen	490.000	500.000	690.000	500.000	130.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>1.320.000</b>			

**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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-900-00300-300-1	Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	300.000	0	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>300.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		0	300.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		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
<b>Auszahlungen</b>		50.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		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
<b>Auszahlungen</b>		100.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; Umfeld

Finanzposition &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-09000-300-1</b>	<b>Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	-153.600	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	12.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>12.000</b>		
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	180.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>180.000</b>		
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-153.600	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	192.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	38.400	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-09100-300-1</b>	<b>Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-92.000	-1.002.300	-141.700	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze	1.200	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.900	75.400	11.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>11.000</b>		
78520000	Tiefbaumaßnahmen	107.800	1.177.600	166.300	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>166.300</b>		
<b>Einzahlungen</b>		-92.000	-1.002.300	-141.700	0	0
<b>Auszahlungen</b>		114.900	1.253.000	177.300	0	0
<b>Saldo</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-09200-300-1</b>	<b>Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-26.800	-129.200	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	1.600	9.100	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>9.100</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	31.900	152.400	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>152.400</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-26.800	-129.200	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	33.500	161.500	0	0
<b>Saldo</b>		0	6.700	32.300	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-09300-300-1</b>	<b>Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)</b>				
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
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>86.500</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	1.127.300	1.066.700	287.600	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>1.354.300</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-959.400	-907.800	-244.800	0
<b>Auszahlungen</b>		0	1.199.300	1.134.700	306.100	0
<b>Saldo</b>		0	239.900	226.900	61.300	0

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			<b>VE 2020</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-09400-300-1</b>	<b>Bundesfernstraßenmaut</b>				
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
<b>Einzahlungen</b>		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Auszahlungen</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-09500-300-1</b>	<b>Lothringer Straße Premiumweg 3 (KKS)</b>				
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
<b>Einzahlungen</b>		-284.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		355.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-09700-300-1</b>	<b>Radverkehrsanlagen (KKS)</b>				
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
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>60.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	12.500	334.000	881.000	12.500	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>893.500</b>			
<b>Einzahlungen</b>		-10.000	-283.200	-752.800	-10.000	0
<b>Auszahlungen</b>		12.500	354.000	941.000	12.500	0
<b>Saldo</b>		2.500	70.800	188.200	2.500	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-09800-900-1</b>	<b>Ausbau Fuß- und Radverlehr (KKS)</b>				
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
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>15.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		-12.000	-36.000	-12.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		15.000	45.000	15.000	0	0
<b>Saldo</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-10000-300-1</b>	<b>Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)</b>				
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
<b>Auszahlungen</b>		0	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Saldo</b>		0	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-10100-300-1</b>	<b>Radvorrangroute Haaren</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	100.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	100.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-10300-300-1</b>	<b>Radweg Richterich - AVANTIS</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	6.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>6.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	520.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>520.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		0	0	526.000	0	0
<b>Saldo</b>		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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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
			<b>VE 2020</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120201-900-01300-300-1</b>	<b>Euregionales Interreg-Projekt (XBMOB)</b>				
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
<b>Einzahlungen</b>		-15.000	-45.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		18.000	90.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		3.000	45.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120201-900-01400-300-1</b>	<b>Fahrradzählstellen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Auszahlungen</b>		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Saldo</b>		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120201-900-01600-900-1</b>	<b>EMR Connect</b>				
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
<b>Einzahlungen</b>		-100.000	-100.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		125.000	125.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120201-900-02200-990-1</b>	<b>emissionsfreier Innenstadtverkehr</b>				
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
<b>Einzahlungen</b>		-1.800.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		4.700.000	500.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		2.900.000	500.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120201-900-02300-300-1</b>	<b>Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-40.000	-40.000	-40.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		50.000	50.000	50.000	0	0
<b>Saldo</b>		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
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>2.707.300</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-1.500.000	-1.500.000	-1.207.300	0
<b>Auszahlungen</b>		0	1.500.000	1.500.000	1.207.300	0
<b>Saldo</b>		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
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>600.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-200.000	-300.000	-300.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	200.000	300.000	300.000	0
<b>Saldo</b>		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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ 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 &amp; 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

PSP-Element		5-120202-900-00100-300-1	Einrichtung Bewohnerparken			
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend 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

<b>Auszahlungen</b>		232.500	242.500	242.500	242.500	242.500
<b>Saldo</b>		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

<b>Einzahlungen</b>		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Auszahlungen</b>		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Saldo</b>		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 Vermöggegend bis zur Wertgren	500	500	500	500	500
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Auszahlungen</b>		500	500	500	500	500
<b>Saldo</b>		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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ 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 &amp; 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 &amp; 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
<b>VE 2020</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-000-02000-900-1</b>	<b>WC-Schnecke Frankenberger Park</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	30.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		30.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		30.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-000-02200-300-1</b>	<b>Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-91.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	130.000
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	-91.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	130.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	39.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-000-02300-300-1</b>	<b>Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-44.700
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	63.800
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	-44.700
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	63.800
<b>Saldo</b>		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 &amp; 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

**PSP-Element**

5-130101-000-02500-300-1

**Spielplatz Augustinergasse (ISK)**

Finanzposition &amp; 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

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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

19.200

**Auszahlungen**

0

0

0

0

19.200

**Saldo**

0

0

0

0

19.200

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
				VE 2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-100-01700-300-1</b>	<b>Herstell.Grün- Spielfläche Rombachstr.</b>					
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
<b>Einzahlungen</b>			-122.400	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			153.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			30.600	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-200-00400-900-1</b>	<b>Umgestaltung Nirmer Platz</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-300-00100-300-1</b>	<b>Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)</b>					
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
<b>Einzahlungen</b>			-80.000	-288.000	-480.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>			100.000	360.000	600.000	0	0
<b>Saldo</b>			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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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

<b>Auszahlungen</b>		0	280.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		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
----------	------------------	--------	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		50.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		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
----------	------------------	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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	Parkflegewerk 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
<b>Einzahlungen</b>		0	-360.000	-360.000	-400.000	-400.000
<b>Auszahlungen</b>		0	450.000	450.000	500.000	500.000
<b>Saldo</b>		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 Vermöggegeständ bis zur Wertgren	700	700	500	500	500
<b>Auszahlungen</b>		700	700	500	500	500
<b>Saldo</b>		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
<b>Auszahlungen</b>		71.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-9.600

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ 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 &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-2.700

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 Vermöggegend bis zur Wertgren	600	600	600	600	700
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Auszahlungen</b>		600	600	600	600	700
<b>Saldo</b>		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
----------	-----------------------	---	---	--------	--------	--------

<b>Einzahlungen</b>		0	0	-16.000	-32.000	-48.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	20.000	40.000	60.000
<b>Saldo</b>		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
----------	--	---	-------	--------	--------	-------

<b>Auszahlungen</b>		0	3.500	15.000	10.000	4.000
<b>Saldo</b>		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 &amp; 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 &amp; 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&lt; Wertgrenze J

Finanzposition &amp; 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 &amp; 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 &amp; Bezeichnung

68310000 Einz aus Veräuß von VG &gt;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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; Bezeichnung

68310000 Einz aus Veräuß von VG &gt;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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend 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 &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130104-900-04200-300-1</b>	<b>Umbau und Erweiterung Betriebshof</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	0	40.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	40.000	0	0
<b>Saldo</b>		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 &amp; 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 &amp; 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

**PSP-Element****5-140101-900-00100-450-1****Landeszuweisung**

Finanzposition &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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 &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; Bezeichnung

68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend 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 &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

1.500

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend 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 &amp; 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 &amp; 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
	<b>VE 2020</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-150202-900-00100-900-1</b>	<b>Standortentwicklung_Gewerbeflächenmanag.</b>				
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
<b>Auszahlungen</b>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-150202-900-00200-900-1</b>	<b>Shopping Lap</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-800	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	800	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-800	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		800	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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

<b>PSP-Element</b>	<b>5-160201-900-00100-050-1</b>	<b>Tilgung Kunstrasenverträge</b>				
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
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-160201-900-00100-050-2</b>	<b>Tilgung WVER</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68630000	Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden	-1.500	-1.600	-800	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-1.500	-1.600	-800	0	0
<b>Saldo</b>		-1.500	-1.600	-800	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-160201-900-00100-050-5</b>	<b>Jüdische Kultusgemeinde</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-6.000	-4.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-6.000	-4.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		-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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

-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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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

<b>PSP-Element</b>	<b>5-173003-956-00100-050-1</b>	<b>Ausleihungen zu Stiftungszwecken</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	0	0	0
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000
<b>Einzahlungen</b>		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000
<b>Saldo</b>		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-173003-956-00100-050-2</b>	<b>Ausleihungen zur Geldanlage</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	-24.300	-25.400	-26.500	-27.700	-28.900
<b>Einzahlungen</b>		-24.300	-25.400	-26.500	-27.700	-28.900
<b>Saldo</b>		-24.300	-25.400	-26.500	-27.700	-28.900

<b>PSP-Element</b>	<b>5-173003-956-00300-300-1</b>	<b>Umbau Welkenrather Str.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000	Hochbaumaßnahmen	800.000	2.545.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		800.000	2.545.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-173005-958-00200-100-1</b>	<b>Grundstücksangelegenheiten</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	916.300	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	916.300	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	916.300	0	0	0

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-173008-961-00100-100-1</b>	<b>Grundstücksangelegenheiten</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		1.480.000	885.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.480.000	885.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.480.000	885.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		<b>VE 2020</b>			
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
<b>Auszahlungen</b>		0	25.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		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
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		74.534	87.900	87.900	87.800	87.800	87.800
<b>Ergebnis</b>		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
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Profit Center	010102-000	Bezirksvertretungen B-0					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		74.534	102.900	102.900	102.800	102.800	102.800
<b>Ergebnis</b>		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
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		800	800	800	800	800

Profit Center	010203-000	Repräsentationen und Protokoll B-0				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		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
<b>Profit Center</b>	<b>010905-000</b>		<b>Geschäftsbuchhaltung B-0</b>			
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010905-000-3</b>		<b>Geschäftsbuchhaltung</b>			
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
<b>Ertrag</b>		3.879	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		3.879	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		3.879	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>010905-000</b>		<b>Geschäftsbuchhaltung B-0</b>			
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		3.879	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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
<b>Ertrag</b>			0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>			0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			0	0	0	0	0	0

Profit Center	011301-000	Bodenbevorratung B-0						
<b>Ertrag</b>			0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>			0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			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
<b>Ertrag</b>		0	3.200	3.200	3.000	2.900	2.900
<b>Aufwand</b>		0	3.200	3.200	3.000	2.900	2.900
<b>Ergebnis</b>		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
<b>Ertrag</b>		0	75.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	75.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	75.000	0	0	0	0

Profit Center	011303-000	Miet- und Pachtverhältnisse B-0					
<b>Ertrag</b>		0	78.200	3.200	3.000	2.900	2.900
<b>Aufwand</b>		0	78.200	3.200	3.000	2.900	2.900
<b>Ergebnis</b>		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	
<b>Profit Center</b>	<b>011305-000</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung B-0</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011305-000-1</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.900	1.900	1.800	1.700	1.700
<b>Ertrag</b>		0	1.900	1.900	1.800	1.700	1.700
<b>Aufwand</b>		0	1.900	1.900	1.800	1.700	1.700
<b>Ergebnis</b>		0	1.900	1.900	1.800	1.700	1.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011305-002-3</b>	<b>Entwicklung Branderhof</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	74.300	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	74.300	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	74.300	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	74.300	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011305-003-1</b>	<b>Bewirtschaftung Branderhof</b>					
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
<b>Ertrag</b>		-784	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		4.600	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011305-005-6 Kleingartenanlage Eifelbahn</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	100.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	100.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	100.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	100.000	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>011305-000 Strategie - Projektentwicklung B-0</b>					
<b>Ertrag</b>	-784	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	4.600	94.200	6.900	106.800	6.700	6.700
<b>Ergebnis</b>	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**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020206-014-4</b>	<b>Marktwesen (BGA)</b>					
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
<b>Ertrag</b>		-4.340	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		7.453	5.500	5.300	5.100	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		3.113	5.500	5.300	5.100	5.000	5.000

<b>Profit Center</b>	<b>020206-000</b>	<b>Marktwesen B-0</b>					
<b>Ertrag</b>		-4.340	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		7.453	5.500	5.300	5.100	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		3.113	5.500	5.300	5.100	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

**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
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		0	300	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	300	0	0	0

Profit Center	021501-000	Brandbekämpfung B-0				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		0	300	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-021604-000-2</b>	<b>Kampfmittelangelegenheiten</b>					
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
<b>Ertrag</b>		-1.126	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>Aufwand</b>		1.126	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
<b>Ergebnis</b>		0	100	100	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>021604-000</b>	<b>Kampfmittelangelegenheiten B-0</b>					
<b>Ertrag</b>		-1.126	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>Aufwand</b>		1.126	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
<b>Ergebnis</b>		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
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>			13.098	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			13.098	0	0	0	0

Profit Center	030101-000	Grundschulen B-0					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>			13.098	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			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	0
--	----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	19	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	19	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	19	0	0	0	0	0

Profit Center	040401-000	Volkshochschule B-0				
<b>Ertrag</b>	19	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	19	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	19	0	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
<b>Profit Center</b>	<b>060201-000</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-000-1</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.004	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	42.500	40.600	39.100	35.800
57300000	AfA auf unbewegl AV	267	0	0	0	0
57300010	nachträgliche AfA auf unbewegl AV	257	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	751	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.493	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	585	9.700	9.700	9.700	9.700
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	76.139	78.300	78.300	78.300	78.300
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-452	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
42910010	Auflösung PRAP	-520	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
<b>Ertrag</b>		-972	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
<b>Aufwand</b>		80.495	130.500	128.600	127.100	123.800
<b>Ergebnis</b>		79.524	106.100	104.200	102.700	99.400
<b>Profit Center</b>	<b>060201-000</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0</b>				
<b>Ertrag</b>		-972	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
<b>Aufwand</b>		80.495	130.500	128.600	127.100	123.800
<b>Ergebnis</b>		79.524	106.100	104.200	102.700	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
<b>Ertrag</b>		0	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		0	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300

Profit Center	080101-000	Turn- und Sporthallen B-0				
<b>Ertrag</b>		0	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		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

<b>Profit Center</b>	<b>080301-000</b>	<b>Freibad B-0</b>
----------------------	-------------------	--------------------

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080301-004-5</b>	<b>Freibad (BGA)</b>					
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
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>			2.077	18.200	14.800	14.800	14.900
<b>Ergebnis</b>			2.077	18.200	14.800	14.800	14.900

<b>Profit Center</b>	<b>080301-000</b>	<b>Freibad B-0</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>			2.077	18.200	14.800	14.800	14.900
<b>Ergebnis</b>			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
<b>Profit Center</b>	<b>090101-000</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-090101-000-2</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
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
<b>Ertrag</b>		0	-13.400	-26.900	-40.300	-40.300
<b>Aufwand</b>		288	16.900	32.200	46.800	46.000
<b>Ergebnis</b>		288	3.500	5.300	6.500	5.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-001-6</b>	<b>Aachen Nord</b>				
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
<b>Ertrag</b>		0	-80.000	-104.000	-96.000	0
<b>Aufwand</b>		1.678	150.000	130.000	120.000	0
<b>Ergebnis</b>		1.678	70.000	26.000	24.000	0

**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-002-4</b>	<b>Suermondviertel Rahmenplanung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	520	0	0	0	0
44210000	Erträge aus Verkauf	-9	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-9	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		520	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		511	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-008-1</b>	<b>Innenstadtkonzept 2022</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	89	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	53.219	100.000	50.000	50.000	50.000
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Ertrag</b>		0	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Aufwand</b>		53.308	100.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		53.308	20.000	10.000	10.000	10.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-012-9</b>	<b>Antoniusstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.622	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	90	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		8.712	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		8.712	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		8.712	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	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-047-5</b>	<b>Wettbewerb Bushof und Umfeld</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	200.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	50.000	200.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	50.000	200.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	200.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-048-3</b>	<b>Anreizprogramm (AC-Nord)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.702	80.000	50.000	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-64.000	-40.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-64.000	-40.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		8.702	80.000	50.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		8.702	16.000	10.000	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>090101-000</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-0</b>					
<b>Ertrag</b>		-9	-237.400	-210.900	-176.300	-80.300	-80.300
<b>Aufwand</b>		73.207	396.900	462.200	216.800	96.000	96.000
<b>Ergebnis</b>		73.198	159.500	251.300	40.500	15.700	15.700

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-000**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-000-8</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
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
<b>Ertrag</b>		-627	-163.400	-205.600	-230.100	-235.500
<b>Aufwand</b>		440.287	354.400	428.600	472.000	471.900
<b>Ergebnis</b>		439.660	191.000	223.000	241.900	236.400

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-005-4</b>	<b>RWTH Kernbereich (Templergraben)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.653	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		9.653	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		9.653	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-007-9</b>	<b>K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-008-7</b>	<b>B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	60.000	0	0	128.800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	60.000	0	0	182.000
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-36.000	0	0	-77.200
<b>Ertrag</b>		<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.200</b>
<b>Aufwand</b>		<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310.800</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233.600</b>

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-018-3</b>	<b>Grüner Weg, Umbau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	40.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	45.000	0	0	120.000
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-24.000
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	-24.000
<b>Aufwand</b>		0	45.000	0	0	160.000
<b>Ergebnis</b>		0	45.000	0	0	136.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-030-2</b>	<b>Krämerstraße (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	0	12.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	60.300	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	72.300	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	72.300	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	72.300	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-040-7</b>	<b>Salierallee</b>				
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
<b>Ertrag</b>		0	27.000	0	180.000	0
<b>Aufwand</b>		0	27.000	0	180.000	0
<b>Ergebnis</b>		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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-041-5</b>	<b>Gottfried-,Richard- &amp; M-Luther-Pl. (ISK)</b>				
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
<b>Ertrag</b>		0	-18.300	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	51.300	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	33.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-045-6</b>	<b>Stolberger Platz</b>				
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
<b>Ertrag</b>		8.706	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		8.706	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		8.706	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-046-4</b>	<b>Kapellenplatz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	20.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	20.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-053-6</b>	<b>Lützowstraße</b>				
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
<b>Ertrag</b>		0	0	125.500	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	125.500	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-064-9</b>	<b>Jülicher Straße (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	190.000	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	190.000	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	190.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-065-7</b>	<b>Luxemburger Ring, Brückensanierung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	566.791	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		566.791	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		566.791	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-068-1</b>	<b>Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße</b>				
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
<b>Ertrag</b>		-17.638	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		33.496	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.859	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-071-2</b>	<b>Altstadtquartier Büchel</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	65.000	130.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	65.000	130.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	65.000	130.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	65.000	130.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-072-9</b>	<b>Radweg Breslauer Straße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-075-3</b>	<b>Eginhardstraße, Erneuerung</b>					
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
<b>Ertrag</b>		0	45.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	45.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	45.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-076-1</b>	<b>Goffartstraße, Erneuerung</b>					
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
<b>Ertrag</b>		0	21.600	10.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	21.600	10.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	21.600	10.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-077-8</b>	<b>Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)</b>					
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
<b>Ertrag</b>		0	0	-3.200	-26.900	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	9.000	75.600	0	0
<b>Ergebnis</b>		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
<b>PSP-Element                      4-120102-079-4                      Fernbushaltestelle</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52910000    Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	7.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	7.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	7.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	7.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element                      4-120102-080-9                      Burggrafenstr._Wiesental, Erschließung</b>						
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
<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element                      4-120102-081-7                      Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord)</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000    Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	159.000	150.000	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	159.000	150.000	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	159.000	150.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	159.000	150.000	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-082-5</b>	<b>Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)</b>				
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
<b>Ertrag</b>		0	0	0	-8.000	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	170.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	162.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-083-3</b>	<b>Hauptstraße - Mühlradstraße</b>				
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
<b>Ertrag</b>		0	0	40.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	40.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	40.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-084-1</b>	<b>Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau</b>				
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
<b>Ertrag</b>		0	0	0	-14.000	-14.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>		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
<b>Profit Center</b>	<b>120102-000</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-0</b>					
<b>Ertrag</b>		-18.265	-217.700	-208.800	-257.000	-358.700	-249.500
<b>Aufwand</b>		1.058.934	772.200	759.000	974.800	1.488.600	557.800
<b>Ergebnis</b>		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**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-000-3</b>	<b>Öffentliches Grün</b>				
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
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		79.753	13.600	13.100	12.600	13.200
<b>Ergebnis</b>		79.753	13.600	13.100	12.600	13.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-005-8</b>	<b>Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-006-6</b>	<b>Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	135.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		0	135.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-008-2</b>	<b>Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)</b>				
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
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	-91.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	130.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	39.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-009-9</b>	<b>Spielplatz Lindenplatz (ISK)</b>				
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
<b>Ertrag</b>		0	0	0	-49.300	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	61.600	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	12.300	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-010-5</b>	<b>Spielplatz Augustinerstraße (ISK)</b>				
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
<b>Ertrag</b>		0	0	0	-3.800	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	4.800	0
<b>Ergebnis</b>		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
<b>Profit Center</b>	<b>130101-000</b>	<b>Öffentliches Grün B-0</b>					
Ertrag		0	0	0	0	-53.100	-91.000
Aufwand		79.753	148.600	13.100	12.600	79.600	143.200
<b>Ergebnis</b>		<b>79.753</b>	<b>148.600</b>	<b>13.100</b>	<b>12.600</b>	<b>26.500</b>	<b>52.200</b>

**Profit Center**                      **130102-000**                      **Gewässerschutz B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130102-000-7</b>	<b>Gewässerschutz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	4.200	4.100	4.000	4.000	4.000
<b>Ertrag</b>		0	4.200	4.100	4.000	4.000	4.000
<b>Aufwand</b>		0	4.200	4.100	4.000	4.000	4.000
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.100</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

<b>Profit Center</b>	<b>130102-000</b>	<b>Gewässerschutz B-0</b>					
Ertrag		0	4.200	4.100	4.000	4.000	4.000
Aufwand		0	4.200	4.100	4.000	4.000	4.000
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.100</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

## 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**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130103-000-2</b>	<b>Natur und Landschaft</b>					
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
<b>Ertrag</b>		-1.742	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>Aufwand</b>		1.742	1.800	1.800	1.700	1.600	1.600
<b>Ergebnis</b>		0	100	100	0	-100	-100

<b>Profit Center</b>	<b>130103-000</b>	<b>Natur und Landschaft B-0</b>					
<b>Ertrag</b>		-1.742	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>Aufwand</b>		1.742	1.800	1.800	1.700	1.600	1.600
<b>Ergebnis</b>		0	100	100	0	-100	-100

<b>Bezirk Aachen - Mitte</b>							
<b>Ertrag</b>		-27.238	-501.600	-466.200	-479.800	-538.600	-467.300
<b>Aufwand</b>		1.401.718	1.755.500	1.503.900	1.571.400	1.927.800	1.060.600
<b>Ergebnis</b>		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
<b>Finanzstelle</b>	<b>010101000</b>	<b>Rat und Ausschüsse B-0</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
65905550	Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-	41	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>010101000</b>	<b>Rat und Ausschüsse B-0</b>					
<b>Einzahlungen</b>		41	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
<b>Saldo</b>		41	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102000</b>	<b>Bezirksvertretungen B-0</b>					
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	Verfügungsmittel	7.400	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102000</b>	<b>Bezirksvertretungen B-0</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		65.701	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
<b>Saldo</b>		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
<b>Finanzstelle 010203000 Repräsentation und Protokoll B-0</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800	800
<b>Finanzstelle 010203000 Repräsentation und Protokoll B-0</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen	800	800	800	800	800	800
Saldo	800	800	800	800	800	800
<b>Finanzstelle 010906000 Zahlungsabwicklung B-0</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-	5.923.827	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 010906000 Zahlungsabwicklung B-0</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen	5.923.827	0	0	0	0	0
Saldo	5.923.827	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 011301000 Bodenbevorratung B-0</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 011301000 Bodenbevorratung B-0</b>						
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
<b>Finanzstelle 011303000 Miet- u. Pachtverhältnisse B-0</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	75.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 011303000 Miet- u. Pachtverhältnisse B-0</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	75.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	75.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 011305000 Strategie - Projektentwicklung B-0</b>						
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
<b>Finanzstelle 011305000 Strategie - Projektentwicklung B-0</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	-246	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	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
<b>Finanzstelle</b>	<b>060201000</b>	<b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-0</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	76.139	78.300	78.300	78.300	78.300
<b>Finanzstelle</b>	<b>060201000</b>	<b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		76.139	78.300	78.300	78.300	78.300
<b>Saldo</b>		76.139	78.300	78.300	78.300	78.300
<b>Finanzstelle</b>	<b>090101000</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0</b>				
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
<b>Finanzstelle</b>	<b>090101000</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-9	-224.000	-224.000	-184.000	-80.000
<b>Auszahlungen</b>		68.074	330.000	480.000	230.000	100.000
<b>Saldo</b>		68.065	106.000	256.000	46.000	20.000

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>100803000</b>	<b>Verw.&amp;Betrieb Flüchtlingsunterkünfte B-0</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.110	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>100803000</b>	<b>Verw.&amp;Betrieb Flüchtlingsunterkünfte B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-1.110	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		-1.110	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102000</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-0</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	-3.200	-26.900	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-54.300	0	0	-123.200
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	5.203	124.400	54.000	105.600	178.800
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	573.632	0	500.000	512.000	500.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.156	72.000	130.000	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	0	0	20.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102000</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	-54.300	-3.200	-26.900	-123.200
<b>Auszahlungen</b>		591.991	196.400	684.000	617.600	698.800
<b>Saldo</b>		591.991	142.100	680.800	590.700	575.600

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Bezirk Aachen - Mitte</b>						
<b>Einzahlungen</b>	5.922.502	-278.300	-227.200	-210.900	-203.200	-94.000
<b>Auszahlungen</b>	807.573	874.400	1.349.700	1.133.300	984.500	805.700
<b>Saldo</b>	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
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

011301-000

Bodenbevorratung B-0

PSP-Element

5-011301-000-00100-100-1

Grundstücksverkäufe Burggrafenstraße

Kostenart &amp; 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 &amp; 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 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-000-00100-100-3</b>	<b>Altstadtquartier Büchel</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011301-000</b>	<b>Bodenbevorratung B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-455.000	0	-750.000	-1.000.000	0
<b>Auszahlungen</b>		100.000	350.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		-355.000	350.000	-750.000	-1.000.000	0



## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011303-000**                      **Miet- und Pachtverhältnisse B-0**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-011303-000-00100-300-1	Malmedyer Straße 25				
78510000 Hochbaumaßnahmen			129.700	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>			129.700	0	0	0
<b>Saldo</b>			129.700	0	0	0

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-011303-000-00100-300-2	Elsasstraße 60				
78510000 Hochbaumaßnahmen			50.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>			50.000	0	0	0
<b>Saldo</b>			50.000	0	0	0

Profit Center	011303-000	Miet- und Pachtverhältnisse B-0				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>			179.700	0	0	0
<b>Saldo</b>			179.700	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	<b>VE 2020</b> EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011305-000**                      **Strategie - Projektentwicklung B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011305-000-00100-300-2</b>	<b>Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78510000 Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0
---------------------------	---------	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	100.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	100.000	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011305-000</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung B-0</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					
		100.000	0	0	0
		100.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030101-000**                      **Grundschulen B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-000-00500-900-1</b>	<b>Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	150.000	0
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	150.000	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	150.000	0

<b>Profit Center</b>	<b>030101-000</b>	<b>Grundschulen B-0</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	150.000	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	150.000	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080101-000</b>		<b>Turn- und Sporthallen B-0</b>			
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080101-000-00400-990-1</b>		<b>Neubau Turnhalle Innenstadt</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		0	0	150.000	0
<b>Einzahlungen</b>			0	0	150.000	0
<b>Auszahlungen</b>			0	0	150.000	0
<b>Saldo</b>			0	0	150.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080101-000-00500-900-5</b>		<b>Sanierung Turnhalle Franzstraße</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-1.100.000	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		1.380.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>			-1.100.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			1.380.000	0	0	0
<b>Saldo</b>			280.000	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>080101-000</b>		<b>Turn- und Sporthallen B-0</b>			
<b>Einzahlungen</b>			-1.100.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			1.380.000	0	150.000	0
<b>Saldo</b>			280.000	0	150.000	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080301-000</b>	<b>Freibad B-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080301-004-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b>				
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
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		18.000	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>Saldo</b>		18.000	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080301-004-00200-900-2</b>	<b>Beschaffung Kassensysteme</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Saldo</b>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Profit Center</b>	<b>080301-000</b>	<b>Freibad B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		19.500	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Saldo</b>		19.500	16.000	16.000	16.000	16.000

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **090101-000**                      **Räumliche Planung und EntwickluB-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-090101-000-00400-050-1</b>	<b>Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord</b>				
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
<b>Einzahlungen</b>		-768.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		960.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		192.000	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>090101-000</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-768.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		960.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		192.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-000</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-00300-300-1</b>	<b>Grüner Weg, Umbau</b>				
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
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>170.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	810.000	0	0	1.200.000	1.587.500
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>2.787.500</b>			
<b>Einzahlungen</b>		-518.400	0	0	-792.000	-982.500
<b>Auszahlungen</b>		864.000	0	0	1.320.000	1.637.500
<b>Saldo</b>		345.600	0	0	528.000	655.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>2.957.500</b>			
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-00700-300-1</b>	<b>Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	400.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>450.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	50.000	400.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	50.000	400.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	50.000	400.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>450.000</b>			

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-00900-300-1</b>	<b>Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	50.000	450.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>450.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	50.000	450.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	50.000	450.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>450.000</b>			
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-01000-300-1</b>	<b>K4-Grauenhoferweg, Umb. Linterstr._BAB</b>				
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
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0



## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	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
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>182.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	0	0	2.050.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>2.050.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		-664.000	0	0	-1.317.000	0
<b>Auszahlungen</b>		1.070.000	0	0	2.232.000	0
<b>Saldo</b>		406.000	0	0	915.000	0

<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>2.232.000</b>
-----------------------------------	------------------

PSP-Element	5-120102-000-02800-600-1	Sanierung Brücke Turmstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.750.000	5.000.000
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	3.750.000	5.000.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	3.750.000	5.000.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	3.750.000	5.000.000

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	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 <b>Verpflichtungsermächtigung</b>	0	0 <b>15.000</b>	15.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte <b>Verpflichtungsermächtigung</b>	0	0 <b>60.300</b>	60.300	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen <b>Verpflichtungsermächtigung</b>	25.000	25.000 <b>517.700</b>	517.700	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-20.000	-474.400	0	0
<b>Auszahlungen</b>		25.000	25.000	593.000	0	0
<b>Saldo</b>		25.000	5.000	118.600	0	0

<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>593.000</b>
-----------------------------------	----------------

PSP-Element	5-120102-000-06100-300-1	Rethelstraße _ Hühnerdieb (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	25.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	25.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	25.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-07100-300-1</b>	<b>Fernbushaltestelle</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		3.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		3.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		3.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-07300-300-1</b>	<b>Salierallee</b>				
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
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>108.000</b>			
78520000 Tiefbaumaßnahmen		270.000	0	1.067.000	500.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.567.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		288.000	0	1.175.000	500.000	0
<b>Saldo</b>		288.000	0	1.175.000	500.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.675.000</b>			

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
		<b>VE 2020</b>			
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
<b>Einzahlungen</b>		-441.100	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		551.200	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		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
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		40.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		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

**VE 2020**

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 Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	41.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>41.000</b>			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	190.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>190.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	320.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>320.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-440.800	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	551.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	110.200	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>551.000</b>			

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	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
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	95.500	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	744.500	150.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>150.000</b>		
<b>Einzahlungen</b>			0	-357.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>			0	840.000	150.000	0
<b>Saldo</b>			0	483.000	150.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>				<b>150.000</b>		

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
78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze		0	110.000	200.000	90.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>290.000</b>		
<b>Einzahlungen</b>			0	-99.000	-180.000	-81.000
<b>Auszahlungen</b>			0	110.000	200.000	90.000
<b>Saldo</b>			0	11.000	20.000	9.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>				<b>290.000</b>		

## 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
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-09500-300-1</b>	<b>BurggrafenstrWiesental, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	40.000	60.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		40.000	60.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		40.000	60.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-10000-300-1</b>	<b>Trierer Straße, Nebenanlagen Forst</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		100.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		100.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-10100-300-1</b>	<b>Radweg Breslauer Straße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	50.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	50.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>12.000</b>			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	159.000	150.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>309.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	470.000	350.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>820.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-40.000	-512.800	-400.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	50.000	641.000	500.000	0
<b>Saldo</b>		0	10.000	128.200	100.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.141.000</b>			



## 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	5-120102-000-10300-300-1	Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-300.000	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	25.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>25.000</b>			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	160.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>160.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	190.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>190.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-300.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	375.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	75.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>375.000</b>			
PSP-Element	5-120102-000-10600-300-1	Schildstraße_-platz (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	43.900	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		43.900	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		43.900	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-10700-300-1</b>	<b>Eginhardstraße, Erneuerung</b>				
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

<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		480.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		480.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-10800-300-1</b>	<b>Pontstraße, Erneuerung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
----------	------------------	--------	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		50.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		50.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-10900-300-1</b>	<b>Goffartstraße, Erneuerung</b>				
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
<b>Einzahlungen</b>		230.400	80.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		230.400	80.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-11000-300-1</b>	<b>Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)</b>				
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
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>8.400</b>			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	5.000	42.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>42.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	90.000	756.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>756.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-76.800	-645.100	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	96.000	806.400	0	0
<b>Saldo</b>		0	19.200	161.300	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>806.400</b>			

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b> <b>5-120102-000-11100-600-1</b> <b>Brücke Luxemburger Ring</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		225.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		225.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		225.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b> <b>5-120102-000-11300-300-1</b> <b>Geschwister-Scholl-Straße, Anteil Gehweg</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	105.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	105.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	105.000	0	0
<b>PSP-Element</b> <b>5-120102-000-11400-300-1</b> <b>Hauptstraße - Mühlradstraße</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	20.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	180.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	200.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	200.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-11500-300-1</b>	<b>Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-84.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	120.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>120.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-84.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	120.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	36.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>120.000</b>			
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-11600-300-1</b>	<b>Radweg am Viadukt Kurbrunnen-_Bachstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	51.000	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	51.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	51.000	0
<b>Profit Center</b>	<b>120102-000</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-1.623.500	-592.800	-1.896.300	-3.330.800	-982.500
<b>Auszahlungen</b>		4.010.500	1.586.000	4.290.400	9.769.000	6.637.500
<b>Saldo</b>		2.387.000	993.200	2.394.100	6.438.200	5.655.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>11.790.900</b>			

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
		<b>VE 2020</b>			
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 &amp; 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 &amp; 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 &amp; 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 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-000-01900-300-1</b>	<b>Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	300.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	30.000	300.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	30.000	300.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-000-02000-900-1</b>	<b>WC-Schnecke Frankenberger Park</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	30.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		30.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		30.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-000-02200-300-1</b>	<b>Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-91.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	130.000
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	-91.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	130.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	39.000

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-000-02300-300-1</b>	<b>Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-44.700
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	63.800
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	-44.700
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	63.800
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	19.100
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-000-02400-300-1</b>	<b>Spielplatz Lindenplatz (ISK)</b>				
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
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-140.500	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	175.700	0
<b>Saldo</b>		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
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-000-02500-300-1</b>	<b>Spielplatz Augustinergasse (ISK)</b>				
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
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-27.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	32.800	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	5.800	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-000-02600-300-1</b>	<b>Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-18.600
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	26.500
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	-18.600
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	26.500
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	7.900
<b>Profit Center</b>	<b>130101-000</b>	<b>Öffentliches Grün B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-167.500	-154.300
<b>Auszahlungen</b>		233.000	0	0	238.500	536.800
<b>Saldo</b>		233.000	0	0	71.000	382.500

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130102-000</b>	<b>Gewässerschutz B-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130102-000-00300-300-1</b>	<b>Sanierung Entnahmeturm Hangeweier</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	10.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	10.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	10.000	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>130102-000</b>	<b>Gewässerschutz B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	0	10.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	10.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	10.000	0	0
<b>Bezirk Aachen - Mitte</b>						
<b>Einzahlungen</b>		-3.946.500	-592.800	-2.646.300	-4.498.300	-1.136.800
<b>Auszahlungen</b>		6.982.700	1.952.000	4.466.400	10.173.500	7.190.300
<b>Saldo</b>		3.036.200	1.359.200	1.820.100	5.675.200	6.053.500
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>11.790.900</b>			

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**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-100-6</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Aufwand</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>Profit Center</b>	<b>010102-100</b>	<b>Bezirksvertretungen B-1</b>				
<b>Ertrag</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Aufwand</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		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
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		792	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		792	800	800	800	800

Profit Center	010203-100	Repräsentationen und Protokoll B-1				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		792	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		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
<b>Ertrag</b>		856	4.300	4.200	4.000	4.000
<b>Aufwand</b>		856	4.300	4.200	4.000	4.000
<b>Ergebnis</b>		856	4.300	4.200	4.000	4.000

Profit Center	011301-100	Bodenbevorratung B-1				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		856	4.300	4.200	4.000	4.000
<b>Ergebnis</b>		856	4.300	4.200	4.000	4.000



## 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
<b>Ertrag</b>	-485	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>	592.653	675.800	685.100	692.500	694.900	694.900
<b>Ergebnis</b>	592.168	675.700	685.000	692.400	694.800	694.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011901-101-2</b>	<b>Projekt City-Service</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.933	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		2.933	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.933	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.933	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011901-102-9</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Brand</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.830	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		18.830	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		18.830	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		18.830	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011901-100</b>	<b>Bezirk 1 Brand B-1</b>				
<b>Ertrag</b>		-485	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		614.416	675.800	685.100	692.500	694.900
<b>Ergebnis</b>		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**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020206-100-8</b>	<b>Marktwesen</b>				
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
<b>Ertrag</b>		-667	-700	-700	-700	-700
<b>Aufwand</b>		667	800	800	700	700
<b>Ergebnis</b>		0	100	100	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>020206-100</b>	<b>Marktwesen B-1</b>				
<b>Ertrag</b>		-667	-700	-700	-700	-700
<b>Aufwand</b>		667	800	800	700	700
<b>Ergebnis</b>		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**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-021401-100-8</b>	<b>Wahlen</b>					
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
<b>Ertrag</b>			-1.149	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>Aufwand</b>			1.149	1.200	1.200	1.100	1.100
<b>Ergebnis</b>			0	100	100	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>021401-100</b>	<b>Wahlen B-1</b>					
<b>Ertrag</b>			-1.149	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>Aufwand</b>			1.149	1.200	1.200	1.100	1.100
<b>Ergebnis</b>			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				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-100-9</b>	<b>Grundschulen</b>				
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
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		9.044	200	200	100	100
<b>Ergebnis</b>		9.044	200	200	100	100

Profit Center	030101-100	Grundschulen B-1				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		9.044	200	200	100	100
<b>Ergebnis</b>		9.044	200	200	100	100

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>030105-100</b>	<b>Gesamtschulen B-1</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030105-100-7</b>	<b>Gesamtschulen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.064	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.000	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	5.300	5.200	5.000	4.900
57300000	AfA auf unbewegl AV	157	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	5.064	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-5.064	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
<b>Aufwand</b>		8.221	5.300	5.200	5.000	4.900
<b>Ergebnis</b>		3.157	200	100	-100	-200
<b>Profit Center</b>	<b>030105-100</b>	<b>Gesamtschulen B-1</b>				
<b>Ertrag</b>		-5.064	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
<b>Aufwand</b>		8.221	5.300	5.200	5.000	4.900
<b>Ergebnis</b>		3.157	200	100	-100	-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**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-100-2</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>				
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
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	17.823	18.300	17.600	17.000	16.700	16.700
<b>Ergebnis</b>	17.823	18.300	17.600	17.000	16.700	16.700

<b>Profit Center</b>	<b>060201-100</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	17.823	18.300	17.600	17.000	16.700	16.700
<b>Ergebnis</b>	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				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-100-8</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-761	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	774	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-761	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		774	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		13	0	0	0	0

Profit Center	080102-100	Sportplätze & Stadien B-1				
<b>Ertrag</b>		-761	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		774	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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**

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-101-8</b>	<b>Zuschuss Vereinssport BA 1</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	400	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		400	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		400	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>080202-100</b>	<b>Vereinssport B-1</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		400	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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

<b>Profit Center</b>	<b>080302-100</b>	<b>Hallenbäder B-1</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080302-100-9</b>	<b>Hallenbäder</b>				
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
<b>Ertrag</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>Aufwand</b>	<b>1.080</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Profit Center</b>	<b>080302-100</b>	<b>Hallenbäder B-1</b>				
<b>Ertrag</b>	-1.080	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>Aufwand</b>	1.080	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
<b>Ergebnis</b>	0	100	100	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
<b>Profit Center</b>	<b>120102-100</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-1</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-100-9</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
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
<b>Ertrag</b>		<b>632.330</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>
<b>Aufwand</b>		<b>543.971</b>	<b>56.300</b>	<b>57.700</b>	<b>55.700</b>	<b>54.500</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>1.176.301</b>	<b>31.100</b>	<b>32.500</b>	<b>30.500</b>	<b>29.300</b>

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element                      4-120102-103-9                      Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße</b>						
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
<b>Ertrag</b>	0	0	0	93.000	67.000	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	93.000	67.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	93.000	67.000	0
<b>PSP-Element                      4-120102-105-5                      Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung</b>						
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
<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element                      4-120102-112-7                      Münsterstraße, Erneuerung</b>						
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
<b>Ertrag</b>	0	0	0	95.000	70.000	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	95.000	70.000	0
<b>Ergebnis</b>	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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-116-8 Vennbahnweg am Pocketpark Brand</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	6.500	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	6.500	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	6.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	6.500	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>120102-100 Neubau und Unterhaltung von StrB-1</b>					
<b>Ertrag</b>	632.330	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
<b>Aufwand</b>	543.971	62.800	57.700	243.700	191.500	54.500
<b>Ergebnis</b>	1.176.301	37.600	32.500	218.500	166.300	29.300

## 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**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-100-4</b>	<b>Öffentliches Grün</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	7.500	7.300	7.000	6.800	6.800
<b>Ertrag</b>		0	7.500	7.300	7.000	6.800	6.800
<b>Aufwand</b>		0	7.500	7.300	7.000	6.800	6.800
<b>Ergebnis</b>		0	7.500	7.300	7.000	6.800	6.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-100-1</b>	<b>Herstell.öffentl.Grünanlage Rombachstr.</b>					
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
<b>Ertrag</b>		0	-28.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	45.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	17.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-102-6</b>	<b>Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str.</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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
<b>Profit Center</b>	<b>130101-100</b>	<b>Öffentliches Grün B-1</b>				
<b>Ertrag</b>	0	-28.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	52.500	7.300	7.000	6.800	6.800
<b>Ergebnis</b>	0	24.500	7.300	7.000	6.800	6.800

<b>Bezirk Aachen - Brand</b>						
<b>Ertrag</b>	623.124	-61.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
<b>Aufwand</b>	1.241.867	839.100	797.200	988.900	938.500	801.500
<b>Ergebnis</b>	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
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102100</b>	<b>Bezirksvertretungen B-1</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000	Verfüungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102100</b>	<b>Bezirksvertretungen B-1</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203100</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-1</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	792	800	800	800	800	800
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203100</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-1</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
		792	800	800	800	800	800
<b>Saldo</b>		792	800	800	800	800	800
<b>Finanzstelle</b>	<b>011305100</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung B-1</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.998	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>011305100</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung B-1</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
		1.998	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		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

<b>Finanzstelle</b>	<b>011901100</b>	<b>Bezirk 1 Brand B-1</b>
Finanzposition & Bezeichnung		

63110000	Verwaltungsgebühren	-25	0	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-87	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-25	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-305	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	103.663	127.800	130.100	131.400	132.700	132.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	314.458	324.100	328.300	333.700	336.700	336.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	24.698	25.900	26.300	26.700	26.900	26.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	65.459	66.400	67.300	68.400	69.000	69.000
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	18.830	70.000	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	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	224	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.035	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.066	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100

<b>Finanzstelle</b>	<b>011901100</b>	<b>Bezirk 1 Brand B-1</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-442	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Auszahlungen</b>		534.682	622.100	629.900	638.100	643.200	643.200
<b>Saldo</b>		534.240	622.000	629.800	638.000	643.100	643.100



## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle 080202100 Vereinssport B-1</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	400	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 080202100 Vereinssport B-1</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen	400	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzstelle 120102100 Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-1</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	93.000	0	0
<b>Finanzstelle 120102100 Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-1</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	0	93.000	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>130101100</b>	<b>Öffentliches Grün B-1</b>
Finanzposition & Bezeichnung		

72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	10.000	0	0	0	0
--	---	--------	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>130101100</b>	<b>Öffentliches Grün B-1</b>
<b>Einzahlungen</b>		
<b>Auszahlungen</b>		
<b>Saldo</b>		

	0	10.000	0	0	0	0
	0	10.000	0	0	0	0

<b>Bezirk Aachen - Brand</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-442	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Auszahlungen</b>	553.772	648.800	646.600	747.800	659.900	659.900
<b>Saldo</b>	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011301-100**                      **Bodenbevorratung B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-100-00100-900-1</b>	<b>Branderhof</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78510000 Hochbaumaßnahmen	140.000	0	0	0	0
---------------------------	---------	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	140.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	140.000	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011301-100</b>	<b>Bodenbevorratung B-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						
		140.000	0	0	0	
		140.000	0	0	0	

## Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011901-100**                      **Bezirk 1 Brand B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011901-100-00100-900-1</b>	<b>Erwerb von Sachanlagevermögen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	600	600	600	600	600
---	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	600	600	600	600	600
<b>Saldo</b>	600	600	600	600	600

<b>Profit Center</b>	<b>011901-100</b>	<b>Bezirk 1 Brand B-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		600	600	600	600	
		600	600	600	600	

## Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
		<b>VE 2020</b>			
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
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>125.000</b>		
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	400.000	750.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.150.000</b>		
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	100.000	455.000	820.000	0
<b>Saldo</b>		0	100.000	455.000	820.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>				<b>1.275.000</b>		

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
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>107.000</b>		
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	400.000	410.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>810.000</b>		
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	100.000	440.000	477.000	0
<b>Saldo</b>		0	100.000	440.000	477.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>				<b>917.000</b>		

## Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-00900-300-1</b>	<b>Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-01700-300-1</b>	<b>Rollefstr._ Trierer Straße, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-01800-300-1</b>	<b>Karl-Kuck-Straße, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	490.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>490.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	490.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	490.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>490.000</b>			

## Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
		<b>VE 2020</b>			
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
<b>Einzahlungen</b>		-125.600	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		157.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		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
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>300.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	300.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	300.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	300.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>300.000</b>			



## Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-02200-300-1</b>	<b>Nordstraße</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	10.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	10.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>120102-100</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-1</b>			
<b>Einzahlungen</b>	-125.600	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	157.000	210.000	1.385.000	1.597.000	0
<b>Saldo</b>	31.400	210.000	1.385.000	1.597.000	0

<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>2.982.000</b>
-----------------------------------	------------------

## Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130101-100**                      **Öffentliches Grün B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-100-01600-300-1</b>	<b>Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	19.200
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	19.200
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	19.200

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-100-01700-300-1</b>	<b>Herstell.Grün- _Spielfläche Rombachstr.</b>				
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
<b>Einzahlungen</b>		-122.400	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		153.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		30.600	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>130101-100</b>	<b>Öffentliches Grün B-1</b>				
Einzahlungen		-122.400	0	0	0	0
Auszahlungen		153.000	0	0	0	19.200
<b>Saldo</b>		<b>30.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.200</b>

<b>Bezirk Aachen - Brand</b>						
Einzahlungen		-248.000	0	0	0	0
Auszahlungen		450.600	210.600	1.385.600	1.597.600	19.800
<b>Saldo</b>		<b>202.600</b>	<b>210.600</b>	<b>1.385.600</b>	<b>1.597.600</b>	<b>19.800</b>

<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>2.982.000</b>			
-----------------------------------	--	--	------------------	--	--	--

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**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-200-7</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.861	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		15.861	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.861	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>Profit Center</b>	<b>010102-200</b>	<b>Bezirksvertretungen B-2</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		15.861	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		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**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-200-7</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	810	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		810	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		810	800	800	800	800

<b>Profit Center</b>	<b>010203-200</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll B-2</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		810	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011902-200-3</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf</b>				
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>Ertrag</b>	-1.757	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>Aufwand</b>	477.865	559.300	567.900	573.100	574.400	574.400
<b>Ergebnis</b>	476.107	557.400	566.000	571.200	572.500	572.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011902-201-7</b>	<b>Projekt City-Service</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.933	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		2.933	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.933	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.933	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011902-202-5</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf</b>				
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
<b>Ertrag</b>		3.800	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		3.800	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		3.800	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011902-200</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf B-2</b>				
<b>Ertrag</b>		-1.757	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>Aufwand</b>		484.597	559.300	567.900	573.100	574.400
<b>Ergebnis</b>		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
--	---	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	600	600	500	500	500
<b>Ergebnis</b>	0	600	600	500	500	500

Profit Center	020206-200	Marktwesen B-2				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>			0	600	600	500
<b>Ergebnis</b>			0	600	600	500

**Bezirk Aachen - Eilendorf**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Profit Center</b>	<b>030101-200</b>	<b>Grundschulen B-2</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-200-1</b>	<b>Grundschulen</b>					
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
<b>Ertrag</b>		-176	-200	-200	-100	0	0
<b>Aufwand</b>		356	500	500	200	0	0
<b>Ergebnis</b>		180	300	300	100	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-201-5</b>	<b>Bezirkliche Mittel Aachen-Eilendorf</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.500	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.500	0	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>030101-200</b>	<b>Grundschulen B-2</b>					
<b>Ertrag</b>		-176	-200	-200	-100	0	0
<b>Aufwand</b>		2.856	500	500	200	0	0
<b>Ergebnis</b>		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**

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-203-7</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		8.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		8.000	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>060101-200</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-2</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		8.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-200-3</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>					
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
<b>Ertrag</b>		0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>Aufwand</b>		131	9.100	8.800	8.500	8.300	8.300
<b>Ergebnis</b>		131	7.200	6.900	6.600	6.400	6.400

<b>Profit Center</b>	<b>060201-200</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2</b>					
<b>Ertrag</b>		0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>Aufwand</b>		131	9.100	8.800	8.500	8.300	8.300
<b>Ergebnis</b>		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
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.000	0	0	0	0

Profit Center	080202-200	Vereinssport B-2				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-090101-200-4</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54310000	Geschäftsaufwendungen	436	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		436	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		436	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>090101-200</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-2</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		436	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-100901-200-3</b>	<b>Denkmalschutz</b>					
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
<b>Ertrag</b>		-14	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		14	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

Profit Center	100901-200	Denkmalschutz B-2					
<b>Ertrag</b>		-14	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		14	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	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**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-200-1</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
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
<b>Ertrag</b>		-614	-600	-600	-600	-600
<b>Aufwand</b>		8.662	9.200	8.900	15.100	14.800
<b>Ergebnis</b>		8.048	8.600	8.300	14.500	14.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-200-7</b>	<b>Breitbendenstraße, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	50.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	50.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	50.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-201-5</b>	<b>Kaubenden_Kellershausstraße, Bebauungspla</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-205-6</b>	<b>Heinrich-Thomas-Platz</b>				
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
<b>Ertrag</b>		0	10.800	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	10.800	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	10.800	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>120102-200</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-2</b>				
<b>Ertrag</b>		-614	-600	-600	-600	-600
<b>Aufwand</b>		8.662	20.000	58.900	15.100	14.800
<b>Ergebnis</b>		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**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-200-5</b>	<b>Öffentliches Grün</b>				
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
<b>Ertrag</b>		0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>Aufwand</b>		19.321	12.200	11.700	11.300	11.100
<b>Ergebnis</b>		19.321	10.500	10.000	9.600	9.400

<b>Profit Center</b>	<b>130101-200</b>	<b>Öffentliches Grün B-2</b>				
<b>Ertrag</b>		0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>Aufwand</b>		19.321	12.200	11.700	11.300	11.100
<b>Ergebnis</b>		19.321	10.500	10.000	9.600	9.400

<b>Bezirk Aachen - Eilendorf</b>						
<b>Ertrag</b>		-2.563	-6.300	-6.300	-6.200	-6.100
<b>Aufwand</b>		541.690	618.400	665.100	625.400	625.800
<b>Ergebnis</b>		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

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102200</b>	<b>Bezirksvertretungen B-2</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

74910000 Verfügungsmittel	15.861	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102200</b>	<b>Bezirksvertretungen B-2</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	15.861	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>	15.861	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203200</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-2</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	810	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203200</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-2</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	810	800	800	800	800	800
<b>Saldo</b>	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

<b>Finanzstelle</b>	<b>011902200</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf B-2</b>				
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
<b>Finanzstelle</b>	<b>011902200</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf B-2</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-1.258	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Auszahlungen</b>		403.487	504.400	511.100	517.000	521.100
<b>Saldo</b>		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
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101200</b>	<b>Grundschulen B-2</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.500	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101200</b>	<b>Grundschulen B-2</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		2.500	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		2.500	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>060101200</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-2</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>060101200</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-2</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		8.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		8.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202200</b>	<b>Vereinssport B-2</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202200</b>	<b>Vereinssport B-2</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		1.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		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
<b>Finanzstelle</b>	<b>090101200</b>	<b>Räumliche Planung u. Entwicklung B-2</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
74310000	Geschäftsauszahlungen	436	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>090101200</b>	<b>Räumliche Planung u. Entwicklung B-2</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
		436	0	0	0	0
<b>Saldo</b>						
		436	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102200</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v. Straßen B-2</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	4.800	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102200</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v. Straßen B-2</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
		0	4.800	0	0	0
<b>Saldo</b>						
		0	4.800	0	0	0
<b>Bezirk Aachen - Eilendorf</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
		-1.258	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		432.093	525.900	527.800	533.700	537.800
<b>Saldo</b>						
		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
		<b>VE 2020</b>			
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 Vermöggegend 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 Vermöggegend 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 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **020206-200**                      **Marktwesen B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-020206-214-00100-900-1</b>	<b>Stromkasten Eilendorf</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	7.500	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	7.500	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	7.500	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>020206-200</b>	<b>Marktwesen B-2</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	7.500	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	7.500	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030101-200**                      **Grundschulen B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-200-00200-900-1</b>	<b>Einrichtung Montessori-GS Eilendorf</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	250.000	0
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	250.000	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	250.000	0

<b>Profit Center</b>	<b>030101-200</b>	<b>Grundschulen B-2</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
	0	0	0	250.000	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	250.000	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-200**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-200-00100-300-1</b>	<b>Breitbendenstraße, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ 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
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	500.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	500.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-200-00200-300-1</b>	<b>Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-200-01300-300-1</b>	<b>Gringelsbach, Endausbau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	25.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	25.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	25.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-200-01600-300-1</b>	<b>Heinrich-Thomas-Platz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend 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
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		115.200	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		115.200	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>120102-200</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-2</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		115.200	500.000	25.000	0	0
<b>Saldo</b>		115.200	500.000	25.000	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Bezirk Aachen - Eilendorf					
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	123.300	500.900	25.900	250.900	900
<b>Saldo</b>	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**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-300-8</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Aufwand</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>Profit Center</b>	<b>010102-300</b>	<b>Bezirksvertretungen B-3</b>				
<b>Ertrag</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Aufwand</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		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 Ver- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		800	800	800	800	800

Profit Center	010203-300	Repräsentationen und Protokoll B-3				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>Ertrag</b>	-15.669	-18.300	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
<b>Aufwand</b>	432.916	480.900	520.400	523.400	521.300	521.300
<b>Ergebnis</b>	417.247	462.600	504.300	507.300	505.200	505.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011903-301-3</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.400	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		5.400	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		5.400	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011903-304-6</b>	<b>Zuschuss IG Haarener Vereine</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
<b>Ergebnis</b>		19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011903-305-4</b>	<b>Wanderwege Haaren</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>		0	0	500	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
<b>Profit Center</b>	<b>011903-300</b>	<b>Bezirk 3 Haaren B-3</b>					
<b>Ertrag</b>		-15.669	-18.300	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
<b>Aufwand</b>		458.116	500.700	540.700	543.700	541.600	541.600
<b>Ergebnis</b>		442.447	482.400	524.600	527.600	525.500	525.500

**Profit Center**                      **020206-300**                      **Marktwesen B-3**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020206-300-1</b>	<b>Marktwesen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	600	600	500	500
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		0	600	600	500	500
<b>Ergebnis</b>		0	600	600	500	500

<b>Profit Center</b>	<b>020206-300</b>	<b>Marktwesen B-3</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		0	600	600	500	500
<b>Ergebnis</b>		0	600	600	500	500

## Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>030101-300</b>	<b>Grundschulen B-3</b>			
----------------------	-------------------	-------------------------	--	--	--

<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-300-2</b>	<b>Grundschulen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	300	300	200	200
57300000	AfA auf unbewegl AV	165	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		165	300	300	200	200
<b>Aufwand</b>		165	300	300	200	200
<b>Ergebnis</b>		165	300	300	200	200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-301-6</b>	<b>Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		1.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.000	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>030101-300</b>	<b>Grundschulen B-3</b>				
<b>Ertrag</b>		1.165	300	300	200	200
<b>Aufwand</b>		1.165	300	300	200	200
<b>Ergebnis</b>		1.165	300	300	200	200

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>060101-300</b>		<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-3</b>			
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-300-8</b>		<b>Grundzuschuss an Kitas BA Haaren</b>			
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
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		2.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.500	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>060101-300</b>		<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-3</b>			
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		2.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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
<b>Ertrag</b>		0	800	800	500	500	500
<b>Aufwand</b>		0	800	800	500	500	500
<b>Ergebnis</b>		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
<b>Ertrag</b>		1.600	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.600	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.600	0	0	0	0	0

Profit Center	060201-300	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-3					
<b>Ertrag</b>		1.600	800	800	500	500	500
<b>Aufwand</b>		1.600	800	800	500	500	500
<b>Ergebnis</b>		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
<b>Profit Center</b>	<b>080202-300</b>	<b>Vereinssport B-3</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-300-3</b>	<b>Zuschuss Kunstrasenpl SV Eintracht Verla</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	7.500	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	7.500	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-301-1</b>	<b>Zuschuss Vereinssport BA 3</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.500	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	2.500	0	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>080202-300</b>	<b>Vereinssport B-3</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	10.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	10.000	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	
<b>Profit Center</b>	<b>090101-300</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-3</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-090101-300-5</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
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
<b>Ertrag</b>		333	400	400	300	300	300
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		333	400	400	300	300	300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-300-2</b>	<b>IHK Haaren</b>					
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
<b>Ertrag</b>		0	-16.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	20.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	4.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-301-9</b>	<b>Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)</b>					
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
<b>Ertrag</b>		0	-32.000	-32.000	-36.000	0	0
<b>Aufwand</b>		45.000	40.000	40.000	45.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		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	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-302-7</b>	<b>Stadtbez.- u. Leerstandsmangem (IHK Haar)</b>					
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
<b>Ertrag</b>		0	-12.000	-8.000	-8.000	0	0
<b>Aufwand</b>		3.903	15.000	10.000	10.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		3.903	3.000	2.000	2.000	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>090101-300</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-3</b>					
<b>Ertrag</b>		0	-60.000	-40.000	-44.000	0	0
<b>Aufwand</b>		49.237	75.400	50.400	55.300	300	300
<b>Ergebnis</b>		49.237	15.400	10.400	11.300	300	300

## Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-300</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-3</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-300-2</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
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
<b>Ertrag</b>		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>Aufwand</b>		21.778	11.900	12.800	12.400	12.100	12.100
<b>Ergebnis</b>		20.578	10.700	11.600	11.200	10.900	10.900
<b>Profit Center</b>	<b>120102-300</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-3</b>					
<b>Ertrag</b>		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>Aufwand</b>		21.778	11.900	12.800	12.400	12.100	12.100
<b>Ergebnis</b>		20.578	10.700	11.600	11.200	10.900	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
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.700	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.700	0	0	0	0

Profit Center	120202-300	Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-3				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.700	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-300-6</b>	<b>Öffentliches Grün</b>				
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
<b>Ertrag</b>		0	0	-5.000	-13.400	-13.400
<b>Aufwand</b>		13.644	1.900	8.000	17.700	17.300
<b>Ergebnis</b>		13.644	1.900	3.000	4.300	3.900

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-301-1</b>	<b>Herstell.Grünfl.BPL Haaren-Ortsmitte</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>130101-300</b>	<b>Öffentliches Grün B-3</b>				
<b>Ertrag</b>		0	0	-5.000	-13.400	-13.400
<b>Aufwand</b>		13.644	1.900	8.000	17.700	17.300
<b>Ergebnis</b>		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

<b>Bezirk Aachen - Haaren</b>						
<b>Ertrag</b>	-16.869	-79.500	-62.300	-74.700	-30.700	-30.700
<b>Aufwand</b>	576.440	608.300	630.300	647.000	589.200	589.200
<b>Ergebnis</b>	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
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102300</b>	<b>Bezirksvertretungen B-3</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000	Verfüungsmittel	13.800	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102300</b>	<b>Bezirksvertretungen B-3</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		13.800	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>		13.800	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203300</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-3</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800	800
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203300</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-3</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		800	800	800	800	800	800
<b>Saldo</b>		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					
<b>Einzahlungen</b>		-14.256	-18.300	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
<b>Auszahlungen</b>		327.193	400.400	436.100	440.500	443.700	443.700
<b>Saldo</b>		312.937	382.100	420.000	424.400	427.600	427.600

## Bezirk Aachen - Haaren

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101300</b>	<b>Grundschulen B-3</b>						
Finanzposition & Bezeichnung								
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101300</b>	<b>Grundschulen B-3</b>						
Einzahlungen								
Auszahlungen								
			1.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>								
			1.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>060101300</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-3</b>						
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
<b>Finanzstelle</b>	<b>060101300</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-3</b>						
Einzahlungen								
Auszahlungen								
			2.500	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>								
			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
<b>Finanzstelle 060201300 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-3</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun	1.600	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 060201300 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-3</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	1.600	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	1.600	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 080202300 Vereinssport B-3</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 080202300 Vereinssport B-3</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	10.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	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	
<b>Finanzstelle</b>	<b>090101300</b>	<b>Räumliche Planung u. Entwicklung B-3</b>					
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
<b>Finanzstelle</b>	<b>090101300</b>	<b>Räumliche Planung u. Entwicklung B-3</b>					
<b>Einzahlungen</b>		0	-60.000	-40.000	-44.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		45.000	75.000	50.000	55.000	0	0
<b>Saldo</b>		45.000	15.000	10.000	11.000	0	0
<b>Bezirk Aachen - Haaren</b>							
<b>Einzahlungen</b>		-14.256	-78.300	-56.100	-60.100	-16.100	-16.100
<b>Auszahlungen</b>		401.893	492.100	502.800	512.200	460.400	460.400
<b>Saldo</b>		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
		<b>VE 2020</b>			
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 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **020206-300**                      **Marktwesen B-3**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-020206-314-00100-900-1</b>	<b>Wochenmarkt Haaren</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	7.500	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	7.500	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	7.500	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>020206-300</b>	<b>Marktwesen B-3</b>
Einzahlungen		
Auszahlungen		
Saldo		

## Bezirk Aachen - Haaren

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
		<b>VE 2020</b>			
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
---------------------------	--------	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	60.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	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
---------------------------	---------	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>	0	-365.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	120.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	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
---------------------------	---	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-02600-300-1</b>	<b>St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78520000 Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0
---------------------------	---------	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	200.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	200.000	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>120102-300</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-3</b>			
<b>Einzahlungen</b>	0	-365.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	380.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	380.000	-365.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130101-300**                      **Öffentliches Grün B-3**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-300-00100-300-1</b>	<b>Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)</b>				
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
<b>Einzahlungen</b>		-80.000	-288.000	-480.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		100.000	360.000	600.000	0	0
<b>Saldo</b>		20.000	72.000	120.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-300-00200-300-1</b>	<b>Herstell.Grünfl.BPL Haaren-Ortsmitte</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.200
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	15.200
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	15.200
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	15.200

<b>Profit Center</b>	<b>130101-300</b>	<b>Öffentliches Grün B-3</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-80.000	-288.000	-480.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		100.000	360.000	600.000	0	15.200
<b>Saldo</b>		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

<b>Bezirk Aachen - Haaren</b>						
<b>Einzahlungen</b>		-80.000	-653.000	-480.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		488.100	362.100	602.100	2.100	17.300
<b>Saldo</b>		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
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-400	Bezirksvertretungen B-4				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		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
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		800	800	800	800	800

Profit Center	010203-400	Repräsentationen und Protokoll B-4				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		800	800	800	800	800

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	1-011904-400-4 Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	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		-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
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
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

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-2.305	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>Aufwand</b>	628.325	704.300	717.300	721.200	717.200	717.200
<b>Ergebnis</b>	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
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		54.898	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		2.933	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.933	0	0	0	0

Profit Center	011904-400	Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4				
<b>Ertrag</b>		-2.305	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>Aufwand</b>		686.155	704.300	717.300	721.200	717.200
<b>Ergebnis</b>		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
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>			865	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			865	0	0	0	0

Profit Center	030104-400	Gymnasien B-4					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>			865	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			865	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**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060101-400-9</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>					
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
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		711	400	400	300	300	300
<b>Ergebnis</b>		711	400	400	300	300	300

<b>Profit Center</b>	<b>060101-400</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-4</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		711	400	400	300	300	300
<b>Ergebnis</b>		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
<b>Profit Center</b>	<b>080102-400</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-4</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-400-2</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>					
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
<b>Ertrag</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>		1.036	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		36	100	100	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>080102-400</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-4</b>					
<b>Ertrag</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>		1.036	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		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
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		10.247	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		10.247	0	0	0	0

Profit Center	080202-400	Vereinssport B-4				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		10.247	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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
<b>Profit Center</b>	<b>120102-400</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-4</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-400-3</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
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
<b>Ertrag</b>		-19.280	-16.000	-16.000	-29.200	-29.200	-29.200
<b>Aufwand</b>		88.443	84.400	110.100	135.700	143.200	143.200
<b>Ergebnis</b>		69.163	68.400	94.100	106.500	114.000	114.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-400-9</b>	<b>Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue</b>					
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
<b>Ertrag</b>		0	18.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	18.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-401-7</b>	<b>B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage</b>				
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
<b>Ertrag</b>		0	0	0	-19.200	-12.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	82.000	58.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	62.800	46.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-403-3</b>	<b>Kornelimünster-West, Erschließung</b>				
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
<b>Ertrag</b>		0	0	0	55.000	65.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	55.000	65.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	55.000	65.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-408-2</b>	<b>Napoleonsberg</b>				
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
<b>Ertrag</b>		0	200.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	200.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-412-1</b>	<b>Stützwände Kornelimünster</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	168.472	150.000	300.000	300.000	300.000
<b>Ertrag</b>		168.472	150.000	300.000	300.000	300.000
<b>Aufwand</b>		168.472	150.000	300.000	300.000	300.000
<b>Ergebnis</b>		168.472	150.000	300.000	300.000	300.000
<b>Profit Center</b>	<b>120102-400</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-4</b>				
<b>Ertrag</b>		-19.280	-16.000	-16.000	-29.200	-41.200
<b>Aufwand</b>		256.914	452.400	410.100	435.700	566.200
<b>Ergebnis</b>		237.635	436.400	394.100	406.500	525.000



**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130101-400</b>	<b>Öffentliches Grün B-4</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	22.100	22.100	2.100
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	22.100	22.100	2.100

**Profit Center**                      **130103-400**                      **Natur und Landschaft B-4**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130103-400-6</b>	<b>Natur und Landschaft</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	0	300	300	300	300	300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	116	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		116	300	300	300	300	300
<b>Ergebnis</b>		116	300	300	300	300	300

<b>Profit Center</b>	<b>130103-400</b>	<b>Natur und Landschaft B-4</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		116	300	300	300	300	300
<b>Ergebnis</b>		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
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	700	700	700
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	700	700	700

Profit Center	130104-400	Wald- und Forstwirtschaft B-4					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	700	700	700
<b>Ergebnis</b>		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
<b>Ertrag</b>		0	0	0	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	-100	-100	-100

Profit Center	140101-400	Umweltschutz B-4					
<b>Ertrag</b>		0	0	0	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	-100	-100	-100

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim						
<b>Ertrag</b>	-22.584	-18.600	-18.600	-31.900	-51.100	-43.900
<b>Aufwand</b>	972.743	1.175.200	1.145.900	1.198.000	1.338.500	1.304.500
<b>Ergebnis</b>	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
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102400</b>	<b>Bezirksvertretungen B-4</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000	Verfüungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102400</b>	<b>Bezirksvertretungen B-4</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203400</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-4</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800	800
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203400</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-4</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
		800	800	800	800	800	800
<b>Saldo</b>		800	800	800	800	800	800
<b>Finanzstelle</b>	<b>011301400</b>	<b>Bodenbevorratung B-4</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>011301400</b>	<b>Bodenbevorratung B-4</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
		0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		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				
<b>Einzahlungen</b>		-2.195	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Auszahlungen</b>		470.702	548.900	556.400	562.600	567.400
<b>Saldo</b>		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
<b>Finanzstelle 080202400 Vereinssport B-4</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	298	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 080202400 Vereinssport B-4</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	298	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	298	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 120102400 Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-4</b>						
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
<b>Finanzstelle 120102400 Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-4</b>						
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	-31.200	0	0
<b>Auszahlungen</b>	145.088	248.000	150.000	224.000	176.000	176.000
<b>Saldo</b>	145.088	248.000	150.000	192.800	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

<b>Finanzstelle</b>	<b>130103400</b>	<b>Natur und Landschaft B-4</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

72540000 Unterhaltung von BGA	0	300	300	300	300	300
-------------------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Finanzstelle</b>	<b>130103400</b>	<b>Natur und Landschaft B-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						

	0	300	300	300	300	300
	0	300	300	300	300	300

<b>Bezirk Aachen - Kornelimünster/W</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-2.195	-1.400	-1.400	-32.600	-1.400	-1.400
<b>Auszahlungen</b>	632.787	813.900	723.400	803.600	760.400	760.400
<b>Saldo</b>	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 <b>VE 2020</b>	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
<b>Einzahlungen</b>		-972.000	-642.200	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		-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
<b>Einzahlungen</b>		-500.000	-500.000	-900.000	-900.000	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		-500.000	-500.000	-900.000	-900.000	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-400-00100-100-3</b>	<b>Kornelimünster Süd</b>				
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
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-1.755.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	1.100.000	750.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	1.100.000	750.000	-1.755.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-400-00100-100-4</b>	<b>Föhrenweg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	150.000	192.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	150.000	192.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	150.000	192.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	150.000	192.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-400-00100-100-5</b>	<b>Vorkaufsrecht Camp Hitfeld</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	1.000.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	1.000.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	1.000.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	1.000.000	0	0	0



## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	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
<b>Saldo</b>		-1.472.000	1.107.800	42.000	-2.655.000	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>011904-400</b>	<b>Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011904-400-00100-900-1</b>	<b>Erwerb von Vermögensgegenständen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	600	600	600	600	600
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		600	600	600	600	600
<b>Saldo</b>		600	600	600	600	600
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011904-400-00300-050-5</b>	<b>Dienstkleidung City-Service BA 4</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	0	1.000	1.000	500	500
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	1.000	1.000	500	500
<b>Saldo</b>		0	1.000	1.000	500	500
<b>Profit Center</b>	<b>011904-400</b>	<b>Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		600	1.600	1.600	1.100	1.100
<b>Saldo</b>		600	1.600	1.600	1.100	1.100

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **090401-400**                      **Bodenordnung, Bewertung, OrtsbaB-4**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-090401-400-00100-100-1</b>	<b>Umlegung Kornelimünster West</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	15.000	15.000	15.000	15.000	0
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	15.000	15.000	15.000	15.000	0
<b>Saldo</b>	15.000	15.000	15.000	15.000	0

<b>Profit Center</b>	<b>090401-400</b>	<b>Bodenordnung, Bewertung, OrtsbaB-4</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
	15.000	15.000	15.000	15.000	0
<b>Saldo</b>	15.000	15.000	15.000	15.000	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-400</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-00100-300-1</b>	<b>Albert-Einstein-Str., Umbau &amp; Erneuerung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ 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
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		192.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		192.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-00200-300-1</b>	<b>B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-432.000	-324.000
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	50.000	38.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>88.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	670.000	500.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>1.170.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-432.000	-324.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	720.000	538.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	288.000	214.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.258.000</b>			

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-00500-300-1</b>	<b>Kornelimünster-West, Erschließung</b>				
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
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>72.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	495.000	585.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>1.080.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	528.000	624.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	528.000	624.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.152.000</b>			

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-01400-300-1</b>	<b>Napoleonsberg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	110.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	700.000	1.620.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		810.000	1.620.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		810.000	1.620.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-01800-300-1</b>	<b>Hasbach</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	170.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	170.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	170.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-01900-600-1</b>	<b>Brücke im Kalksteinbruch</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	150.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	150.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	150.000	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>120102-400</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-432.000	-324.000
<b>Auszahlungen</b>		1.002.000	1.940.000	0	1.248.000	1.162.000
<b>Saldo</b>		1.002.000	1.940.000	0	816.000	838.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>2.410.000</b>			

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130101-400</b>	<b>Öffentliches Grün B-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-400-00200-300-1</b>	<b>Bau Spielplatz Lichtenbusch</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend 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
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	120.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	120.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-400-00300-300-1</b>	<b>Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend 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
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	100.200	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	100.200	0

## 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
<b>Profit Center</b>	<b>130101-400</b>	<b>Öffentliches Grün B-4</b>					
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	0	120.000	100.200	0
Saldo			0	0	120.000	100.200	0
<b>Profit Center</b>	<b>130104-400</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft B-4</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130104-400-00200-900-1</b>	<b>Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	10.000	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	0	10.000	0	0
Saldo			0	0	10.000	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>130104-400</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft B-4</b>					
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 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>140101-400</b>	<b>Umweltschutz B-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-140101-400-00100-050-1</b>	<b>UmlVer Korn.-West B-Plan 812, Ausgleich</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
<b>Einzahlungen</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
<b>Profit Center</b>	<b>140101-400</b>	<b>Umweltschutz B-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
<b>Bezirk Aachen - Kornelimünst</b>						
<b>Einzahlungen</b>		-1.473.000	-1.143.200	-901.000	-3.088.000	-324.000
<b>Auszahlungen</b>		1.017.600	4.206.600	1.088.600	1.364.300	1.163.100
<b>Saldo</b>		-455.400	3.063.400	187.600	-1.723.700	839.100
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>2.410.000</b>			

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	Verfüungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-500	Bezirksvertretungen B-5				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		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
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		671	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		671	800	800	800	800

Profit Center	010203-500	Repräsentationen und Protokoll B-5				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		671	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011905-500-9</b>	<b>Bezirk 5 Laurensberg</b>					
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
<b>Ertrag</b>	-1.602	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>Aufwand</b>	411.990	542.600	550.000	554.400	554.700	554.700
<b>Ergebnis</b>	410.388	540.500	547.900	552.300	552.600	552.600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011905-501-4</b>	<b>Projekt City-Service</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.760	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		1.760	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.760	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.760	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011905-502-2</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg</b>				
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
<b>Ertrag</b>		15.899	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		15.899	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		15.899	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011905-503-9</b>	<b>Mod. der Trauerhalle Friedhof Hand</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	410	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		410	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		410	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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
<b>Profit Center</b>	<b>011905-500</b>	<b>Bezirk 5 Laurensberg B-5</b>					
<b>Ertrag</b>		-1.602	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>Aufwand</b>		430.059	542.600	550.000	554.400	554.700	554.700
<b>Ergebnis</b>		428.457	540.500	547.900	552.300	552.600	552.600

**Profit Center**                      **030101-500**                      **Grundschulen B-5**

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-501-8</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.000	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>030101-500</b>	<b>Grundschulen B-5</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.500	0	0	0	0

Profit Center	060101-500	Kindertageseinrichtungen u. TagB-5				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-500-6</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>					
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
<b>Ertrag</b>		-106	-2.900	-2.900	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		106	4.600	4.500	1.700	1.600	1.600
<b>Ergebnis</b>		0	1.700	1.600	1.600	1.500	1.500

<b>Profit Center</b>	<b>060201-500</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5</b>					
<b>Ertrag</b>		-106	-2.900	-2.900	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		106	4.600	4.500	1.700	1.600	1.600
<b>Ergebnis</b>		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**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-500-3</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	15.000	14.700	14.700
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	15.000	14.700	14.700
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	15.000	14.700	14.700

<b>Profit Center</b>	<b>080102-500</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-5</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	15.000	14.700	14.700
<b>Ergebnis</b>		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
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		3.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		3.000	0	0	0	0

Profit Center	080202-500	Vereinssport B-5				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		3.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-500-4</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
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
<b>Ertrag</b>		<b>27.804</b>	<b>17.200</b>	<b>19.600</b>	<b>22.400</b>	<b>31.200</b>
<b>Aufwand</b>		<b>27.804</b>	<b>17.200</b>	<b>19.600</b>	<b>22.400</b>	<b>31.200</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>27.804</b>	<b>17.200</b>	<b>19.600</b>	<b>22.400</b>	<b>31.200</b>

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-502-6</b>	<b>Sandhäuschen, Erschließung</b>				
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
<b>Ertrag</b>		<b>61.174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Aufwand</b>		<b>61.174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>61.174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>20.000</b>

## 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
52560000	Aufwendungen für Festwerte		0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>			0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>			0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			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
<b>Ertrag</b>			19.443	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>			19.443	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			19.443	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
<b>Ertrag</b>			18.635	700.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>			18.635	700.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			18.635	700.000	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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-509-1</b>	<b>Sonnenweg, Entwässerung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	7.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	7.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	7.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	7.000	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>120102-500</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-5</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>	127.056	717.200	19.600	47.400	51.200	31.200	
<b>Ergebnis</b>	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	1-130101-500-8	Öffentliches Grün
-------------	----------------	-------------------

Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.000	7.300	7.000	6.800	6.800
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	1.000	7.300	7.000	6.800	6.800
<b>Ergebnis</b>	0	1.000	7.300	7.000	6.800	6.800

PSP-Element	4-130101-502-1	Herstell.Grünfl.BPL Laurentiusstr.
-------------	----------------	------------------------------------

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	31.000	0	0	0
-------------------------------------	---	---	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	31.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	31.000	0	0	0

Profit Center	130101-500	Öffentliches Grün B-5
---------------	------------	-----------------------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	1.000	38.300	7.000	6.800	6.800
<b>Ergebnis</b>	0	1.000	38.300	7.000	6.800	6.800

Bezirk Aachen - Laurensberg
-----------------------------

<b>Ertrag</b>	-1.708	-5.000	-5.000	-2.200	-2.200	-2.200
<b>Aufwand</b>	579.291	1.282.100	629.100	642.200	645.700	625.700
<b>Ergebnis</b>	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

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102500</b>	<b>Bezirksvertretungen B-5</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

74910000 Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102500</b>	<b>Bezirksvertretungen B-5</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					

	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203500</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-5</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	671	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203500</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-5</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					

	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+Sovermö	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
<b>Finanzstelle</b>	<b>011905500</b>	<b>Bezirk 5 Laurensberg B-5</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-869	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Auszahlungen</b>		326.437	477.300	483.200	489.100	492.900
<b>Saldo</b>		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

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102500</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-5</b>				
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

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102500</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-5</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						

	18.635	700.000	7.200	8.000	0	0
	18.635	700.000	7.200	8.000	0	0

<b>Bezirk Aachen - Laurensberg</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-869	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Auszahlungen</b>	361.643	1.194.000	507.100	513.800	509.600	509.600
<b>Saldo</b>	360.773	1.192.600	505.700	512.400	508.200	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 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011905-500**                      **Bezirk 5 Laurensberg B-5**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011905-500-00600-900-1</b>	<b>Erwerb von Vermögensgegenständen</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	600	600	600	600	600
--	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	600	600	600	600	600
<b>Saldo</b>	600	600	600	600	600

<b>Profit Center</b>	<b>011905-500</b>	<b>Bezirk 5 Laurensberg B-5</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>	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 Kostenart & Bezeichnung	5-080102-500-00200-990-1	Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßs	0	0	20.000	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	0	0	20.000	0	0	
<b>Auszahlungen</b>	0	0	20.000	0	0	
<b>Saldo</b>	0	0	20.000	0	0	

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-080102-500-00400-900-1	Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßs	0	120.000	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	0	120.000	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>	0	120.000	0	0	0	
<b>Saldo</b>	0	120.000	0	0	0	

## Bezirk Aachen - Laurensberg

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	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		0	0	225.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>225.000</b>		
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						
			0	0	225.000	0
			0	0	225.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>				<b>225.000</b>		

Profit Center	080102-500	Sportplätze & Stadien B-5				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						
			0	120.000	245.000	0
			0	120.000	245.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>				<b>225.000</b>		

## Bezirk Aachen - Laurensberg

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-500**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-5**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-500-00600-300-1</b>	<b>Sandhäuschen, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	10.800	12.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>22.800</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	142.000	200.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>342.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	152.800	212.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	152.800	212.000	0

**Verpflichtungsermächtigung**                      **364.800**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-500-00700-300-1</b>	<b>Vaals Grenze, Erschließung</b>				
Kostenart & 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
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Laurensberg

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-500-01400-600-1</b>	<b>Brücke Sonnenweg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	350.000	0	0	0
---------------------------	---	---------	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	350.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	350.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-500-01500-300-1</b>	<b>Gemmenicher Weg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	160.000	0	0	0	0
---------------------------	---------	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	160.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	160.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-500-01600-300-1</b>	<b>Sonnenweg, Bereich ELSA-Gelände</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	0
---------------------------	-------	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	5.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	5.000	0	0	0	0



## Bezirk Aachen - Laurensberg

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-500-01700-300-1</b>	<b>Rathausstraße-Ackerstraße, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	30.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>30.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	30.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	30.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>30.000</b>			
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-500-01800-300-1</b>	<b>Sonnenweg, Entwässerung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	7.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>7.000</b>			
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	363.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>363.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	370.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	370.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>370.000</b>			
<b>Profit Center</b>	<b>120102-500</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-5</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		165.000	350.000	552.800	212.000	0
<b>Saldo</b>		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

<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>764.800</b>
-----------------------------------	----------------

<b>Profit Center</b>	<b>130101-500</b>	<b>Öffentliches Grün B-5</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-500-00200-300-1</b>	<b>Herstell. Grünfl. BPL Laurentiusstr.</b>
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
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	280.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	280.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-500-00300-300-1</b>	<b>Erneuerung Brücke Wildbachstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78510000	Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		50.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		50.000	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>130101-500</b>	<b>Öffentliches Grün B-5</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		50.000	280.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Laurensberg

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Bezirk Aachen - Laurensberg</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		215.600	750.600	798.400	212.600	600
<b>Saldo</b>		215.600	750.600	798.400	212.600	600
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>989.800</b>			

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**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-600-2</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.096	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		15.096	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.096	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>Profit Center</b>	<b>010102-600</b>	<b>Bezirksvertretungen B-6</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		15.096	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		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
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		773	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		773	800	800	800	800

Profit Center	010203-600	Repräsentationen und Protokoll B-6				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		773	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		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**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011001-600-3</b>	<b>IT-Management</b>					
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
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		4.631	400	400	100	0	0
<b>Ergebnis</b>		4.631	400	400	100	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011001-600</b>	<b>IT-Management B-6</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		4.631	400	400	100	0	0
<b>Ergebnis</b>		4.631	400	400	100	0	0

## Bezirk Aachen - Richterich

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	1-011906-600-5 Bezirk 6 Richterich	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
<b>Ertrag</b>	-7.468	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
<b>Aufwand</b>	456.195	515.100	522.400	526.700	526.700	526.700
<b>Ergebnis</b>	448.727	508.800	516.100	520.400	520.400	520.400

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011906-601-9</b>	<b>Projekt City-Service</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.173	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.173	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.173	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011906-600</b>	<b>Bezirk 6 Richterich B-6</b>				
<b>Ertrag</b>	-7.468	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
<b>Aufwand</b>	457.368	515.100	522.400	526.700	526.700	526.700
<b>Ergebnis</b>	449.900	508.800	516.100	520.400	520.400	520.400

## 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
<b>Ertrag</b>		0	-800	-800	-800	-800
<b>Aufwand</b>		0	900	900	800	800
<b>Ergebnis</b>		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
<b>Ertrag</b>		-781	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		781	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0

Profit Center	020206-600	Marktwesen B-6				
<b>Ertrag</b>		-781	-800	-800	-800	-800
<b>Aufwand</b>		781	900	900	800	800
<b>Ergebnis</b>		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**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020702-600-4</b>	<b>Verkehrsüberwachung</b>					
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
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		172	300	300	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		172	300	300	200	200	200

<b>Profit Center</b>	<b>020702-600</b>	<b>Verkehrsüberwachung B-6</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		172	300	300	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		172	300	300	200	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
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	400	400	300	300	300
<b>Ergebnis</b>		0	400	400	300	300	300

Profit Center	060201-600	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-6					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	400	400	300	300	300
<b>Ergebnis</b>		0	400	400	300	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
<b>Ertrag</b>		86	200	200	100	100	100
<b>Aufwand</b>		86	200	200	100	100	100
<b>Ergebnis</b>		86	200	200	100	100	100

Profit Center	080102-600	Sportplätze & Stadien B-6					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		86	200	200	100	100	100
<b>Ergebnis</b>		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
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		10.333	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		10.333	0	0	0	0

Profit Center	080202-600	Vereinssport B-6				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		10.333	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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
<b>Profit Center</b>	<b>120102-600</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-6</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-600-5</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
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
<b>Ertrag</b>		333	15.700	31.900	30.900	30.400
<b>Aufwand</b>		333	15.700	31.900	30.900	30.400
<b>Ergebnis</b>		333	15.700	31.900	30.900	30.400
<b>Profit Center</b>	<b>120102-600</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-6</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		333	15.700	31.900	30.900	30.400
<b>Ergebnis</b>		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
<b>Profit Center</b>	<b>130101-600</b>	<b>Öffentliches Grün B-6</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-600-9</b>	<b>Öffentliches Grün</b>				
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
<b>Ertrag</b>		428	0	0	15.100	15.100
<b>Aufwand</b>		428	0	0	15.100	15.100
<b>Ergebnis</b>		428	0	0	15.100	15.100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-602-2</b>	<b>Herst Grün+Spielfl. RichtDell</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>130101-600</b>	<b>Öffentliches Grün B-6</b>				
<b>Ertrag</b>		428	0	0	15.100	15.100
<b>Aufwand</b>		428	0	0	15.100	15.100
<b>Ergebnis</b>		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
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	400	300	300	300
<b>Ergebnis</b>		0	0	400	300	300	300

Profit Center	130102-600	Gewässerschutz B-6					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	400	300	300	300
<b>Ergebnis</b>		0	0	400	300	300	300

Bezirk Aachen - Richterich							
<b>Ertrag</b>		-8.250	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
<b>Aufwand</b>		490.002	549.700	573.600	576.100	590.600	590.600
<b>Ergebnis</b>		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

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102600</b>	<b>Bezirksvertretungen B-6</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

74910000 Verfügungsmittel	14.216	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102600</b>	<b>Bezirksvertretungen B-6</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	14.216	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>	14.216	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203600</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-6</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	773	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203600</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-6</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	773	800	800	800	800
<b>Saldo</b>	773	800	800	800	800

<b>Finanzstelle</b>	<b>011305600</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung B-6</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>011305600</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung B-6</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	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
<b>Finanzstelle</b>	<b>011906600</b>	<b>Bezirk 6 Richterich B-6</b>					
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
<b>Finanzstelle</b>	<b>011906600</b>	<b>Bezirk 6 Richterich B-6</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-5.977	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>Auszahlungen</b>		358.396	451.500	457.000	462.200	465.900	465.900
<b>Saldo</b>		352.420	446.000	451.500	456.700	460.400	460.400

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202600</b>	<b>Vereinssport B-6</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.333	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202600</b>	<b>Vereinssport B-6</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	10.333	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	10.333	0	0	0	0

<b>Bezirk Aachen - Richterich</b>					
<b>Einzahlungen</b>	-5.977	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>Auszahlungen</b>	383.719	468.200	473.700	478.900	482.600
<b>Saldo</b>	377.742	462.700	468.200	473.400	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 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011906-600**                      **Bezirk 6 Richterich B-6**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011906-600-00400-900-1</b>	<b>Beschaffung Sachanlagevermögen</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	600	600	600	600	600
---	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	600	600	600	600	600
<b>Saldo</b>	600	600	600	600	600

<b>Profit Center</b>	<b>011906-600</b>	<b>Bezirk 6 Richterich B-6</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>		600	600	600	600

## Bezirk Aachen - Richterich

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-600**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-6**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-600-00100-300-1</b>	<b>L231n Ortsumgebung Richterich</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78520000 Tiefbaumaßnahmen	648.000	600.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	648.000	600.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	648.000	600.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-600-00400-300-1</b>	<b>Richtericher Dell, Erschließung</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	330.000	605.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>935.000</b>		
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	0	330.000	605.000	0
<b>Saldo</b>	0	0	330.000	605.000	0

<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>935.000</b>			
-----------------------------------	--	----------------	--	--	--

## Bezirk Aachen - Richterich

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-600-01000-600-1</b>	<b>Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	200.000	30.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	200.000	30.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	200.000	30.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>120102-600</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-6</b>			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
<b>Saldo</b>	848.000	630.000	330.000	605.000	0

<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>935.000</b>
-----------------------------------	----------------



## Bezirk Aachen - Richterich

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130102-600**                      **Gewässerschutz B-6**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130102-600-00100-300-1</b>	<b>Weiher Schloss Schönau Vorburg</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	15.000	0
--------------------------------	---	---	---	--------	---

<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	15.000	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	15.000	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	15.000	0

<b>Profit Center</b>	<b>130102-600</b>	<b>Gewässerschutz B-6</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					

	0	0	0	15.000	0
	0	0	0	15.000	0

<b>Bezirk Aachen - Richterich</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					

	848.600	630.600	330.600	620.600	600
	848.600	630.600	330.600	620.600	600

<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>935.000</b>				
-----------------------------------	----------------	--	--	--	--

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**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-800-4</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
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
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		378.899	379.600	379.000	379.000	379.000
<b>Ergebnis</b>		378.899	379.600	379.000	379.000	379.000

<b>Profit Center</b>	<b>010102-800</b>	<b>Bezirksvertretungen B-8</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		378.899	379.600	379.000	379.000	379.000
<b>Ergebnis</b>		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**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020101-800-8</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				
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
<b>Ertrag</b>		-920	-300	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.030	800	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.110	500	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>020101-800</b>	<b>Sicherheit und Ordnung B-8</b>				
<b>Ertrag</b>		-920	-300	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.030	800	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020702-800-6</b>	<b>Verkehrsüberwachung</b>					
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
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		22.988	24.700	29.300	30.000	29.500	29.500
<b>Ergebnis</b>		22.988	24.700	29.300	30.000	29.500	29.500

<b>Profit Center</b>	<b>020702-800</b>	<b>Verkehrsüberwachung B-8</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		22.988	24.700	29.300	30.000	29.500	29.500
<b>Ergebnis</b>		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					
<hr/>							
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
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		311	400	400	300	300	300
<b>Ergebnis</b>		311	400	400	300	300	300

Profit Center	021001-800	Bürgerservice B-8					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		311	400	400	300	300	300
<b>Ergebnis</b>		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	
<b>Profit Center</b>	<b>030101-800</b>	<b>Grundschulen B-8</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-800-7</b>	<b>Grundschulen</b>					
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
<b>Ertrag</b>		-18.231	-18.200	-16.800	-16.300	-16.000	-16.000
<b>Aufwand</b>		456.327	433.300	387.400	420.300	913.500	420.800
<b>Ergebnis</b>		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
<b>Ertrag</b>		545.027	648.000	763.000	898.000	769.000
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		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
<b>Ertrag</b>		0	-500	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>		0	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>		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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-804-5</b>		<b>Schulbudget</b>			
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 Ver- und Betriebsaufwendungen	183.963	145.700	145.700	145.700	145.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.092	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		492.527	434.700	434.700	434.700	434.700
<b>Ergebnis</b>		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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-807-8</b>	<b>OGS</b>				
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 Dienstreisen	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
<b>Ertrag</b>		-8.691.012	-9.235.900	-10.756.200	-11.238.200	-11.716.500
<b>Aufwand</b>		10.021.702	11.218.700	11.656.900	12.424.300	13.044.200
<b>Ergebnis</b>		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				
<b>Ertrag</b>	-8.709.243	-9.254.600	-10.773.500	-11.255.000	-11.490.300	-11.733.000
<b>Aufwand</b>	11.515.583	12.735.200	13.242.500	14.177.800	14.977.100	14.669.200
<b>Ergebnis</b>	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	
<b>Profit Center</b>	<b>060101-800</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-8</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-060101-800-4</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>					
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
<b>Ertrag</b>		-90.674	-263.500	-117.700	-117.400	-114.900	-114.900
<b>Aufwand</b>		2.030.313	2.747.500	2.297.700	2.948.600	3.036.900	3.687.900
<b>Ergebnis</b>		1.939.639	2.484.000	2.180.000	2.831.200	2.922.000	3.573.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-801-8</b>	<b>Pflege- und Unterhaltungsaufwand</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	258.206	345.000	280.000	280.000	280.000	280.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	258.206	345.000	280.000	280.000	280.000	280.000
<b>Ergebnis</b>	258.206	345.000	280.000	280.000	280.000	280.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-803-4</b>	<b>Wartung von Indoor-Spielgeräten</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-804-2</b>	<b>Familienzentren</b>				
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
<b>Ertrag</b>	0	-413.900	-455.900	-471.000	-471.000	-471.000
<b>Aufwand</b>	0	491.900	533.900	549.000	549.000	549.000
<b>Ergebnis</b>	0	78.000	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

<b>Profit Center</b>	<b>060101-800</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-8</b>				
<b>Ertrag</b>	-90.674	-677.400	-573.600	-588.400	-585.900	-585.900
<b>Aufwand</b>	2.288.519	3.599.400	3.126.600	3.792.600	3.880.900	4.531.900
<b>Ergebnis</b>	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**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-800-9</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>					
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
<b>Ertrag</b>		-5.613	-69.500	-69.500	-64.000	-55.600	-55.600
<b>Aufwand</b>		19.603	156.600	151.600	135.200	116.800	116.800
<b>Ergebnis</b>		13.990	87.100	82.100	71.200	61.200	61.200

<b>Profit Center</b>	<b>060201-800</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8</b>					
<b>Ertrag</b>		-5.613	-69.500	-69.500	-64.000	-55.600	-55.600
<b>Aufwand</b>		19.603	156.600	151.600	135.200	116.800	116.800
<b>Ergebnis</b>		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
<b>Profit Center</b>	<b>080101-800</b>	<b>Turn- und Sporthallen B-8</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080101-800-2</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-14.217	-25.400	-15.400	-15.400	-15.400
52540000	Unterhaltung von BGA	23.560	28.000	28.000	29.000	29.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	52.235	93.000	79.000	79.000	79.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	700	700	600	600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	603	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-14.217	-25.400	-15.400	-15.400	-15.400
<b>Aufwand</b>		76.399	122.700	108.700	109.600	109.600
<b>Ergebnis</b>		62.181	97.300	93.300	94.200	94.200
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080101-801-6</b>	<b>Unterh v Einr. &amp; Sportger. f Sportst STR</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-5.605	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52540000	Unterhaltung von BGA	5.402	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ertrag</b>		-5.605	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>Aufwand</b>		5.402	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ergebnis</b>		-204	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				
<b>Ertrag</b>	-19.823	-33.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
<b>Aufwand</b>	81.800	130.700	116.700	117.600	117.600	117.600
<b>Ergebnis</b>	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**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-800-6</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>				
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
<b>Ertrag</b>		-32.234	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
<b>Aufwand</b>		397.927	448.200	415.200	411.600	411.600
<b>Ergebnis</b>		365.693	414.400	381.400	377.800	377.800

<b>Profit Center</b>	<b>080102-800</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-8</b>				
<b>Ertrag</b>		-32.234	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
<b>Aufwand</b>		397.927	448.200	415.200	411.600	411.600
<b>Ergebnis</b>		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
<b>Profit Center</b>	<b>080202-800</b>						
			<b>Vereinsport B-8</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-801-6</b>		<b>Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten</b>				
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
<b>Ertrag</b>		-25.666	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
<b>Aufwand</b>		25.666	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-802-4</b>		<b>Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten</b>				
Kostenart & Bezeichnung							
53180010	Auflösung ARAP	0	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>Ertrag</b>		0	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>Aufwand</b>		0	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>Ergebnis</b>		0	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-803-2</b>		<b>Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte</b>				
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
<b>Ertrag</b>		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>		7.478	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		-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	-20.000
<b>Ertrag</b>	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	0	-20.000	-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	-56.000
Aufwand	33.143	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000
<b>Ergebnis</b>	-2.522	-4.000	-2.000	-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**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080302-803-1</b>	<b>Hallenbäder (BGA)</b>				
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
<b>Ertrag</b>		-580	-600	-600	-600	-600
<b>Aufwand</b>		36.122	57.500	46.000	46.000	46.000
<b>Ergebnis</b>		35.542	56.900	45.400	45.400	45.400

<b>Profit Center</b>	<b>080302-800</b>	<b>Hallenbäder B-8</b>				
<b>Ertrag</b>		-580	-600	-600	-600	-600
<b>Aufwand</b>		36.122	57.500	46.000	46.000	46.000
<b>Ergebnis</b>		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**

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-801-5</b>	<b>Planung Campus West</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	98	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	71	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		169	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Aufwand</b>		169	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		169	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>Profit Center</b>	<b>090101-800</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-8</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		169	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		169	10.000	10.000	10.000	10.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>100803-800</b>	<b>Verw.&amp;Betrieb Unterkün.&amp;EinrichB-8</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-100803-800-3</b>	<b>Verw.&amp;Betrieb Flüchtlingsunterkünfte</b>				
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
<b>Ertrag</b>		-1.225	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.225	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>100803-800</b>	<b>Verw.&amp;Betrieb Unterkün.&amp;EinrichB-8</b>				
<b>Ertrag</b>		-1.225	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.225	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - übergreifend**

		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-800</b>						
		<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-8</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-800-7</b>						
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
<b>Ertrag</b>		-3.888	-21.200	-16.800	-20.800	-24.700	-24.700
<b>Aufwand</b>		32.653	30.400	41.100	51.100	61.600	61.600
<b>Ergebnis</b>		28.765	9.200	24.300	30.300	36.900	36.900
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-802-9</b>						
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	85	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Ertrag</b>		85	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Aufwand</b>		85	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Ergebnis</b>		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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-809-7</b>	<b>Maßnahmen Busnetz 2015+</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	4.165	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		4.165	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		4.165	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-811-7</b>	<b>Fahrradabstellanlagen -J-</b>				
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
<b>Ertrag</b>		0	-1.300	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	42.500	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>		0	41.200	25.000	25.000	25.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-813-3</b>	<b>Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr</b>				
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
<b>Ertrag</b>		0	-2.400	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	13.600	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		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
<b>Ertrag</b>			0	0	0	0	60.000	0
<b>Aufwand</b>			0	0	0	0	60.000	0
<b>Ergebnis</b>			0	0	0	0	60.000	0

Profit Center	120102-800	Neubau und Unterhaltung von StrB-8						
<b>Ertrag</b>			-3.888	-24.900	-16.800	-20.800	-24.700	-24.700
<b>Aufwand</b>			36.903	136.500	146.100	156.100	226.600	166.600
<b>Ergebnis</b>			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

<b>Profit Center</b>	<b>120202-800</b>	<b>Planung,Betreu.&amp;Unterhalt.VerkeB-8</b>				
----------------------	-------------------	---	--	--	--	--

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120202-800-3</b>	<b>Planung,Betreu.&amp;Unterhalt.Verkehrs-anlag.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-49.077	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
52560000	Aufwendungen für Festwerte	28.990	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	56.800	56.900	59.900	63.300
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	140	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	51.195	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		<b>-49.077</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.100</b>
<b>Aufwand</b>		<b>80.325</b>	<b>56.800</b>	<b>56.900</b>	<b>59.900</b>	<b>63.300</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>31.248</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>	<b>10.800</b>	<b>14.200</b>

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-800-9</b>	<b>Optimierung Verkehrssteuerung -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ertrag</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Aufwand</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-801-7</b>	<b>Modernisierung Signalanlagen -J-</b>					
Kostenart & Bezeichnung							

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
-------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		0	50.000	40.000	40.000	40.000
<b>Aufwand</b>		0	50.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	40.000	40.000	40.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-802-5</b>	<b>Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J-</b>					
Kostenart & Bezeichnung							

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
-------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		0	50.000	30.000	30.000	30.000
<b>Aufwand</b>		0	50.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	30.000	30.000	30.000

<b>Profit Center</b>	<b>120202-800</b>	<b>Planung,Betreu.&amp;Unterhalt.VerkeB-8</b>					
<b>Ertrag</b>		-49.077	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100	
<b>Aufwand</b>		80.325	206.800	151.900	154.900	158.300	
<b>Ergebnis</b>		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**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130103-800-1</b>	<b>Natur und Landschaft</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	300	200	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	152	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		152	300	200	100	100
<b>Ergebnis</b>		152	300	200	100	100

<b>Profit Center</b>	<b>130103-800</b>	<b>Natur und Landschaft B-8</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		152	300	200	100	100
<b>Ergebnis</b>		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**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130104-800-5</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft</b>				
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
<b>Ertrag</b>		-877	-900	-900	-900	-900
<b>Aufwand</b>		2.284	2.600	2.500	2.300	2.500
<b>Ergebnis</b>		1.407	1.700	1.600	1.400	1.600

<b>Profit Center</b>	<b>130104-800</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft B-8</b>				
<b>Ertrag</b>		-877	-900	-900	-900	-900
<b>Aufwand</b>		2.284	2.600	2.500	2.300	2.500
<b>Ergebnis</b>		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	-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
<b>Ertrag</b>		-4.307	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
<b>Aufwand</b>		4.942	7.200	8.200	9.100	10.300	10.300
<b>Ergebnis</b>		635	2.900	3.900	4.800	6.000	6.000

Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8					
<b>Ertrag</b>		-4.307	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
<b>Aufwand</b>		4.942	7.200	8.200	9.100	10.300	10.300
<b>Ergebnis</b>		635	2.900	3.900	4.800	6.000	6.000

Bezirk Aachen - übergreifend							
<b>Ertrag</b>		-8.954.126	-10.204.800	-11.601.500	-12.096.300	-12.324.600	-12.567.300
<b>Aufwand</b>		14.902.924	17.948.500	17.880.200	19.476.600	20.425.600	20.703.700
<b>Ergebnis</b>		5.948.799	7.743.700	6.278.700	7.380.300	8.101.000	8.136.400

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102800</b>	<b>Bezirksvertretungen B-8</b>			
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

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102800</b>	<b>Bezirksvertretungen B-8</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
		379.129	379.600	379.000	379.000	379.000	379.000
<b>Saldo</b>		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 Uneh+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					
<b>Einzahlungen</b>		-8.778.426	-9.214.300	-10.679.700	-11.161.700	-11.397.300	-11.640.000
<b>Auszahlungen</b>		11.197.972	12.379.400	12.854.400	13.752.400	14.058.500	14.243.300
<b>Saldo</b>		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					
<b>Einzahlungen</b>		0	-383.900	-425.900	-441.000	-441.000	-441.000
<b>Auszahlungen</b>		1.508.788	2.326.700	2.484.300	2.966.700	3.122.000	3.911.000
<b>Saldo</b>		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
<b>Finanzstelle 060201800 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-8</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	1.758	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 060201800 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-8</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
		1.758	0	0	0	0
<b>Saldo</b>						
		1.758	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 080101800 Turn- und Sporthallen B-8</b>						
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
<b>Finanzstelle 080101800 Turn- und Sporthallen B-8</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
		-19.783	-33.400	-23.400	-23.400	-23.400
<b>Saldo</b>						
		48.165	36.000	36.000	37.000	37.000
		28.382	2.600	12.600	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
<b>Finanzstelle 080102800 Sportplätze &amp; Stadien B-8</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000 Mieten und Pachten	-27.344	-33.500	-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	187.800
72540000 Unterhaltung von BGA	19.908	28.500	28.500	25.000	25.000	25.000
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	147.023	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
<b>Finanzstelle 080102800 Sportplätze &amp; Stadien B-8</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-27.344	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
<b>Auszahlungen</b>	381.435	391.700	391.700	388.200	388.200	388.200
<b>Saldo</b>	354.091	358.200	358.200	354.700	354.700	354.700
<b>Finanzstelle 080202800 Vereinssport B-8</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	33.143	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>Finanzstelle 080202800 Vereinssport B-8</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	33.143	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>Saldo</b>	33.143	36.000	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

<b>Finanzstelle</b>	<b>090101800</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8</b>			
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

<b>Finanzstelle</b>	<b>090101800</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					

	253	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	253	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102800</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-8</b>			
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

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102800</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-8</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					

	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

<b>Bezirk Aachen - übergreifend</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-8.825.553	-9.668.800	-11.162.500	-11.659.600	-11.895.200	-12.137.900
<b>Auszahlungen</b>	13.552.851	15.615.900	16.271.400	17.649.300	18.130.700	19.084.500
<b>Saldo</b>	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 <b>VE 2020</b>	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
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		146.000	821.200	281.200	0	0
<b>Saldo</b>		146.000	821.200	281.200	0	0

Profit Center	020702-800	Verkehrsüberwachung B-8				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		146.000	821.200	281.200	0	0
<b>Saldo</b>		146.000	821.200	281.200	0	0



**Bezirk Aachen - übergreifend**

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>030101-800</b>	<b>Grundschulen B-8</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-800-00100-810-1</b>	<b>Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Saldo</b>		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-800-00200-810-1</b>	<b>Besch.v. Lehr- &amp; Lernmitteln Festw. -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
<b>Saldo</b>		22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-800-00400-900-1</b>	<b>Schulhofumgestaltung für OGS</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	3.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		3.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		3.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-800-00500-900-1</b>	<b>Umgestaltung Schulhöfe</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	24.000	27.800	30.000	30.000	30.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		24.000	27.800	30.000	30.000	30.000
<b>Saldo</b>		24.000	27.800	30.000	30.000	30.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-800-00600-810-1</b>	<b>Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	110.000	73.000	110.000	110.000	110.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		110.000	73.000	110.000	110.000	110.000
<b>Saldo</b>		110.000	73.000	110.000	110.000	110.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-800-00600-810-2</b>	<b>Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	67.000	83.000	83.000	175.700	83.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		67.000	83.000	83.000	175.700	83.000
<b>Saldo</b>		67.000	83.000	83.000	175.700	83.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-800-00900-900-1</b>	<b>Hygieneausstattung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	1.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	1.000	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>030101-800</b>	<b>Grundschulen B-8</b>				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
<b>Saldo</b>		327.300	306.100	345.300	438.000	345.300

## Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060101-800**                      **Kindertageseinrichtungen u. TagB-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00100-350-1</b>	<b>Zuweisungen für Maßnahmen U-3</b>				
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
<b>Einzahlungen</b>		-480.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		480.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00100-810-1</b>	<b>KiTa-Ausbau städt. Festwert</b>				
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
<b>Einzahlungen</b>		-145.800	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		550.400	20.000	224.000	158.000	20.000
<b>Saldo</b>		404.600	20.000	224.000	158.000	20.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b> <b>5-060101-800-00200-810-1</b> <b>Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		300.000	210.000	190.000	190.000	190.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		300.000	210.000	190.000	190.000	190.000
<b>Saldo</b>		300.000	210.000	190.000	190.000	190.000
<b>PSP-Element</b> <b>5-060101-800-00300-810-1</b> <b>Ausstatt f inklusive Gruppen Festw -J-</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo</b>		25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>PSP-Element</b> <b>5-060101-800-00400-900-1</b> <b>Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		200.000	200.000	170.000	170.000	170.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		200.000	200.000	170.000	170.000	170.000
<b>Saldo</b>		200.000	200.000	170.000	170.000	170.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b> <b>5-060101-800-00600-900-1</b> <b>Familienzentren</b>						
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
<b>Einzahlungen</b>		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Auszahlungen</b>		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b> <b>5-060101-800-00700-900-1</b> <b>Investitionsauszahlungen Pauschalen</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
<b>Saldo</b>		185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
<b>PSP-Element</b> <b>5-060101-800-00800-900-1</b> <b>Sprachförderung</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	9.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		9.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Saldo</b>		9.000	2.500	2.500	2.500	2.500

**Bezirk Aachen - übergreifend**

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00900-900-1</b>	<b>KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände</b>				
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
<b>Einzahlungen</b>		-63.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		290.000	10.000	115.000	75.000	10.000
<b>Saldo</b>		227.000	10.000	115.000	75.000	10.000

<b>Profit Center</b>	<b>060101-800</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-718.800	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Auszahlungen</b>		2.069.400	672.500	931.500	825.500	622.500
<b>Saldo</b>		1.350.600	642.500	901.500	795.500	592.500

**Bezirk Aachen - übergreifend**

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060201-800**                      **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-800-00200-810-1</b>	<b>Ergänz. &amp; Ersatzb. Jugendeinricht. -J-</b>				
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
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
<b>Saldo</b>		11.400	11.400	11.400	11.400	11.400

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-800-00200-900-1</b>	<b>Zuschüsse an freie Träger</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>Profit Center</b>	<b>060201-800</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
<b>Saldo</b>		21.400	21.400	21.400	21.400	21.400



**Bezirk Aachen - übergreifend**

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080101-800**                      **Turn- und Sporthallen B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080101-800-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b>				
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
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Saldo</b>		20.000	16.000	16.000	16.000	16.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080101-800-00100-900-2</b>	<b>Beschaffung Sportgeräte -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	74.000	64.000	64.000	64.000	64.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		74.000	64.000	64.000	64.000	64.000
<b>Saldo</b>		74.000	64.000	64.000	64.000	64.000

<b>Profit Center</b>	<b>080101-800</b>	<b>Turn- und Sporthallen B-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		94.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Saldo</b>		94.000	80.000	80.000	80.000	80.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080102-800</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-8</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-800-00100-050-1</b>	<b>Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-800-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b>				
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
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		31.000	10.000	10.000	12.000	10.000
<b>Saldo</b>		31.000	10.000	10.000	12.000	10.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-800-00100-900-2</b>	<b>Beschaffung Sportgeräte -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	24.000	12.000	12.000	15.000	12.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		24.000	12.000	12.000	15.000	12.000
<b>Saldo</b>		24.000	12.000	12.000	15.000	12.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	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	32.000
<b>Saldo</b>		65.000	32.000	32.000	37.000	32.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080302-800**                      **Hallenbäder B-8**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-080302-803-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
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
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		54.600	43.000	43.000	43.000	43.000
<b>Saldo</b>		54.600	43.000	43.000	43.000	43.000

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-080302-803-00200-900-1	Beschaffung Kassensysteme				
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
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		3.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		3.000	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - übergreifend**

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080302-803-00300-900-1</b>	<b>Beschaffung Kassensystem</b>				
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
<b>Einzahlungen</b>		0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen</b>		0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo</b>		0	3.000	3.000	3.000	3.000

<b>Profit Center</b>	<b>080302-800</b>	<b>Hallenbäder B-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		57.600	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>Saldo</b>		57.600	46.000	46.000	46.000	46.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-800**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-8**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-120102-800-00400-300-1	Erneuerung von Bushaltestellen -J-				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Saldo</b>		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-120102-800-00700-300-1	Fahrradabstellanlagen -J- Festwert				
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		-12.500	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Einzahlungen</b>		-12.500	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Saldo</b>		27.500	25.000	25.000	25.000	25.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-00800-300-1</b>	<b>Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen</b>				
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
<b>Einzahlungen</b>		-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
<b>Auszahlungen</b>		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Saldo</b>		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-01400-300-1</b>	<b>Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr</b>				
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
<b>Einzahlungen</b>		-122.400	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		204.100	80.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		81.700	80.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b> <b>5-120102-800-01700-300-1</b> <b>Campus West, Infrastruktur</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		490.000	500.000	690.000	500.000	130.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.320.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						
		490.000	500.000	690.000	500.000	130.000
		490.000	500.000	690.000	500.000	130.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.320.000</b>			
<b>PSP-Element</b> <b>5-120102-800-02100-300-1</b> <b>Süsterfeldstraße</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	40.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>40.000</b>			
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	340.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>340.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						
		0	0	0	380.000	0
		0	0	0	380.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>380.000</b>			



## 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
<b>PSP-Element</b> <b>5-120102-800-02200-300-1</b> <b>Laurentiusstraße, Hangsicherung</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		135.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		135.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		135.000	0	0	0	0
<b>Profit Center</b> <b>120102-800</b> <b>Neubau und Unterhaltung von StrB-8</b>						
<b>Einzahlungen</b>		-359.900	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
<b>Auszahlungen</b>		1.219.100	955.000	1.065.000	1.255.000	505.000
<b>Saldo</b>		859.200	730.000	840.000	1.030.000	280.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.700.000</b>			

**Bezirk Aachen - übergreifend**

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	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**

**Saldo**

50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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**

**Saldo**

25.000	0	0	0	0
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**

**Saldo**

50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
50.000	40.000	40.000	40.000	40.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b> <b>5-120202-800-00500-400-1</b> <b>Austausch_Neubeschaffung PSA</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>Saldo</b>		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>PSP-Element</b> <b>5-120202-800-00600-400-1</b> <b>Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Saldo</b>		50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Profit Center</b> <b>120202-800</b> <b>Planung,Betreu.&amp;Unterhalt.VerkeB-8</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		220.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>Saldo</b>		220.000	140.000	140.000	140.000	140.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Profit Center</b>	<b>130103-800</b>	<b>Natur und Landschaft B-8</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130103-800-01800-100-1</b>	<b>Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		59.900	59.900	59.900	59.900	80.000
<b>Einzahlungen</b>			59.900	59.900	59.900	59.900	80.000
<b>Auszahlungen</b>			59.900	59.900	59.900	59.900	80.000
<b>Saldo</b>			59.900	59.900	59.900	59.900	80.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130103-800-01800-150-1</b>	<b>LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-100	-100	-100	-100	-100
<b>Einzahlungen</b>			-100	-100	-100	-100	-100
<b>Auszahlungen</b>			-100	-100	-100	-100	-100
<b>Saldo</b>			-100	-100	-100	-100	-100
<b>Profit Center</b>	<b>130103-800</b>	<b>Natur und Landschaft B-8</b>					
<b>Einzahlungen</b>			-100	-100	-100	-100	-100
<b>Auszahlungen</b>			59.900	59.900	59.900	59.900	80.000
<b>Saldo</b>			59.800	59.800	59.800	59.800	79.900

## Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130104-800**                      **Wald- und Forstwirtschaft B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130104-800-00100-300-1</b>	<b>Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78510000 Hochbaumaßnahmen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo</b>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

<b>Profit Center</b>	<b>130104-800</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft B-8</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					
		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 <b>VE 2020</b>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>140101-800</b>	<b>Umweltschutz B-8</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-140101-800-00300-900-1</b>	<b>Maßn. i. B. Klima &amp; Immissionssch. -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Saldo</b>		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Profit Center</b>	<b>140101-800</b>	<b>Umweltschutz B-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Saldo</b>		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Bezirk Aachen - übergreifend</b>						
<b>Einzahlungen</b>		-1.078.800	-255.100	-255.100	-255.100	-255.100
<b>Auszahlungen</b>		4.302.700	3.157.100	3.025.300	2.925.800	1.895.200
<b>Saldo</b>		3.223.900	2.902.000	2.770.200	2.670.700	1.640.100
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.700.000</b>			

# Veränderungsnachweisung 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken:

## **Bezirk Aachen-Mitte**

---

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

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

## Veränderungsnachweisung 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Ergebnisplanung**



# Veränderungen

## Bezirk Aachen - Mitte

Profitcenter: 011303000 - Miet- u. Pachtverhältnisse B-0

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-011303-005-7 - Malmedyer Straße 25</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	600.000	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	0	600.000	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

Profitcenter: 090101000 - RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-090101-047-5 - Wettbewerb Bushof und Umfeld</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	50.000	200.000	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-100.000	100.000	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	50.000	100.000	100.000	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

Profitcenter: 090101000 - RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-090101-051-4 - Rahmenplanung Burtscheid</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			100.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	100.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

Profitcenter: 120102000 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-120102-085-8 - Pontstraße / Marienbongard</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	56.000	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bezirk Aachen - Mitte

Profitcenter: 120102000 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-120102-085-8 - Pontstraße / Marienbongard</b>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	40.000	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Veränderungsnachweisung 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Investitionsplanung**

# Veränderungen



## Bezirk Aachen - Mitte

Profitcenter: 011303000 - Miet- und Pachtverhältnisse B-0

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-011303-000-00100-300-1 - Malmedyer Straße 25</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78510000 - Hochbaumaßnahmen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		129.700	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			335.000	1.336.000	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		<b>129.700</b>	<b>335.000</b>	<b>1.336.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bezirk Aachen - Mitte

Profitcenter: 011303000 - Miet- und Pachtverhältnisse B-0

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-011303-000-00100-300-3 - Nachverdichtung Kalverbenden</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78510000 - Hochbaumaßnahmen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			200.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		0	200.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

Profitcenter: 011305000 - Strategie - Projektentwicklung B-0

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-011305-000-00100-300-2 - Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78510000 - Hochbaumaßnahmen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		100.000	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			400.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		100.000	400.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

Profitcenter: 120102000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-000-00900-300-1 - Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Born (ISK)</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		0	50.000	450.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung:</i>			<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Veränderung Verwaltung			520.000	-450.000	0	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			<i>-450.000</i>	<i>-450.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		0	570.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

Profitcenter: 120102000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		270.000	0	1.067.000	500.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung:</b>			<b>1.567.000</b>	<b>1.067.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
Veränderung Verwaltung			955.000	-455.000	-500.000	0
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:			<b>-955.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		270.000	955.000	612.000	0	0
<b>Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:</b>			<b>612.000</b>	<b>612.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bezirk Aachen - Mitte

Profitcenter: 120102000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-000-11800-300-1 - Pontstraße/Marienbongard</b>						
<u>Einzahlungen:</u>						
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-56.000	-523.200	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		0	-56.000	-523.200	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

Profitcenter: 120102000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-000-11800-300-1 - Pontstraße/Marienbongard</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	40.000	0	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			<b>40.000</b>	40.000	0	0
<hr/>						
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		0	0	40.000	0	0
<b>Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:</b>			<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

Profitcenter: 120102000 - Neubau und Unterhaltung von StrB-0

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-000-11800-300-1 - Pontstraße/Marienbongard</b>						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			70.000	614.000	0	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			<b>614.000</b>	614.000	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		0	70.000	614.000	0	0
<b>Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:</b>			<b>614.000</b>	614.000	0	0



# Veränderungsnachweisung 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken:

## **Bezirk Aachen-übergreifend**

---

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

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

## Veränderungsnachweisung 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Ergebnisplanung**

# Veränderungen

## Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 030101800 - Grundschulen B-8

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-030101-803-7 - Schadenersatzleistungen</b>						
<u>Erträge:</u>						
44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	-500	-500	-500	-500	-500
Veränderung Verwaltung			500	500	500	500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	-500	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 030101800 - Grundschulen B-8

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-030101-803-7 - Schadenersatzleistungen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52540000 - Unterhaltung von BGA						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	500	500	500	500	500
Veränderung Verwaltung			-500	-500	-500	-500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	500	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	525.181	1.069.400	432.500	616.500	550.500	412.500
Veränderung Verwaltung			13.300	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	525.181	1.069.400	445.800	616.500	550.500	412.500

## Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>						
54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
Haushaltsplanentwurf	1.224.922	1.471.800	1.648.400	2.115.700	2.271.000	3.060.000
Veränderung Verwaltung			-141.800	-141.800	-141.800	-141.800
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>1.224.922</b>	<b>1.471.800</b>	<b>1.506.600</b>	<b>1.973.900</b>	<b>2.129.200</b>	<b>2.918.200</b>

## Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-060101-803-4 - Wartung von Indoor-Spielgeräten</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Veränderung Verwaltung			15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000



## Veränderungsnachweisung 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Investitionsplanung**

# Veränderungen

## Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 060101800 - Kindertageseinrichtungen u. TagB-8

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-060101-800-00100-810-1 - KiTa-Ausbau städt. Festwert</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		550.400	20.000	224.000	158.000	20.000
Veränderung Verwaltung			13.300	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		550.400	33.300	224.000	158.000	20.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 060101800 - Kindertageseinrichtungen u. TagB-8

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-060101-800-00900-900-1 - KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		290.000	10.000	115.000	75.000	10.000
Veränderung Verwaltung			10.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		290.000	20.000	115.000	75.000	10.000

# Verlagerungen

## Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 030101800 - Grundschulen B-8

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-030101-800-00600-810-2 - Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	67.000	83.000	83.000	175.700	83.000
Verlagerung (1. VN)			0	0	-92.700	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	67.000	83.000	83.000	83.000	83.000