

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	BA 0/0011/WP18
Federführende Dienststelle: Bezirksvertretung Aachen-Mitte/Geschäftsstelle		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	14.01.2021
		Verfasser:	
<b>Haushaltsplanberatungen 2021</b>			
<b>Ziele:</b>			
<b>Beratungsfolge:</b>			
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>	
03.02.2021	Bezirksvertretung Aachen-Mitte	Anhörung/Empfehlung	

**Beschlussvorschlag:**

Die Bezirksvertretung Aachen-Mitte nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie den Gesamthaushalt für das Jahr 2021 – unter Berücksichtigung der getroffenen Einzelentscheidungen – zur Kenntnis und empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat der Stadt Aachen entsprechend zu beschließen.

## Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

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

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

## Klimarelevanz

**Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung** (in den freien Feldern ankreuzen)

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

keine    positiv    negativ    nicht eindeutig

--	--	--	--

Der Effekt auf die CO<sub>2</sub>-Emissionen ist:

gering    mittel    groß    nicht ermittelbar

--	--	--	--

Zur Relevanz der Maßnahme für die  
Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

keine    positiv    negativ    nicht eindeutig

--	--	--	--

### Größenordnung der Effekte

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die **CO<sub>2</sub>-Einsparung** durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

gering	<input type="checkbox"/>	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel	<input type="checkbox"/>	80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß	<input type="checkbox"/>	mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die **Erhöhung der CO<sub>2</sub>-Emissionen** durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

gering	<input type="checkbox"/>	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel	<input type="checkbox"/>	80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß	<input type="checkbox"/>	mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

**Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO<sub>2</sub>-Emissionen erfolgt:**

- vollständig**
- überwiegend (50% - 99%)**
- teilweise (1% - 49 %)**
- nicht**
- nicht bekannt**

## **Erläuterungen:**

Der gedruckte Haushaltsplanentwurf 2021 wurde den Mitgliedern der Bezirksvertretung Aachen-Mitte per Post zugesandt.

Darüber hinaus sind die Haushaltsplanentwurfsdaten (Anlage 1) sowie die Veränderungsnachweisung 2021 für den Bezirk Aachen-Mitte (Anlage 2)

- Ergebnisplanung
- Investitionsplanung
- Verpflichtungsermächtigungen

und bezirksübergreifend (Anlage 3)

- Ergebnisplanung
- Konsumtive Finanzplanung
- Investitionsplanung

in ALLRIS eingestellt und den Bezirksvertretungsmitgliedern per Mail übersandt worden.

## **Anlage/n:**

Haushaltsplanentwurf 2021 (Anlage 1 – **nur in ALLRIS**)

Veränderungsnachweisung Bezirk Aachen-Mitte (Anlage 2 – **nur in ALLRIS**)

Veränderungsnachweisung bezirksübergreifend (Anlage 3 – **nur in ALLRIS**)



# Haushaltsplan 2021 Entwurf

Band I

© matojelic / Stadt Aachen





---

**Bestätigungsblatt  
zum Entwurf der Haushaltssatzung  
der Stadt Aachen  
für das Haushaltsjahr  
2021**

---

Bestätigt gemäß  
§ 80 Abs. 2 GO NW

Aachen, 16.12.2020

gez.  
**Keupen**  
Oberbürgermeisterin

Aufgestellt gemäß  
§ 80 Abs. 1 GO NW

Aachen, 16.12.2020

gez.  
**Grehling**  
Stadtkämmerin



---

# **Haushaltsplanentwurf**

für das Haushaltsjahr 2021

---



---

## 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 2021

---

### Bevölkerung und Gebiet der Stadt Aachen

#### Bevölkerungszahl

Stand: 31.12.2019

Amtliche Einwohnerzahl lt. IT-NRW (ehemals Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Düsseldorf)	248.960
--	---------

#### Das Gebiet von Aachen

umfasst eine Fläche von 16.085 Hektar (Stand 31.12.2019)

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	<u>143 Hektar</u>
	<u>16.085 Hektar</u>



---

## Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2021

---

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S.666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29.09.2020 (GV.NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Aachen mit Beschluss vom XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	1.064.490.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.071.189.000 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	0 EUR
somit auf	1.071.189.000 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	981.440.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	976.270.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	49.862.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	105.770.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	129.991.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	107.269.800 EUR

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 54.456.900 EUR  
festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 46.479.400 EUR

### § 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 4.465.650 EUR

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 2.233.050 EUR

### § 5

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

### § 6\*

Die Steuersätze für die **Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2021 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 Kommunalhaltsverordnung NRW wird auf 150.000 € festgesetzt.

## § 9

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

## § 10

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



# Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2021

## Inhalt

- 1 Grundsätzliches zum Haushalt 2021 der Stadt Aachen
    - 1.1 Auswirkungen der COVID-19-Pandemie
    - 1.2 Struktur des Haushalts
    - 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 2021 der Stadt Aachen
    - 2.1 Eigenkapitalverzehr seit 2011
    - 2.2 Jahresergebnis 2019
    - 2.3 Forecast 2020
    - 2.4 Strukturelles Ergebnis/Defizitrisiko
    - 2.5 Vermögen
    - 2.6 Kurzinformationen zum Haushaltsplanentwurf 2021 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 2021
    - 3.1 Darstellung wesentlicher Ertragsarten
      - 3.1.1 Schwerpunkte
    - 3.2 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten
      - 3.2.1 Schwerpunkte
  - 4 Schwerpunkte der investiven Finanzplanung 2021
    - 4.1 Übersicht der wesentlichen Investitionen
    - 4.2 Einzahlungen / Deckungsmittel
    - 4.3 Auszahlungen
    - 4.4 Schwerpunkte der Investitionsplanung
  - 5 Schlusswort
- Anlage NKF-Kennzahlenset
- Anlage Isolierung der coronabedingten Schäden (Auflistung und Gesamtergebnisplan)

# 1 Grundsätzliches zum Haushalt 2021 der Stadt Aachen

## 1.1 Auswirkungen der COVID-19-Pandemie

Die Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 im Rahmen der weltweiten Pandemie führt zur schwersten Wirtschaftskrise seit dem 2. Weltkrieg und stellt auch und gerade die öffentlichen Haushalte vor immense Herausforderungen, selbstredend auch die kommunale Finanzlage. Die Folgewirkungen der COVID-19-Pandemie prägen folgerichtig auch den vorliegenden Haushaltsplanentwurf der Stadt Aachen für das Jahr 2021 einschließlich der Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024. Unmittelbare und mittelbare Belastungen wirken sich dabei in erheblichem Umfang aus. Neben deutlich geringeren Erträgen, also Einnahmen, wie z.B. im Bereich der Gewerbesteuer, werden auf die Stadt Aachen zusätzliche Mehraufwendungen zukommen, beispielsweise durch erhöhte Zuschussbedarfe von Eigenbetrieben und Beteiligungen.

Zur Absicherung der Handlungsfähigkeit der Kommunen hat das Landeskabinett Nordrhein-Westfalen am 31.03.2020 einen Acht-Punkte-Plan in Form eines Kommunalschutz-Paketes beschlossen. Im Rahmen der Umsetzung dieses Paketes hat der Landtag am 17.09.2020 das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) verabschiedet.

Danach ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2021 die in Folge der COVID-19-Pandemie zu erwartende Haushaltsbelastung zu isolieren. Gemäß Artikel 4 NKF-CIG ist dabei die Summe der auf das Haushaltsjahr 2021 infolge der Corona-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen. Der Nebenrechnung liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Planung für das Jahr 2021 zugrunde, welche noch keine Belastungen aus der COVID-19-Pandemie enthält. Dies bedeutet nicht, die mittelfristige Planung des Vorjahres einfach übernehmen zu können. Die Planungen des Vorjahres sind vielmehr, so wie dies regelmäßig geboten ist, um die zwischenzeitlich zu verzeichnenden Entwicklungen und Änderungen fortzuschreiben, also um die lokal festzustellenden nicht pandemiebedingten Veränderungen, wie z.B. Tarifsteigerungen. Die gemäß dieser Nebenrechnung prognostizierte Haushaltsbelastung für die Stadt Aachen beträgt rund 24,5 Mio. Euro und ist über die gebotene Sonderkreditierung zugleich gemäß den gesetzlichen Vorgaben des NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Die pandemiebedingte Belastung des Haushaltes wird auf diese Weise im Ergebnisplan des städtischen Haushalts sozusagen neutralisiert, sicher für das Jahr 2021 und mit Wirkung für die haushalterische Genehmigungsfähigkeit unterstellt auch für die mittelfristige Planung. Ab 2025 allerdings wird dieser „Corona-Kredit“ abzuschreiben sein und die zukünftigen Haushaltsplanungen belasten. Immerhin unterstützt der Gesetzgeber damit spürbar die Kommunen in NRW, trotz der immensen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Planung einen ausgeglichenen oder zumindest genehmigungsfähigen Haushalt 2021 aufstellen zu können. Die entsprechende Nebenrechnung für den Haushalt der Stadt Aachen ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt.

Das NKF-CIG regelt die o.g. Vorgehensweise ausdrücklich allerdings nur für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2021. Um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die pandemiebedingten Schäden deutlich über diesen Zeithorizont hinauswirken werden, insbesondere im Bereich der Realsteuern, und ein Haushaltsausgleich für die meisten Kommunen in NRW sonst nicht möglich ist, wurde von Seiten der Kommunen eine Ausweitung der Isolierungsregelung bis zum Jahr 2024 als erforderlich angesehen und im Rahmen entsprechender Stellungnahmen seitens des Städtetages formuliert. Eine klare gesetzliche Regelung in diesem Sinne steht jedoch noch aus. Allerdings hält es das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) für geboten, auch der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung der Haushaltsplanung 2021 das NKF-CIG zugrunde zu legen. Die Stadt Aachen hat aus diesem Grund von der damit einhergehenden Isolierungsmöglichkeit der coronabedingten Schäden in der Mittelfristplanung Gebrauch gemacht, dabei jedoch unterstellt, dass die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie in den Jahren 2022 und 2023 sukzessive abnehmen. Für das Jahr 2024 wurde im Rahmen der

Mittelfristplanung seitens der Stadt Aachen gänzlich auf eine Ausweisung von Folgeschäden der Pandemie verzichtet.

## 1.2 Struktur des Haushalts

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanentwurfs 2021 geben. Erläutert werden insbesondere die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr 2021 und die Folgejahre sowie deren Rahmenbedingungen.

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

<b>01 Innere Verwaltung</b> Themengebiete der internen Verwaltungssteuerung (bspw. Politische Gremien, Personalmanagement, Bezirksamter, IT, Beteiligungen).
<b>02 Sicherheit und Ordnung</b> Zusammenfassung von ordnungsbehördlichen Aufgaben (bspw. Bürgerservice, Feuerwehr, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbewesen).
<b>03 Schulträgeraufgaben</b> Schulträgeraufgaben der Stadt Aachen (die Schulaufsicht ist mit Bildung der Städteregion Aachen an diese übergegangen und wird somit nicht mehr in diesem Produktbereich abgebildet).
<b>04 Kultur und Wissenschaft</b> U.a. Zusammenfassung von Zuschüssen an die städtischen Eigenbetriebe mit Schwerpunkt Kultur (Kulturbetrieb, VHS, Theater und Musik).
<b>05 Soziale Leistungen</b> Bündelung von Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch und sonstigen gesetzl. Vorschriften (wie bspw. Leistungen nach SGB II, Unterhaltsvorschuss, Lastenausgleich). Leistungen SGB XII sind mit Bildung der Städteregion Aachen an diese übergegangen und werden somit nicht mehr in diesem Produktbereich abgebildet.
<b>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> Themen der Tageseinrichtungen und Tagespflege von Kindern, der Förderung von Kindern und Jugendlichen nach dem SGB VII sowie die Hilfe für junge Menschen und deren Familien gehören diesem Bereich an.
<b>07 Gesundheitsdienste</b> Mit Bildung der Städteregion Aachen ist die städtische Aufgabe des Gesundheitsdienstes an selbige übergegangen und wird somit nicht mehr in diesem Produktbereich abgebildet.
<b>08 Sportförderung</b> Städtische Sportstätten oder auch die Förderung des Sports im Aachener Stadtgebiet sind in diesem Punkt verankert.
<b>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b> Darstellung und Planung des Stadtgebiets in seinem heutigen Erscheinungsbild sowie zukünftiger Entwicklungen.

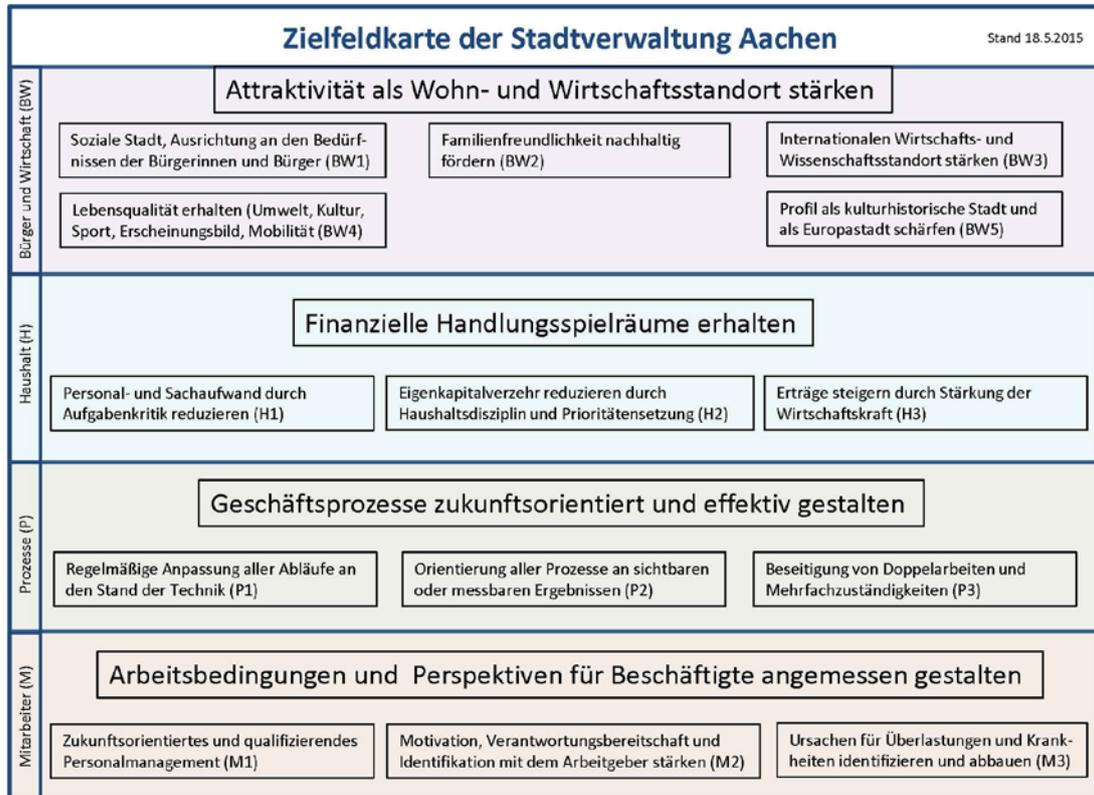
<b>10 Bauen und Wohnen</b>
Der Bereich umfasst Themengebiete wie Bauunterhaltung, Bauaufsicht, Denkmalpflege und Wohngeld sowie die Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen.
<b>11 Ver- und Entsorgung</b>
Themen der Stadtentwässerung, die Aufgaben der Abfallwirtschaft oder auch die der Wasserversorgung sind in diesem Produktbereich verankert.
<b>12 Verkehrsflächen und -anlagen</b>
Dieser Bereich umfasst u.a. die Planung, Sanierung, Pflege sowie Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen und –anlagen im Aachener Stadtgebiet.
<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>
In diesem Themengebiet sind bspw. der Gewässerschutz, die öffentlichen Grünanlagen oder auch die Wald- und Forstwirtschaft verankert. Zudem umfasst dieser Bereich die Aufgaben des Friedhofswesens.
<b>14 Umweltschutz</b>
Dieser Produktbereich umfasst die Gesamtheit aller städtischen Themen zum Umweltschutz.
<b>15 Wirtschaft und Tourismus</b>
Die Stadt Aachen als Europastadt sowie als Stadt der Wissenschaft, der lokale Arbeitsmarkt mit Förderung von Gewerbeansiedlungen sind grundlegende Themen dieses Produktbereichs. Darüber hinaus beinhaltet dieser Bereich die Sparte Tourismus in Aachen.
<b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
In diesem Bereich werden zentrale finanzwirtschaftliche Themengebiete wie Steuererträge (bspw. Gewerbesteuer, Einkommensteuer), Schlüsselzuweisungen, Umlagen (Regionsumlage) sowie die Finanzierungstätigkeit der Kommune abgebildet.
<b>17 Stiftungen</b>
Abbildungen aller Stiftungen, die durch die Stadt Aachen verwaltet werden.

### 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. Allerdings ist die konkrete Ausgestaltung, so wie sie im Haushaltsplan der Stadt Aachen abgebildet ist, entsprechend dem fortgeschriebenen NKF-Gesetz kein Muss. Man mag unterstellen, dass die konkret widerspiegelte wirkungsorientierte Steuerung viele Haushalte schlicht überfordert hat, und sie bei Weitem auch Jahre nach der Einführung des NKF nicht in dem Maße gelebt wurde und wird, wie es seitens der Väter und Mütter des NKF geplant war. Dennoch ist die zielorientierte Steuerung mit ihren Möglichkeiten eines wirkungsvollen Controllings elementar und muss sowohl im Rahmen der Haushaltsplanung, als auch im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung Berücksichtigung finden. Aus diesem Grunde hält auch die Haushaltsplanung 2021 ff. an der bisherigen Darstellung fest und wirbt im Übrigen für eine Fortschreibung der tragenden Säulen entsprechend den sich ohne Zweifel fortentwickelnden Aufgaben und Zielen der zukünftigen städtischen Entwicklung.

### 1.3.1 Zielfeldkarte

Auf der Grundlage der bisherigen 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

Nach § 4 Abs. 2 KomHVO sollen Ziele und Kennzahlen grundsätzlich so auszurichten sein, dass sie zur Erreichung der übergeordneten strategischen Ziele beitragen bzw. die Erreichung dieser strategischen Ziele sich an diesen messen und darstellen lassen. Damit bildet die Fortentwicklung der strategischen Ziele die Basis für eine prioritäre Handlungsvorgabe im Rahmen der finanziellen Ressourcen.

Die Produktblätter stellen auch im Haushaltsplanentwurf 2021 produktrelevante 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 Budgetverantwortliche verfügt über ein eigenes Kennzahlenset und damit über die erforderlichen Grundlagen, seinen Verantwortungsbereich ergebnisorientiert zu steuern.

Nachfolgend ein Beispiel für ein Produktblatt des allgemeinen Haushalts:

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021 Stellen/VZÄ: 19,56 Produktvolumen: -1.807.900 € Produktergebnis: 21.419.100 €		<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											
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 inkl. Gesamtanhang und -lagebericht		Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung											
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund		Empfänger: Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), Einwohner*innen													
Produktziele: <ol 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> </ol>															
Kennzahlen:															
*Jahresfehlbedarf im Haushaltsplan* in €			*Ergebnis des Produktes pro Jahr* in € (2019 = vorl. Ergebnis)												
*Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss* in € (2019 = vorl. Ergebnis)															
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
33.244.800	26.958.800	18.793.600	-697.800	6.698.700	31.317.900	29.720.600	28.943.500	19.521.156	20.527.926	22.011.516	21.142.700	21.419.100	21.479.700	21.474.500	21.474.500
17.109.818	-4.465.650	-2.297.642													

Mit VZÄ wird der Begriff Vollzeitäquivalente abgekürzt. Er bildet die Summe der individuellen wöchentlichen Arbeitsstunden aller Mitarbeiter\*innen ab und 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 2017 bis 2019 unterstrichen dargestellten Beträge der Kennzahl „Ergebnis des Produktes pro Jahr“ bedeuten, dass es sich hier um das Rechnungsergebnis gemäß Jahresabschluss (für 2019 liegt dieser im Entwurf vor) handelt. Ab 2020 sind die Planzahlen abgebildet.

## 1.4 Interaktiver Haushalt

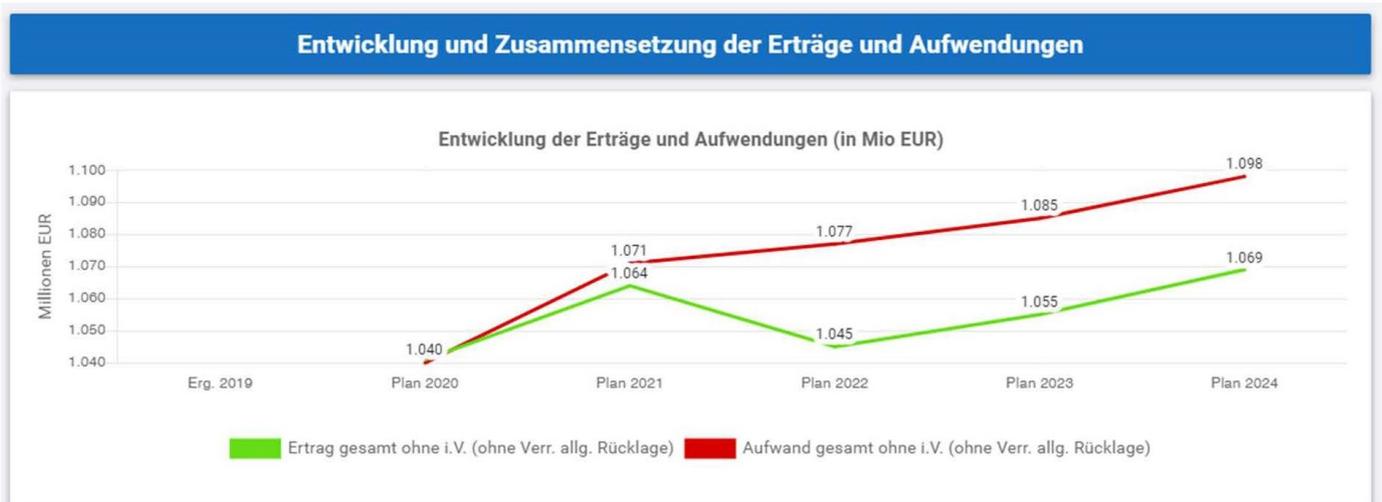
Mit dem Interaktiven Haushalt bietet die Stadt Aachen neben dem herkömmlichen Haushaltsplan als umfassendes Zahlenwerk eine zusätzliche Darstellungsform an.

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 Leser\*innen 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 Gesamthaushalts, als auch auf den Ebenen der Produktbereiche, -gruppen und Produkte werden entsprechende Grafiken und individuelle Kennzahlen abgebildet.

Die folgende Grafik zeigt die Darstellung des Ergebnisplans im Interaktiven Haushalt, der es ermöglicht, durch einfaches Anklicken bis auf die Ebene der Produkte abzutauchen.



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

Es ist beabsichtigt, den Jahresabschluss der Stadt Aachen ebenfalls zusätzlich in interaktiver Form zur Verfügung zu stellen.

## 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. Die Stadt Aachen hat nach eigenen Erhebungen für das Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr einen Einwohnerzuwachs um 2.030 Personen ausgewiesen. Stand Ende 2019 betrug die Einwohnerzahl nach Erhebung der städtischen Meldestelle 259.062 (im Vergleich 2018: 257.032). 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 von IT.NRW der nachweisliche und nachhaltige Einwohnerzuwachs, der erwarten lässt, dass die Stadt Aachen absehbar die Grenze von 250.000 Einwohnern 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 Einwohnerzahl neue Aufgabenkreise sowie neue und weitergehende Herausforderungen entwickeln werden.

Der Zensus 2021 sollte im Jahr 2020 beginnend die Einwohnerzahlen zehn Jahre nach dem letzten Zensus auf den aktuellsten Stand bringen, damit auch die zuvor dargestellte Abweichung zwischen den IT.NRW-Zahlen und denen der städtischen Meldestelle aufgelöst werden kann. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde jedoch die Durchführung des Zensus 2021 um ein Jahr auf 2022 verschoben. Zur Umsetzung liegen derzeit noch keine weiteren Informationen vor.

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.	241.683	243.336	245.885	244.951	246.272	247.380	248.960
davon Kinder und Jugendliche (0 - 17)	33.760	33.890	34.192	32.365	33.965	34.011	34.297
davon Einwohner im erwerbsfähigen Alter (15 - 64)	169.914	171.221	173.231	172.002	173.602	173.962	174.849
davon Senioren	44.015	44.305	44.520	44.705	44.981	45.175	45.542

Quelle: IT.NRW

### Entwicklung der Arbeitslosenzahlen

Die Arbeitslosenzahlen der Stadt Aachen haben sich seit dem Jahr 2013 wie folgt entwickelt:

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Arbeitslose 30.06. insgesamt	11.785	11.956	11.977	11.455	10.959	9.942	10.173	11.874
davon Arbeitslose unter 25 Jahre	877	903	824	818	881	816	746	975
davon Arbeitslose über 55 Jahre	1.941	1.920	2.066	2.153	2.000	1.805	1.917	2.257
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	117.067	119.423	121.323	126.041	129.137	132.905	136.167	*

Quelle: IT.NRW / Bundesagentur für Arbeit

\* Wert liegt noch nicht vor

Damit berechnet sich im Jahr 2019 eine durchschnittliche Arbeitslosenquote von 7,5 % und liegt auf Vorjahresniveau. Die Zahl der Arbeitslosen zum 30.06.2020 ist jedoch im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Aufgrund der noch fehlenden Angaben zur Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten kann die Arbeitslosenquote noch nicht ins Verhältnis gesetzt werden. Eine analoge Steigerung der Anzahl an sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten zu den Arbeitslosen ist jedoch auszuschließen, sodass die Arbeitslosenquote zum 30.06.2020 mit Sicherheit nicht unerheblich über dem Vorjahr liegen dürfte. Dies folgt

allerdings auch dem bundesweiten Trend. Die Folgen der Corona-Krise haben deutliche Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Die Agentur für Arbeit geht allein von 637.000 weggefallenen Beschäftigungsverhältnissen aufgrund der Corona-Pandemie aus. So liegt die Anzahl der Arbeitslosen mit 2.853.000 zum 30.06.2020 bundesweit um 637.000 (bzw. 1,3 Prozentpunkte) höher als im Vorjahr. Auch aktuell (Stand Oktober 2020) liegt die Anzahl der Arbeitslosen mit 2.760.000 weiterhin auf einem hohen Niveau, obwohl bereits im September und Oktober ein Rückgang verzeichnet werden konnte.

## 2 Eckdaten des Haushalts 2021 der Stadt Aachen

Der Haushalt ist in die Ergebnis- (Aufwendungen und Erträge) und die Finanzplanung (Aus- und Einzahlungen) gegliedert. Ein ausgeglichener Haushaltsplan wird mit diesem Haushaltsplanentwurf nicht eingebracht. Dieses Ziel kann auch nicht unter Ausnutzung der Hilfestellung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19 Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlichen Vorschriften (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG) gelingen. Immerhin wird ein genehmigungsfähiger Haushaltsplanentwurf vorgelegt. Dank der Zuhilfenahme der Ausgleichsrücklage und aufgrund der gestiegenen Schlüsselzuweisungen des Landes über das Gemeindefinanzierungsgesetz sowie den Erleichterungen im Bereich der KdU (Kosten der Unterkunft) - durch die gesteigerte Kostenübernahme durch den Bund - ist für das Jahr 2021 ein deutlich unter 1% liegender Verzehr der Allgemeinen Rücklage zu prognostizieren.

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 letztjährig noch vorgesehene dauerhafte Entschuldung wird in dieser Höhe voraussichtlich nicht greifen. Dennoch ist die noch in der Nachtragshaushaltssatzung zu Tage tretende Besorgnis explorierender Kassenkredite auch Dank der gewerbesteuerrechtlichen Regelung nicht zu verzeichnen, sodass an einer Kreditobergrenze von 700 Mio. Euro nicht festgehalten werden muss. Die Verwaltung schlägt vor, diese Grenze wieder auf 550 Mio. Euro - das Niveau 2019 - abzusenken.

Die Investitionsplanung der Stadt Aachen stand in den Vorjahren immer auch unter dem Diktat der Einhaltung der sog. Netto-Null-Linie. Die Stadt sollte und wollte ihre investive und unrentierliche Kreditbelastung nicht grenzenlos ausweiten. Unrentierliche Kredite und die darauf bezogenen Kapitaldienste, aber auch die sonstigen Folgelasten getätigter Investitionen, wie z.B. Abschreibungen, begründen ein entsprechend ausgeweitetes Risiko der kommunalen Haushaltssituation und letztlich eine Verschiebung der Lasten in die Zukunft auf die folgenden Generationen. Auch wenn die Einhaltung dieser Netto-Null-Linie, insbesondere für die Mittelfristplanung, auf den ersten Blick nicht gelingt, so wird doch auch künftig dieser Vorgabe Rechnung getragen (siehe Punkt 2.3. Forecast 2020). Auf der Grundlage der Investitionsplanung ergibt sich für das Jahr 2021 ein **Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 55.908.000 Euro**. Die um die konsumtiv zugeordnete Schulpauschale sowie die nicht kreditrelevanten Investitionen der Stiftungen bereinigte Höhe der **tatsächlich neu aufzunehmenden Investitionskredite beträgt 54.456.900 Euro** (s. hierzu auch weiter unten in Abschnitt 2.8.2).

Es verbleibt - auch dank erhöhter Schul-, Sport- und Investitionspauschalen über das Gemeindefinanzierungsgesetz - ein Anteil nicht rentierlicher, also nicht durch Gebühren oder Beiträge refinanzierter Kredite in Höhe von rund 32,0 Mio. Euro, dem die (regelmäßige) Tilgung in Höhe von rund 27,1 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, sodass kein Jahresfehlbedarf entsteht. Dieses Erfordernis wird mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf knapp verfehlt.

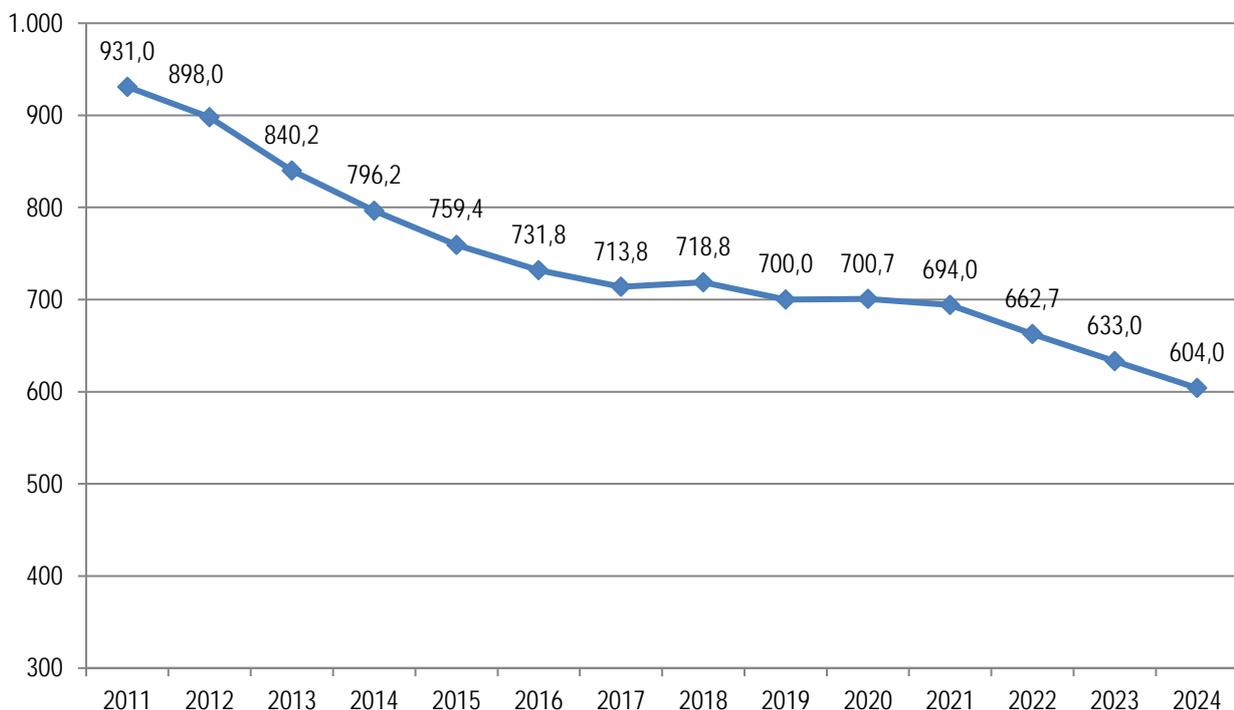
Die folgende Aufstellung zeigt die jährliche Veränderung des Eigenkapitals (Jahresüberschuss bzw. -fehlbedarf zzgl. eventueller Bilanz- oder Wertkorrekturen sowie Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage) seit dem Jahr 2011. Zu berücksichtigen ist, dass der seit Einführung des NKF's erstmalig festgestellte Jahresüberschuss 2018 in Höhe von rund 4,5 Mio. Euro in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt wurde und sich die allgemeine Rücklage in diesem Jahr nur aufgrund von Bilanz- und Wertkorrekturen entwickelt hat.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Eigenkapitalverzehrer/-zuführung des Jahres	-38,4	-33,0	-57,9	-44,0	-36,8	-27,5	-17,9	5,0	-18,8	0,7	-6,7	-31,3	-29,7	-28,9
Eigenkapitalverzehr (kumuliert)	-38,4	-71,4	-129,3	-173,2	-210,0	-237,5	-255,5	-250,5	-269,3	-268,6	-275,3	-306,6	-336,3	-365,3

Darstellung in Mio. Euro (gerundet)  
ab 2019 Planwerte

Tatsächlich hat die Stadt Aachen in den Vorjahren ihre haushalterische Entwicklung der guten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung anpassen können. Erkennbar wird die kontinuierliche Reduzierung des Eigenkapitalverzehrs, trotz einmalig aufzufangender Sonderlasten. Vorsorgende Planung, realistische Haushaltsbewirtschaftung und steigende Ertragslage aufgrund des Konjunkturwachstums waren Grundlage dieser Entwicklung. Und nicht zu verschweigen ist das auf den ersten Blick wie ein Paradoxon wirkende gute Ergebnis des Jahres 2020 (siehe Punkt 2.3 Forecast 2020), das auch in Pandemiezeiten Bestand haben wird, wahrscheinlich sogar verbessert werden wird. Hier wirken sich die Ausgleichsregelungen des Landes aus, ebenso wie die strikte Bewirtschaftungsvorgabe, Minderaufwendungen aufgrund der Pandemie nicht aufzuzehren. Doch diese Entwicklung kann nicht fortgeschrieben werden. Planerisch beläuft sich das Haushaltsdefizit der Stadt Aachen im Zeitraum der mittelfristigen Planung auf über 96 Mio. Euro.

Über die Jahre kumuliert ergibt sich ein Eigenkapitalverzehr von 365,4 Mio. Euro, was verglichen mit dem Stand zum 01.01.2011 (Stand Eigenkapital in Höhe von 931,0 Mio. Euro) einer Reduzierung um rund 37,7 % bis zum Jahr 2024 entspricht.



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

Bei einer unterstellten durchschnittlichen Entwicklung des Eigenkapitalverzehrs wäre das Eigenkapital im Laufe des Jahres 2030 im Vergleich zum Jahresende 2011 halbiert. Allerdings wird dieses kalkulierte Ergebnis jedenfalls um das vorläufige Ergebnis des Jahres 2019 zu korrigieren sein, das entgegen der planerischen Prognose eben nicht mit einem Eigenkapitalverzehr von knapp 19 Mio. Euro endet.

## 2.2 Jahresergebnis 2019

Nachdem der Jahresabschluss 2018 erstmals nach der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements mit einem positiven Ergebnis in Höhe von rund 4,5 Mio. Euro abschließen konnte, gelang es der Stadt Aachen im Haushaltsjahr 2019 ebenfalls, einen Jahresüberschuss zu erzielen. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2019 schließt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von rund 2,3 Millionen Euro ab und verbessert sich somit gegenüber dem eingeplanten Fehlbetrag in Höhe von rund 18,8 Mio. Euro sehr deutlich um rund 21,1 Mio. Euro.

Das positive Jahresergebnis resultiert aus mehreren Faktoren. In erster Linie ist hier nicht nur eine konstante, sondern stetig wachsende Ertragslage zu benennen. So haben die Ordentlichen Erträge in der Haushaltsausführung erstmals die Schwelle von 1 Milliarde Euro überschritten. Dies ist unter anderem auf ein in dieser Höhe bis dato nie dagewesenes Gewerbesteueraufkommen - trotz mehrerer Korrekturbuchungen aufgrund von Neubescheidungen und daraus resultierender Ansatzunterschreitung von rund 6,7 Mio. Euro - zurückzuführen. Im Jahresabschluss 2019 sind die Gewerbesteuererträge gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 nochmals beachtlich um rund 11,2 Mio. Euro gestiegen.

Die deutliche Ergebnisverbesserung zum Haushaltsplan beruht insbesondere auch auf Mehrerträgen im Bereich der Kostenerstattungen, welche sich im Vergleich zum Planwert um rund 16,4 Mio. Euro erhöhen. Hier ist eine außerplanmäßige Ausgleichzahlung der Städteregion in Höhe von 13 Mio. Euro in Bezug auf den übertragenen Aufgabenverbund aus Vorjahren ausschlaggebend.

Weiterhin ist das positive Jahresergebnis in deutlichen Minderaufwendungen in Höhe von 8,1 Mio. Euro bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen begründet. Dies ist im Wesentlichen auf Minderaufwendungen im Zusammenhang mit der Verwaltung und dem Betrieb von Flüchtlingsunterkünften, Minderaufwendungen bei Aufwendungen für Festwerte sowie Minderaufwendungen in Folge von Verzögerungen in der Projektrealisierung, die jedoch auch zum Teil mit Mindererträgen bei den Zuwendungen korrespondieren, zurückzuführen.

Grundsätzlich gelingt es, jeweiligen Mehraufwendungen auch nahezu gleichwertige Minderaufwendungen gegenüber zu stellen. Mehraufwendungen aus Pensionsrückstellungen infolge der aktuellen Zinslage sowie Ergebnisbelastungen aus dem Kohleausstiegsgesetz im E.V.A. Konzern werden zu einer erhöhten Ausgleichsverpflichtung der Stadt Aachen zur Sicherstellung des wirtschaftlichen Fortbestandes führen. Aus diesem Grund wurde im Jahresabschluss eine diesbezügliche Rückstellung in Höhe von 12 Mio. Euro gebildet. In der Gesamtschau der Transferaufwendungen wird dies jedoch nicht unmittelbar augenfällig. Ansatzunterschreitungen bei den Betriebskostenzuschüssen für Kitas und OGS (Minderaufwendungen in Höhe von rund 5,8 Mio. Euro) und im Bereich der Asylleistungen (Minderaufwendungen in Höhe von rund 3,4 Mio. Euro) mindern den entsprechenden Mehraufwand.

Die genannten Sachverhalte werden flankiert von einem im Vergleich zum Haushaltsplan nochmals deutlich verbesserten Finanzergebnis, welches durch das nach wie vor unerwartet nachhaltig niedrige Zinsniveau und den damit verbundenen geringeren Haushaltsbelastungen, geprägt ist.

Auch wenn das Ergebnis des Jahres 2019 noch nicht konkret in die Haushaltsplanung 2021 einfließen kann - dies ist erst nach einem Testat möglich -, so konnten doch der darin verankerte Trend und die vorläufigen Ergebnisse berücksichtigt werden.

	Ist	Plan	Ist	Abweichung Ist/Plan	
<b>Ergebnisrechnung</b> in Mio. €					
Ordentliche Erträge	975,8	985,7	1015,1	29,4	3,0%
Ordentliche Aufwendungen	980,0	1007,7	1021,5	13,8	1,4%
Finanzergebnis	8,7	3,2	8,7	5,5	168,5%
Jahresergebnis	4,5	-18,8	2,3	21,1	112,2%

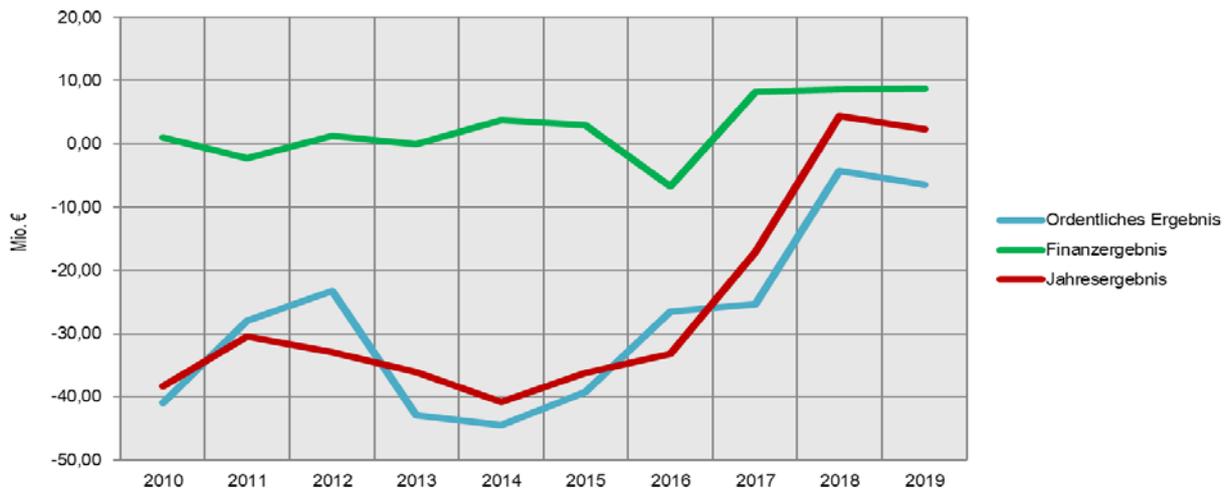
	2018 Ist	Plan	2019 Ist	Abweichung Ist/Plan	
<b>Ergebnisrechnung</b> in Mio. €					
<b>Ertragsarten</b>					
Steuern und ähnliche Abgaben	406,3	431,3	426,4	-4,9	-1,1%
Grundsteuer B (Hebesatz 525 v. H.)	48,0	48,8	49,4	0,6	1,2%
Gewerbesteuer (Hebesatz 475 v. H.)	195,2	213,2	206,4	-6,7	-3,2%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	115,7	119,5	119,5	0,0	0,0%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30,9	33,6	34,3	0,7	2,1%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203,1	214,0	206,9	-7,1	-3,3%
Schlüsselzuweisungen	120,1	122,3	122,3	0,0	0,0%
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	154,0	156,6	154,9	-1,7	-1,1%
Transfererträge	5,5	6,2	6,1	-0,1	-2,2%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,8	24,9	26,1	1,2	5,0%
Kostenerstattungen und Kostenumlage	128,2	108,2	124,6	16,4	15,2%
Sonstige Ordentliche Erträge	52,9	44,4	70,0	25,6	57,5%
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
<b>Aufwandsarten</b>					
Personalaufwendungen	192,1	203,5	202,2	-1,2	-0,6%
Versorgungsaufwendungen	42,0	38,2	56,2	18,0	47,2%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	81,0	101,2	93,0	-8,2	-8,1%
Bilanzielle Abschreibungen	24,3	25,8	26,2	0,4	1,5%
Transferaufwendungen	606,2	606,8	604,4	-2,5	-0,4%
Regionsumlage	182,0	169,9	169,9	0,0	0,0%
Zuschüsse an die Eigenbetriebe	159,5	156,9	156,9	0,1	0,0%
Hilfen zur Erziehung (inkl. umF/umA)	55,1	58,4	54,3	-4,1	-7,1%
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	34,4	32,2	39,5	7,2	22,3%

	2018	2019
<b>Bilanz</b> in Mio. €		
Bilanzsumme	3.007,1	3.031,5
<b>Auszug aus der AKTIVA:</b>		
Anlagevermögen	2.722,3	2.750,2
Umlaufvermögen	106,3	105,7
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	84,6	79,9
Aktive Rechnungsabgrenzung	178,5	175,6
<b>Auszug aus der PASSIVA:</b>		
Eigenkapital	718,8	721,9
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	714,3	715,1
Ausgleichsrücklage	0,0	4,5
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4,5	2,3
Rückstellungen	626,7	658,9
Verbindlichkeiten	1.001,6	982,4
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	459,4	478,5
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	398,9	346,8

	2018	2019			
	Ist	Plan	Ist	Abweichung Ist/Plan	
<b>Finanzrechnung</b>		in Mio. €			
Auszug aus den Ein- und Auszahlungsarten:					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuwendungen, Veräußerungen)	39,4	54,3	44,8	-9,5	17,5%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57,4	103,1	76,8	-26,2	25,5%
Baumaßnahmen (einschl. Gesellschafterdarlehen)	23,0	42,5	25,7	-16,8	39,6%
Auszug aus dem Saldo zur Finanzierungstätigkeit:					
Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Investitionen	37,3	89,9	49,7	-40,2	44,7%
Tilgung von Krediten für Investitionen	34,0	65,5	33,5	-32,05	48,9%

<b>Besondere Einzelabweichungen im Jahresabschluss 2019 zwischen Plan und Ist</b>		Vergleich
		Plan/Ist
<b>Verbesserungen</b>		in Mio. €
Erträge aus Kostenerstattung / -umlage		
Ausgleichszahlung Städteregion (Mehrerträge)		13,0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen / Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		
Verzögerungen in der Realisierung von Projekten „Dieselgipfel“ & Breitbandausbau (Minderaufwendungen u. Mindererträge)		3,0
Schulpauschale (Mehrerträge)		2,7
Transferaufwendungen		
Betriebskostenzuschüsse der Kindertagesstätten und OGS (Minderaufwendungen)		5,8
Sonstige ordentliche Erträge		
Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Städteregion (5,0 Mio. €) und Insolvenzanprüche (1,5 Mio. €) (Mehrerträge)		6,5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		3,6
Erstattungszinsen Gewerbesteuer		2,1
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		
Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte		4,4
Aufwendungen für Festwerte		2,6
Transferaufwendungen		
Asyl; weniger Leistungsempfänger		3,4
<b>Verschlechterungen</b>		in Mio. €
Transferaufwendungen		
Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Rückstellung E.V.A.)		12,0
Versorgungsaufwendungen / Sonstige ordentliche Erträge		
Zuführung und Auflösung von Pensionsrückstellungen		7,2
Steuern und ähnliche Abgaben		
Gewerbesteuereinnahmen; Rückzahlungsbescheide		6,7

## Jahres-, Finanz- und ordentliches Ergebnis im Vergleich



### 2.3 Forecast 2020

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die kommunalen Haushalte im Jahr 2020 waren und sind gewaltig. Oberstes Ziel allen Handelns ist die Sicherstellung des größtmöglichen Schutzes der Bevölkerung. Dabei gilt es, trotz aller mit der Pandemie einhergehenden Auswirkungen, die Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung und des öffentlichen Lebens sicherzustellen.

Starke Ertragseinbrüche, insbesondere bei der Gewerbesteuer, sind zu verkräften. Aber auch nur teilweise durch Landeserstattung kompensierte Beitragserlasse, geringere Einnahmen der öffentlichen Einrichtungen, Mietstundungen in Richtung Vereine etc. hinterlassen ihre Spuren. Daneben sind nicht unerhebliche Aufwendungen im Rahmen der Bewältigung der Pandemie zu leisten, z.B. für die Beschaffung von Schutzmaterial und im Rahmen der Aufrechterhaltung der öffentlichen Infrastruktur. Die pandemiebedingten haushaltswirtschaftlichen Folgen hätten ohne Zweifel dazu geführt, dass die Kommunen ihre planerischen Ziele erheblich verfehlt hätten, im Großteil haushaltssicherungspflichtig geworden und damit in ihrer Handlungsfähigkeit stark eingeschränkt worden wären. Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber in §2 NKF-CIG die Kommunen von der eigentlich unumgänglichen Verpflichtung zur Aufstellung eines Nachtragshaushaltes befreit. Die Stadt Aachen hat allerdings frühzeitig zur weitergehenden Sicherstellung der eigenen Handlungsfähigkeit mit Wirkung vom 28.04.2020 eine Bewirtschaftungssperre erlassen. Dieser Sicherstellung diene auch die in der Folge beschlossene Nachtragssatzung zur Erhöhung der Höchstsumme des Kassenkredites von 500 Mio. Euro auf 700 Mio. Euro.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 sieht das bereits benannte NKF-CIG ebenfalls vor, die Summe der Haushaltsbelastung infolge der Pandemie durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu ermitteln. Die so ermittelte Kostenlast wird im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten spiegelbildlich als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingestellt, bilanziell gesondert aktiviert. Beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025 wird dieser Posten „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben. Diese Vorgehensweise erhöht natürlich den Handlungsspielraum für die anstehende Haushaltsplanung, belastet jedoch künftige Planungen. Hinzuweisen ist auch auf die durch § 6 Absatz 2 NKF-CIG den Gemeinden eröffnete Möglichkeit, im Jahr 2024 im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen die Allgemeine Rücklage auszubuchen, sofern daraus keine Überschuldung resultiert. Darüber wird die Stadt Aachen zu gegebener Zeit zu entscheiden haben.

Um dem immensen Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen und den damit verbundenen Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte entgegen zu wirken, haben des Weiteren am 17. September 2020 der Bundestag und am 18. September der Bundesrat im Rahmen des Konjunkturpaketes für Kommunen das „Gesetz zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie durch Bund

und Länder (Gewerbesteuer ausgleichsgesetz Nordrhein-Westfalen - GewStAusgleichsG NRW)“ beschlossen. Mit dem Gesetz stellt der Bund den Ländern insgesamt 6,134 Mrd. Euro, von denen 1,381 Mrd. Euro auf das Land NRW entfallen, zum Ausgleich von Gewerbesteuer mindereinnahmen zur Verfügung. Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat ferner beschlossen, den auf das Land entfallenden hälftigen Anteil aufzustocken, sodass in Summe für die Städte und Gemeinden in NRW 2,72 Mrd. Euro zum Ausgleich der Gewerbesteuer mindereinnahmen zur Verfügung stehen. Der Schlüssel zur Ermittlung und Verteilung der Ausgleichsleistungen basiert auf dem Vergleich des Gewerbesteuer aufkommens im Zeitraum 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020 mit dem - um den Faktor 1,077 für den vor der COVID-19-Pandemie erfolgten bzw. für das Jahr 2020 erwarteten Aufkommenszuwachs angepassten - Durchschnittsaufkommen in den ersten bis dritten Quartalen der Jahre 2017 bis 2019, jeweils ergänzt um das vierte Quartal des Vorjahres. Der auf die jeweilige Gemeinde entfallende Betrag aus den Ausgleichsmitteln entspricht dabei dem Anteil ihrer Unterschreitung an der Gesamtsumme der Unterschreitungen aller betroffenen Gemeinden (Vgl. § 2 des Gesetzes).

Dieser liquide Ausgleich der Gewerbesteuer mindereinnahmen soll die Kommunen in die Lage versetzen, so auch die Stadt Aachen, den ursprünglich geplanten Ansatz der Gewerbesteuer gänzlich oder zumindest annähernd zu erreichen und federt damit die pandemiebedingten Auswirkungen auf den Haushalt und das Jahresergebnis spürbar ab. Tatsächlich wird die Stadt Aachen eine Ausgleichszahlung in Höhe von rund 21,3 Mio. Euro erhalten. Dieser Ausgleich unterschreitet den geschätzten bereinigten Gewerbesteuer ausfall um rund 8 Mio. Euro. Das Delta ist dem NKF-CIG entsprechend zu verbuchen.

Des Weiteren hat der Bund im Rahmen des o.g. Konjunkturpaketes durch die dafür notwendige Grundgesetzänderung seine Beteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) dauerhaft von 50% auf 74% erhöht. Diese spürbare Entlastung der kommunalen Haushalte spiegelt sich bei der Stadt Aachen in einer deutlichen Reduzierung der Aufwendungen im Rahmen der differenzierten Regionumlage wider. Auch das Jahr 2020 profitiert bereits von dieser Regelung. Unerwartet erhält die Stadt Aachen noch zum Jahresende für das Jahr 2020 eine entsprechende Erstattungsleistung der Städteregion in Höhe von 12 Mio. Euro. Es ist beabsichtigt, dieses Geld durch einen Ratsbeschluss zur Finanzierung zukünftiger, allerdings konkret zuzuordnender, Investitionen, z.B. Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes oder Grunderwerbs sowie zur Aufstockung des Eigenkapitals der SEGA, einer Sonderrücklage zuzuführen. Dabei handelt es sich dann nicht nur um eine bloße bilanzierte Rücklage, vielmehr wird die entsprechende Liquidität nicht dauerhaft in den Kassenkreditrahmen geführt, sondern als Anlage ausgestaltet, ggfs. über den Stadtkonzern. Dem Rat der Stadt Aachen wird parallel zur Haushaltsplanverabschiedung ein entsprechender Empfehlungsbeschluss unterbreitet werden, um die erst mit dem geprüften Jahresabschluss verbindlich zu bildende Sonderrücklage frühzeitig absichern und nutzen zu können. Damit wird zugleich die Möglichkeit geschaffen, die deutliche Überschreitung der Netto-Null-Linie der Jahre 2022 und 2023 zu begrenzen.

Die beschriebenen Unterstützungen der Kommunen zur Sicherstellung ihrer Handlungsfähigkeit durch die Bilanzierungshilfe der coronabedingten Schäden, die anteilige Erstattung der Gewerbesteuer mindereinnahmen und die erhöhte Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft führen neben den durch die Bewirtschaftungssperre erzielten Einsparungen dazu, dass die Stadt Aachen ihren mit dem Haushaltsplan 2020 geplanten Überschuss in Höhe von rd. 0,7 Mio. Euro nach derzeitigem Stand erzielen und wahrscheinlich sogar erhöhen kann.

Da die genannten Hilfen für die Kommunen gesetzlich auch für das Jahr 2021 abgesichert sind, lediglich das Gewerbesteuer ausgleichsgesetz nicht mehr greift und coronabedingte Steuer minderungen im Wege des dargestellten Isolierungs- und Kreditverfahrens aufgefangen werden müssen, waren und sind die Rahmenbedingungen für das Jahr 2021 tragfähig gestaltet.

## 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 2018 und 2019 sowie den Planwerten der Jahre 2020 und 2021 ergäbe sich nach dieser „gpa-Formel“ (unter systemischer Ausklammerung der Regionsumlage) folgendes Defizitrisiko:

	Ist 2018	Ist 2019*	Plan 2020	Mittelwert	Ansatz 2021	Abweichung
<b>Jahresergebnis 2021</b>						6.699
Gewerbesteuer	195.201	206.424	201.402	201.009	195.160	-5.849
Gemeindeanteil Einkommensteuer	115.702	119.515	124.718	119.978	118.560	-1.418
Gemeindeanteil Umsatzsteuer**	19.450	20.151	20.714	20.105	20.739	633
Familienleistungsausgleich	10.954	11.361	11.663	11.326	9.901	-1.425
Schlüsselzuweisungen	120.115	122.314	144.780	129.069	155.204	26.135
Gewerbesteuerumlage	-14.615	-14.208	-14.580	-14.468	-14.129	339
<b>= strukturelles Defizit</b>						25.114

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

\* Ist-Werte lt. vorläufigem Jahresabschlussergebnis 2019

\*\* Werte ohne Berücksichtigung Soforthilfe

Gegenüber dem für 2021 geplanten Fehlbedarf von rund 6,7 Mio. Euro ergibt sich also unter Berücksichtigung der Vorjahres-Mittelwerte ein zusätzliches Ertragsrisiko von bis zu rund 18,4 Mio. Euro.

Die Darstellung des strukturellen Defizitrisikos entsprechend den GPA-Kriterien erfolgt für den Haushaltsplanentwurf 2021 höchst vorsorglich. Ergänzend kann es nur ein Bild der Instabilität aller Planungen vermitteln. Tatsächlich können sich Plandaten wesentlicher Ertragsarten weniger denn je an den Erfahrungen der Vergangenheit orientieren. Zu viele Umbrüche sind festzuhalten. Die tragende Frage für die Zukunft wird sein, ob und wann die Pandemie zurückgedrängt werden kann und die Wirtschaft Raum zur Regenerierung gewinnt. Auch und insbesondere wird zu fragen sein, ob es dem Land möglich sein wird, die Zieldaten in Bezug auf die deutlich aufgestockte Verbundmasse des Gemeindefinanzierungsgesetzes zu halten und damit das Risiko sinkender Schlüsselzuweisungen ausgeschlossen werden kann. Vor Ort wird der allgegenwärtige Strukturumbuch seine Zeichen hinterlassen und auch haushalterisch neu zu bewerten sein. Unter Berücksichtigung all dieser offenen Aspekte kann das bemessene Defizitrisiko nur ein Anhaltspunkt unter vielen im Rahmen der Haushaltsplanung sein.

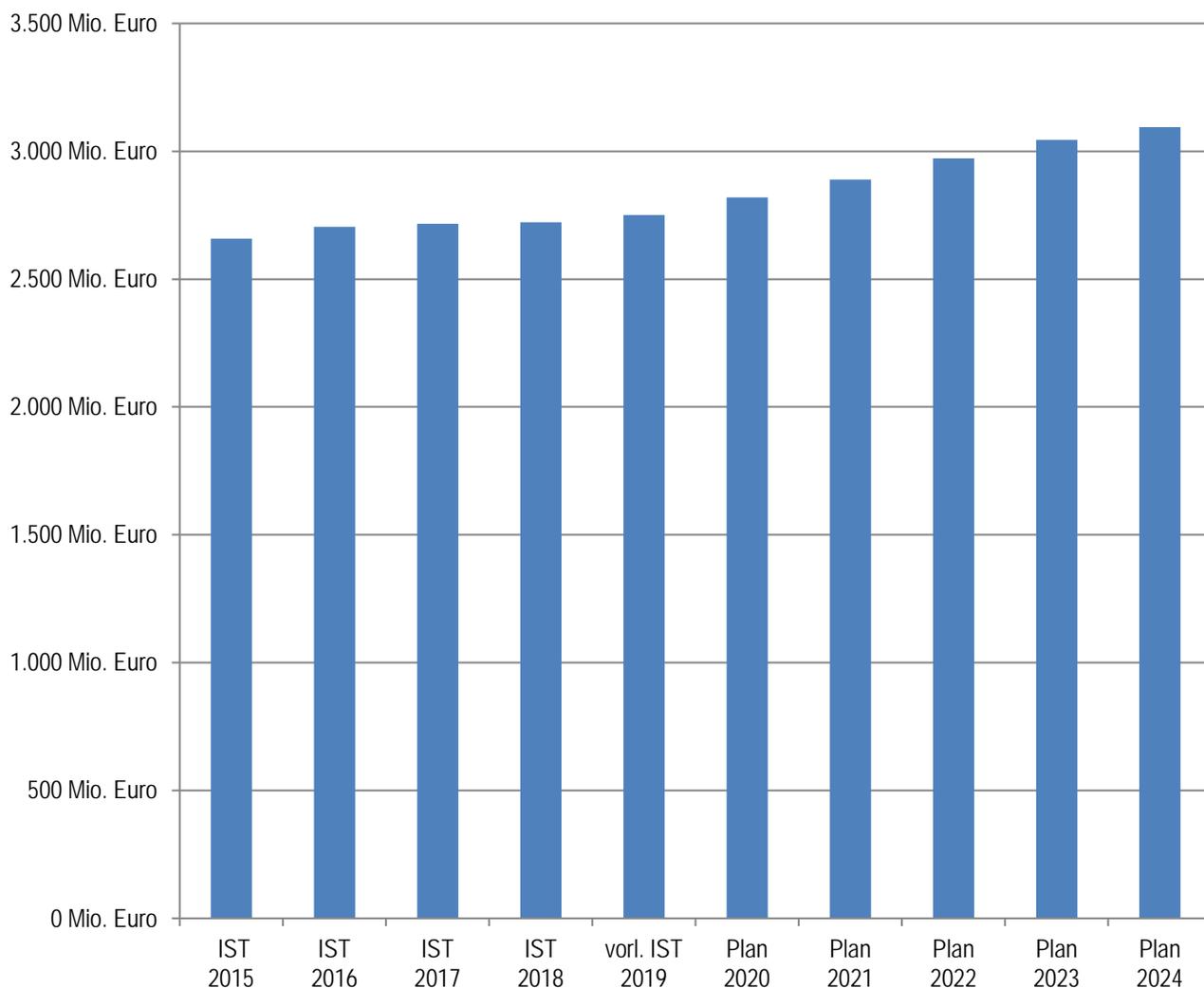
Umso sorgfältiger werden die lokalen Spezifika zu beachten sein, etwa hinsichtlich der Grundlagen der Gewerbesteuerentwicklungen oder den Daten der Einkommensteueranteile.

## 2.5 Vermögen

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Anlagevermögens seit 2015. Nach derzeitiger Planung wird das Anlagevermögen zum Ende des Jahres 2024 - unter Anwendung der Planwerte ab 2020 - bei über 3 Mrd. Euro (rund 3.094,9 Mio. Euro) liegen.

Die Entwicklung des Anlagevermögens der Jahre 2015 bis 2019 (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).

### Anlagevermögen



Darstellung in Mio. Euro (ggfls. gerundet)

## 2.6 Kurzinformationen zum Haushaltsplanentwurf 2021 im Jahresvergleich

Ergebnisplan	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Fehlbedarf:</b>					
Gesamterträge	1.040.978	<b>1.064.490</b>	1.045.226	1.055.273	1.068.610
Gesamtaufwendungen	1.040.280	<b>1.071.189</b>	1.076.544	1.084.994	1.097.553
Fehlbedarf	-698	<b>6.699</b>	31.318	29.721	28.944
Allgemeine Rücklage zum 01.01.	695.550	<b>696.248</b>	694.015	662.697	632.976
Ausgleichsrücklage zum 01.01.	4.466	<b>4.466</b>	0	0	0
Anteil in % der Allgemeinen Rücklage	-0,10%	<b>0,32%</b>	4,51%	4,48%	4,57%
<b>Auszug aus den Erträgen:</b>					
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	-428.543	<b>-413.917</b>	-423.686	-433.222	-441.643
davon:					
Gewerbsteuer (Hebesatz 475)	-201.402	<b>-195.160</b>	-201.991	-205.222	-207.275
Grundsteuer A (Hebesatz 305)	-170	<b>-170</b>	-170	-170	-170
Grundsteuer B (Hebesatz 525)	-49.542	<b>-49.444</b>	-49.790	-50.138	-50.489
Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	-124.718	<b>-118.560</b>	-123.302	-128.234	-133.364
Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer*	-36.336	<b>-36.208</b>	-32.171	-32.765	-33.307
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	-241.678	<b>-252.174</b>	-235.716	-240.857	-250.714
davon:					
Schlüsselzuweisungen	-144.780	<b>-155.204</b>	-145.116	-152.516	-161.362
<b>Auszug aus den Aufwendungen:</b>					
Personalaufwendungen	216.555	<b>225.692</b>	228.621	230.006	232.699
Versorgungsaufwendungen	43.722	<b>52.642</b>	53.014	53.243	53.300
Transferaufwendungen	608.238	<b>620.183</b>	621.676	630.407	638.742
davon:					
Regionsumlage**	175.955	<b>174.089</b>	175.231	178.512	183.736
Hilfen zur Erziehung (inkl. "umA")	57.650	<b>58.132</b>	58.608	59.090	59.576
Zuschüsse an die Eigenbetriebe	161.081	<b>167.146</b>	166.348	165.595	164.325
<b>Finanzplan</b>					
Höchstbetrag der Kassenkredite	700.000***	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuwendungen, Veräußerungen etc.)	41.773	<b>49.862</b>	53.863	62.668	45.461
Auszahlungen für Investitionen	103.598	<b>105.770</b>	115.978	121.444	91.281
davon für Baumaßnahmen (einschl. Gesell.-darlehen):	56.732	<b>59.739</b>	64.826	67.926	53.806
Gesamtbetrag der Kredite (zur Finanzierung von Investitionen)	53.897	<b>54.457</b>	64.002	61.179	47.911
Nettoneuverschuldung	7.362	<b>4.888</b>	10.566	14.819	2.237

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

\* Im Wert enthalten sind die Mittel aus der Soforthilfe.

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

\*\*\* Durch Nachtragssatzung zum Haushaltsplan 2020 festgelegt.

## 2.7 Ergebnisplanung

Der Ergebnisplan beinhaltet die Entwicklung der Summen der Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2021 sowie der Planjahre 2022 bis 2024. Die folgende Tabelle bildet die Veränderungen zwischen den Planjahren 2020 und 2021 ab.

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abw.abs.	Pro.abw.
Steuern und ähnliche Abgaben	-428.543	-413.917	14.626	-3,41
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-241.678	-252.174	-10.495	4,34
Sonstige Transfererträge	-6.605	-5.394	1.211	-18,33
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-158.624	-156.043	2.581	-1,63
privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.676	-25.426	-749	3,04
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-116.074	-118.061	-1.986	1,71
sonstige ordentliche Erträge	-43.969	-49.316	-5.346	12,16
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.020.170</b>	<b>-1.020.330</b>	<b>-160</b>	<b>0,02</b>
Finanzerträge	-20.807	-19.641	1.166	-5,60
Außerordentliche Erträge	0	-24.519	-24.519	n.b.
<b>Gesamterträge</b>	<b>-1.040.978</b>	<b>-1.064.490</b>	<b>-23.513</b>	<b>2,26</b>
Personalaufwendungen	216.555	225.692	9.137	4,22
Versorgungsaufwendungen	43.722	52.642	8.920	20,40
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.922	101.537	615	0,61
Bilanzielle Abschreibungen	25.862	25.945	82	0,32
Transferaufwendungen	608.238	620.183	11.945	1,96
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.607	30.663	56	0,18
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.025.906</b>	<b>1.056.661</b>	<b>30.754</b>	<b>3,00</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.374	14.528	155	1,08
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	n.b.
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.040.280</b>	<b>1.071.189</b>	<b>30.909</b>	<b>2,97</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-698</b>	<b>6.699</b>	<b>7.397</b>	

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

Nachfolgend werden die wesentlichen wertmäßigen Inhalte der jeweiligen Ergebniszeilenebene dargestellt:

Zeile	Bezeichnung	wesentliche Positionen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Kompensationszahlung (Familienlastenausgleich)
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Landeszuweisungen im Bereich OGS, Betriebskosten der Kitas, elternbeitragsfreie Jahre, Schulpauschale, Projekt „Geld oder Stelle“, Auflösung von Sonderposten 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. Bürgerservice, Bauaufsicht, Elternbeiträge, Gebührenerträge der Gebührenhaushalte, Auflösung von Sonderposten aus Gebühren/Beiträgen
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieterträge der Gewoge, Pachten und Erbbaurechte, Erträge aus Verkauf
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen im Bereich Asyl, Unterhaltsvorschuss, Werkfeuerwehr Klinikum, Leitstelle, Delegation Städteregion und Hilfen 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 und sonstige 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	Hilfen zur Erziehung (HzE), Hilfen zur Gesundheit, Zuschuss an den Aachener Stadtbetrieb zur Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Stadtentwässerung und Kanäle, Unterhaltung und Instandsetzung Gewoge, Schülerbeförderungskosten, IT-Management, Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen und Fahrzeugen, Aufw. für Festwerte
14	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibung auf bewegl. und unbewegl. Vermögen
15	Transferaufwendungen	Betriebskostenzuschüsse an die Eigenbetriebe, Beteiligungen, OGS, Kitas sowie Jugendeinrichtungen freier Träger, Delegation Städteregion, Grundsicherung, Unterhaltsvorschuss, Tagespflege, Hilfen zur Erziehung (HzE), Gewerbesteuerumlage, Regionsumlage, Wasserverband Eifel-Rur (WVER)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Ausbuchung von Forderungen
19	Finanzerträge	Zinserstattungen von Eigenbetrieben, Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen für Liquiditäts- /Investitionskredite, Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse
23	Außerordentliche Erträge	Erträge als Ausgleich zu Mindererträgen oder Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie

Die größten prozentualen Abweichungen beschreiben naturgemäß die augenfälligsten Änderungen bestehender Handlungserfordernisse bzw. differierende dynamische Prozesse.

Zunächst ist auf die Veränderung der Einplanung der ordentlichen Erträge hinzuweisen. Während in den vergangenen Jahren die ordentlichen Erträge einer kontinuierlichen Steigerung unterlagen, befinden sich diese in der Planung des Jahres 2021 nahezu exakt auf dem Vorjahreswert. Eklatant ist diese Abweichung insbesondere in Bezug auf die steuerliche Ertragsseite. Noch in der mittelfristigen Planung des Vorjahres wurde für das Jahr 2021 ein Steuerertrag von rund 435,7 Mio. Euro prognostiziert. Mit der diesjährigen Planung wird eine Ertragserwartung von 413,4 Mio. Euro festgeschrieben. Dies entspricht bereits im Vergleich zur Ertragserwartung 2020 einer Reduzierung um 3,41%. Coronabedingt sind die an der allgemeinen wirtschaftlichen Lage ausgerichteten Gewerbesteuerprognosen, aber auch die prognostizierten Einkommensteueranteile gegenüber den bisherigen Planungen zu korrigieren.

Hervorzuheben ist die deutliche Steigerung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gegenüber der letztjährigen Planung. Dies ist insbesondere der erneuten starken Steigerung der Schlüsselzuweisungen um rund 10,4 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr und damit um über 20 Mio. Euro gegenüber der noch im Vorjahr geplanten Ertragserwartung für das Jahr 2021 geschuldet.

Verschlechterungen im Vergleich zum Vorjahr bei der Abrechnung des Einheitslastenausgleich von rund 3,2 Mio. Euro, die wegfallenden Zuweisungen des Kita-Rettungsprogrammes (rund 3,0 Mio. Euro), für den Breitbandausbau (2,7 Mio. Euro) sowie geringere U3-Pauschalen (rund 2,0 Mio. Euro) werden insbesondere durch steigende Zuschüsse des Landes zu den Betriebskosten der Kitas (rund 7,7 Mio. Euro) und der Erstattung des zweiten elternbeitragsfreien Jahres (rund 1,5 Mio. Euro) kompensiert.

Erwähnenswert auf der Ertragsseite ist zudem die Zeile 07 „Sonstige ordentliche Erträge“ mit einem Mehrertrag von rund 5,3 Mio. Euro (+ 12,16 %) im Vergleich zum Vorjahr. Die hier zu verzeichnende Steigerung ist einerseits auf gestiegene Ertragserwartungen im Bereich der Verwarnungs- und Bußgelder für den fließenden Verkehr (um 1,5 Mio. Euro) aufgrund der zusätzlichen Ausstattung für Radarkontrollen sowie zusätzlichem Überwachungspersonal und andererseits erhöhten Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen (um rund 3,6 Mio. Euro) zurückzuführen. Den zweitgenannten Mehrerträgen stehen jedoch noch deutlich höhere gestiegene Mehraufwendungen bei den Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe von rund 7,1 Mio. Euro gegenüber.

Vollständigkeitshalber ist auf der Ertragsseite noch auf die Finanzerträge hinzuweisen. Die hier zu verzeichnende Minderung ist im Wesentlichen Folge des um 0,9 Mio. Euro geringeren Anteils am Bilanzgewinn der Sparkasse. Dieser ist allerdings auf die Corona-Pandemie zurückzuführen und daher für die Ergebnisrechnung in der Systematik des NKF-CIG zu neutralisieren.

Erstmals eingeplant wird die Zeile 23 „Außerordentliche Erträge“. Hier werden alle aufgrund der Corona-Pandemie einzuplanenden Mindererträge und Mehraufwendungen „gegengebucht“ und damit neutralisiert. Diese Position zeigt somit die finanzielle Belastung der Corona-Pandemie für die Stadt Aachen im Jahr 2021 auf. Die entsprechende Nebenrechnung für den Haushalt der Stadt Aachen ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt. Hervorzuheben ist insbesondere die Neutralisierung der oben genannten Steuermindererträge (Minderaufwendungen der Gewerbesteuerumlage sind berücksichtigt) in Höhe von rund 18,9 Mio. Euro sowie die weiter unten erwähnten Mehraufwendungen bei den Betriebskostenzuschüssen an die Eigenbetriebe (rund 2,6 Mio. Euro).

Demgegenüber sind die ordentlichen Aufwendungen insgesamt deutlich um 3,00% - im Vergleich zur Steigerung von 2019 auf 2020 mit 1,81% - gestiegen und liegen damit wieder über der 1 Mrd.-Euro-Grenze.

Im Bereich der Aufwendungen sind die Versorgungsaufwendungen am augenfälligsten. Der Ansatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 8,9 Mio. Euro bzw. rund 8,5 Mio. Euro zur letztjährigen mittelfristigen Planung für das Jahr 2021 erhöht. Die hier zu verzeichnende Erhöhung ist hauptsächlich in der signifikant gestiegenen

Zuführung zu Pensionszuführungen für Versorgungsempfänger in Höhe von rund 7,1 Mio. Euro begründet. Neben der durch die Heubeck'sche Richttafel vorgegebenen verlängerten durchschnittlichen Lebenserwartung wirken sich hier insbesondere die gestiegenen Zahlen der jährlich in die Versorgung eintretenden Mitarbeiter\*innen aus. Es wurde zudem der zunehmenden Tendenz, vor Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze in die Pension einzutreten, Rechnung getragen.

Der Anstieg der Personalaufwendungen um rund 9,1 Mio. Euro folgt den neuen Tarifstrukturen, aber auch in hohem Maße den geplanten Ausweitungen des Stellenplans. Der mit diesem Haushaltsplanentwurf erneut ausgeweitete Aufgabenkreis der Stadt Aachen, auch vor dem Hintergrund des kommunalen Klimaschutzpaketes und den gestiegenen Anforderungen der Stadtentwicklung, bedingt entsprechende neue Stellen und zusätzliche Mitarbeiter\*innen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen befinden sich weiterhin mit über 100 Mio. Euro auf einem sehr hohen Niveau, erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr jedoch "lediglich" um rund 0,6 Mio. Euro. Insbesondere durch die Prüfung der Ergebnisse des Jahresabschlusses 2019 war es möglich, im Rahmen der Haushaltsberatung mit Blick auf die entsprechenden Rechnungsergebnisse der üblichen Steigerung entgegenzuwirken.

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 der Ergebnisplanung 2021 ablesen kann.

Zudem gilt der Haushalt einer Gemeinde als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Planjahr (hier Haushaltsjahr 2021) durch Inanspruchnahme der sogenannten Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die ursprüngliche Ausgleichsrücklage ist bereits im Haushaltsjahr 2012 aufgezehrt worden. Zur Deckung des ausgewiesenen Fehlbedarfs für die Folgejahre musste seither auf die allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden. Erstmals mit dem Jahresabschluss 2018 wurde ein positiver Jahresabschluss erreicht. Der Jahresüberschuss in Höhe von 4.465.650 Euro wurde mit Beschluss bei Feststellung des Jahresabschlusses 2018 vom 17.06.2020 der Ausgleichsrücklage zugeführt. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2019 sowie der Haushaltsplan und Forecast 2020 weisen ebenfalls einen Überschuss aus, sodass nach derzeitigem Stand davon auszugehen ist, dass die Ausgleichsrücklage - mindestens in der vorgenannten Höhe - zum 01.01.2021 besteht und zur Verrechnung mit einem Fehlbedarf genutzt werden kann. Allerdings weist der Jahresfehlbedarf für das Jahr 2021 einen Wert von 6.698.700 Euro aus und übersteigt damit den Stand der Ausgleichsrücklage. Nach kompletter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage verbleibt ein noch mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnender Fehlbedarf von 2.233.050 Euro.

Die folgende Übersicht basiert auf den Ergebnissen des Jahresabschlusses 2018, im Folgenden auf den Planergebnissen (siehe Anlage Entwicklung Eigenkapital im Haushaltsplanentwurf):

	2020	2021	2022	2023	2024
Fehlbedarf	-698	6.699	31.318	29.721	28.944
Allgemeine Rücklage*	695.550	696.248	694.015	662.697	632.976
Ausgleichsrücklage	4.466	4.466	0	0	0
Anteil in % der Allgemeinen Rücklage*		0,32%	4,51%	4,48%	4,57%

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

\* Stand Allgemeine Rücklage zum 01.01. des jeweiligen Jahres

Wie ausgeführt gelingt der Stadt Aachen, trotz der möglichen geringen Entschuldung im Kassenkreditbereich, nur unter Einbezug der gewährten kommunalen Hilfen, aber auch mit der Erwartung einer wirtschaftlichen Gesundung, die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes.

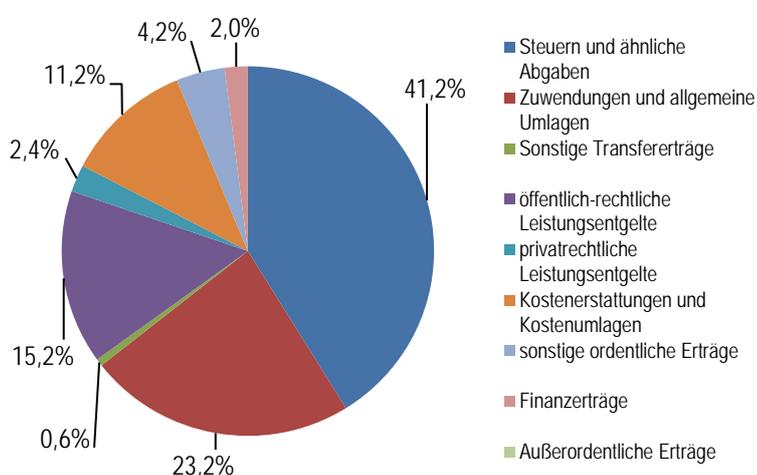
Nachfolgend dargestellt sind die prozentualen Anteile der jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten bezogen auf die Gesamterträge und -aufwendungen des Planjahres 2021:

	Ansatz 2021	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	-413.917	38,9
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-252.174	23,7
Sonstige Transfererträge	-5.394	0,5
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156.043	14,7
privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.426	2,4
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118.061	11,1
sonstige ordentliche Erträge	-49.316	4,6
Finanzerträge	-19.641	1,8
Außerordentliche Erträge	-24.519	2,3
<b>Gesamterträge</b>	<b>-1.064.490</b>	<b>100,0</b>
Personalaufwendungen	225.692	21,1
Versorgungsaufwendungen	52.642	4,9
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.537	9,5
Bilanzielle Abschreibungen	25.945	2,4
Transferaufwendungen	620.183	57,9
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.663	2,9
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.528	1,4
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,0
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.071.189</b>	<b>100,0</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>6.699</b>	

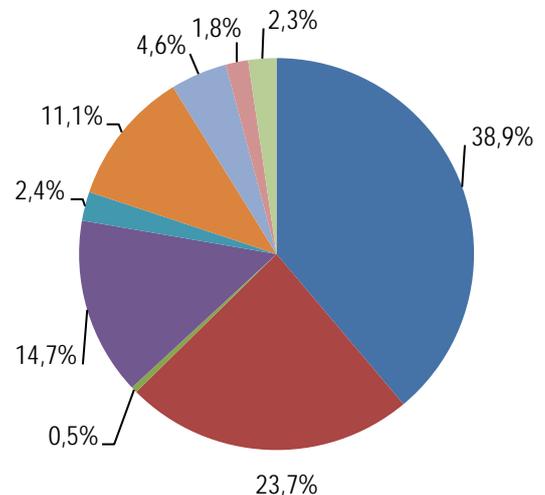
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

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

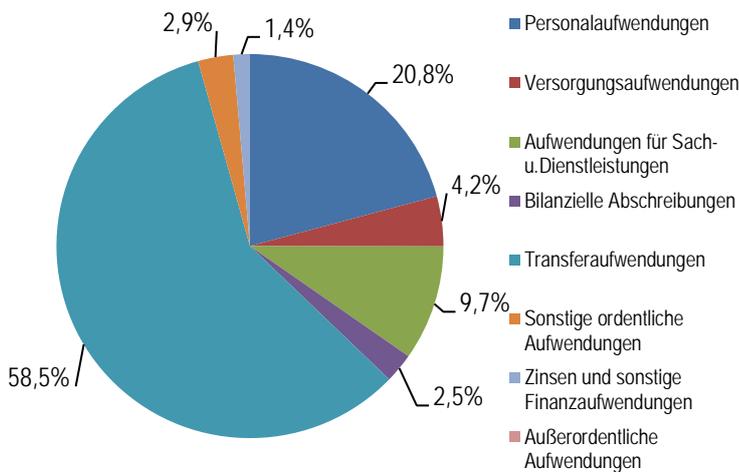
Ertragspositionen 2020



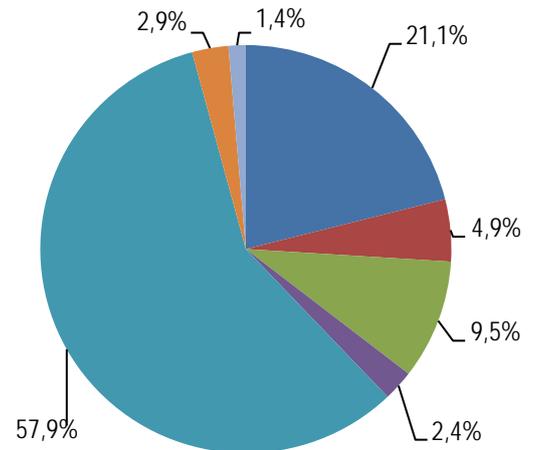
Ertragspositionen 2021



**Aufwandspositionen 2020**



**Aufwandspositionen 2021**



## 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. Dem hat die Entwurfsplanung auch unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse Rechnung getragen.

Zum Jahresbeginn 2020 betrug der Stand der Kassenkredite rund 347 Mio. Euro. Die derzeitige tatsächliche Liquiditätsplanung lässt voraussichtliche Kassenkredite zum 31.12.2020 in Höhe von rund 330 Mio. Euro erwarten. Diese Prognose berücksichtigt die Zahlung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz. Nicht vollständig wird damit ein Ausgleich der Belastungen aus dem coronabedingten Rückgang der Gewerbesteuer erreicht. Andererseits begünstigen z.B. nach dem Berechnungstichtag für das Gewerbesteuerausgleichsgesetz noch eingegangene Gewerbesteuerzahlungen aus Betriebsprüfungsergebnissen der Vorjahre den Kreditstand. Immerhin kann trotz aller Sonderbelastungen Stand heute eine Rückführung von Kassenkrediten gelingen. Zu beachten ist dabei, dass womöglich ergebniswirksame Verschlechterungen der städtischen Beteiligungen aufgrund der Corona-Pandemie bzw. der insoweit vorzunehmende Ausgleich liquide erst im Haushaltsjahr 2021 relevant werden.

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

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
<b>Stand zum Jahresbeginn</b>	266.400	312.800	377.527	444.200	399.023	398.944	346.779	n.a.
<b>Zinsen p.a.</b>	579	477	831	630	632	74	n.a.	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 280 Mio. Euro zugeordnet.

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 2020 bis 2024 wie folgt dar:

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Konsumtive Einzahlungen</b>	993.842	981.440	978.098	992.196	1.010.095
<b>Konsumtive Auszahlungen</b>	956.484	976.271	987.697	991.400	1.003.994
<b>Saldo</b>	<b>37.358</b>	<b>5.170</b>	<b>-9.599</b>	<b>796</b>	<b>6.101</b>

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Die konsumtive Finanzplanung zeigt, dass die Stadt Aachen entgegen der mittelfristigen Planung des Vorjahres nicht in allen Jahren in der Lage ist, die laufenden Auszahlungen im konsumtiven Bereich durch entsprechende laufende Einzahlungen zu decken. Zu stark ist das Aufwandsportal gewachsen, z.B. aufgrund der gestiegenen Personalaufwendungen, und zu unsicher sind die Ertragserwartungen in der mittelfristigen Planung. Offenkundig bedarf es aber nicht der durch Nachtragsatzung festgelegten Kreditobergrenze in Höhe von 700 Mio. Euro. Die Verwaltung schlägt vor, diese Grenze wieder auf 550 Mio. Euro - entsprechend des Niveaus 2019 - abzusenken.

## 2.8.2 Investive Finanzplanung und Kreditbedarf

### Investive Finanzplanung

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der investiven Ein- und Auszahlungen im Haushaltsplanentwurf 2021 im Vergleich zu den Vorjahren:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>investive Einzahlungen (Plan)</b>	-35.756	-48.741	-43.993	-40.510	-52.599	-54.282	-41.773	-49.862	-53.863	-62.668	-45.461
<b>investive Auszahlungen (Plan)</b>	76.986	93.315	88.623	82.150	94.178	103.072	103.598	105.770	115.978	121.444	91.281
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Plan)</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>61.825</b>	<b>55.908</b>	<b>62.115</b>	<b>58.777</b>	<b>45.820</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. Dieser 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 **54.456.900 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 21,5 Mio. Euro)
- Kreditaufnahmen im Rahmen des Förderkredits „Gute Schule 2020“ (rund 1,0 Mio. Euro) - bei diesem Kredit werden sowohl Zins- als auch Tilgungsleistungen vom Land getragen, sodass gem. geltender Erlasslage dieser Kreditbedarf ebenfalls abzuziehen ist
- sowie die ordentliche Tilgungsleistung (rund 27,1 Mio. Euro).

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionssaldo	61.825.000	55.908.000	62.115.100	58.776.900	45.819.900
zzgl. konsumtiv verwendeter Pauschalen	1.099.600	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
abzgl./zzgl. Investitionssaldo aus Stiftungsvermögen	-9.027.200	-3.451.100	-112.900	401.800	90.800
Kreditbedarf	53.897.400	54.456.900	64.002.200	61.178.700	47.910.700
abzgl. rentierliche Maßnahmen	-18.804.300	-21.451.900	-25.558.800	-18.912.300	-18.526.300
abzgl. "Gute Schule 2020"	-1.737.700	-970.000	-730.000	-300.000	0
abzgl. ordentliche Tilgung	-25.993.500	-27.147.100	-27.147.100	-27.147.100	-27.147.100
Nettoneuverschuldung	7.361.900	4.887.900	10.566.300	14.819.300	2.237.300

Darstellung in Euro

Die investive Haushaltsplanung bildet die beabsichtigte Umsetzung aller gebotenen, beschlossenen, aber auch realisierungsfähigen Maßnahmen ab. Natürlich wird die Umsetzung der förderfähigen Maßnahmen erfasst. Hervorzuheben sind in diesen Zusammenhang unter anderem alle Maßnahmen und Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Programm „Gute Schule 2020“, die Realisierung der Digitalisierungsprojekte und natürlich aus der Fortentwicklung des Luftreinhalteplans erwachsende Maßnahmen sowie die neu aufgenommenen Maßnahmen im Rahmen des Sofortprogramms des kommunalen Klimaschutzpaketes. Dieses Sofortprogramm folgt dem Ratsbeschluss vom 26. August 2020 und beinhaltet die umsetzungsreifen Maßnahmen des Gesamtpaketes. Im Haushalt aufgenommen sind im Übrigen auch die damit verbundenen konsumtiven Lasten, z.B. in Bezug auf geplante Personalentwicklungen.

Tatsächlich scheint der vorgelegte Entwurf des Haushaltsplans 2021 den Grundsatz „keine neue unrentierliche Verschuldung“ aufgeben zu wollen. Dem ist jedoch nicht so. Eine Überschreitung der Netto-Null-Linie, deutlich für das erste geplante Jahr, war z.B. bereits Gegenstand auch der letztjährigen Haushaltsplanung. Guten Gewissens konnte angesichts des erstmalig ausgeglichenen Haushalts eine Überschreitung eben dieser Linie um über 7 Mio. Euro bereits für das Jahr 2020 geplant werden. Dabei war offenkundig, dass die tatsächliche Investitionsquote hinter dieser geplanten Kreditlast zurückbleiben würde. Es entsprach und entspricht allen Erfahrungswerten, dass selbst ein Planungsstand HOAI 3 bzw. analog eben keine Garantie für die sofortige problemlose Umsetzung von geplanten Investitionen ist. Dabei spielen nicht nur und sicher nicht an erster Stelle allein die regelmäßig benannten Personalengpässe eine wichtige Rolle. Erforderliche Umplanungen, Neuplanungen und auch fehlgeschlagene oder doch zumindest verzögerte Ausschreibungen machen sich bemerkbar. Eine 100%-ige Umsetzung beschriebener und geplanter Investitionen wird regelmäßig in der

Haushaltsbewirtschaftung nicht Realität. Mittlerweile werden investive Ermächtigungen in Höhe von rund 168 Mio. Euro als Bugwelle in das neue Haushaltsjahr übertragen - daneben muten die rund 36 Mio. Euro übertragenen konsumtiven Ermächtigungen fast marginal an. Nicht mehr als Empfehlung, sondern als haushalterisches Gebot werden die entsprechenden Maßnahmen, soweit sie nicht im laufenden Jahr 2021 zur Umsetzung gelangen, einer weitergehenden Kontrolle auf ihre Notwendigkeit hin unterliegen, da der damit verbundene Kreditrahmen nicht auf Dauer übertragen werden kann.

Neu ist die deutliche Überschreitung der Netto-Null-Linie auch für die Mittelfristplanung. Es wäre zu einfach, sie allein den Maßnahmen des Klimaschutzes zuzuschreiben, denn auch die Steigerungsraten der geplanten Investitionen, z.B. im Wohnungsbereich aufgrund der Entwicklungen Zeppelinstraße und Seffenter Weg, sind beachtlich. Dennoch tragen die Maßnahmen in Sachen Klimaschutz ein beachtliches Investitionsvolumen (siehe hierzu Punkt 3.2.1 Schwerpunkte Klimaschutz / Luftreinhaltung / Mobilitätswende).

Die bereits beschriebene Investitionssonderrücklage, die erstmalig und einmalig aus der außerplanmäßigen Erstattung der gesetzlich neu begründeten Steigerung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft resultiert, kann - den positiven Beschluss des Rates unterstellt - dazu beitragen, die Überschreitung der Netto-Null-Linie zu begrenzen. Sie ist maßnahmenbezogen, also durch Ratsbeschluss zu konkretisieren, was allerdings hinsichtlich der Maßnahmenpakete der mittelfristigen Planung unproblematisch darstellbar ist (Auszug aus § 44 Abs. 4 KomHVO: „... die Sonderrücklage kann auch gebildet werden, um die (...) beschlossene Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen zu sichern.“). Daneben gilt es festzuhalten, dass noch nicht alle zukünftigen, eventuell zu erwartenden Fördermöglichkeiten in den Haushalt eingestellt wurden. Angesichts dieser Rahmenbedingungen kann die vorgelegte Planung als vertretbar gewertet werden, beschreibt allerdings auch die Grenze des Möglichen.

Auf Dauer wird es ohne Weiteres nicht möglich sein, ein Mehr an Investitionen mit der Übernahme bereits geplanter Investitionen zu verknüpfen. Dafür wäre unter anderem eine adäquate Ertragssteigerung für den städtischen Haushalt erforderlich. Der typische Weg dafür in der kommunalen Haushaltswelt ist die Steuererhöhung, von der allerdings im Rahmen der jetzigen Haushaltsplanung aus Sicht der Verwaltung abgesehen werden sollte, da sie angesichts der allgemeinen pandemiegeschädigten Konjunkturlage eher kontraproduktiv wäre. Natürlich würde sich eine Steigerung der Grundsteuer im einzelnen Haushalt oder das einzelne Gewerbe betreffend in absoluten Zahlen objektiv noch relativ gering auswirken. In der spezifischen Lage, die jedoch im Allgemeinen nur aufgrund der Bundes- und Landeshilfen Stabilität vermittelt, spezifische finanzrelevante Erlasse auch durch die Kommune erfordert oder doch zumindest Stundungen, und in einer Lage, in der die Zukunft auch vieler Menschen gefährdet scheint, muss die negative Wirkung einer Steuererhöhung in Rechnung gestellt werden.

Umso wichtiger wird eine gezielte Investitionssteuerung erforderlich werden, die es auch gestattet, insbesondere ältere, getroffene Beschlüsse zu hinterfragen - zumindest in ihrer beabsichtigten zeitlichen Folge.

## Übersicht der aufgrund § 13 KomHVO nicht im Investitionsplan aufgenommenen 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 insoweit umgesetzt, als - mit Ausnahme der bereits im Vorfeld erfolgten Aufnahme der Sanierung Neues Kurhaus - regelmäßig ohnehin nur die Maßnahmen in die investive Finanzplanung aufgenommen werden können, bei denen die entsprechenden Unterlagen einer Kostenschätzung nach HOAI 3 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 jedenfalls nur die Maßnahmen eingeplant werden, für die eine ausreichende Planungstiefe vorliegt und deren Beginn bzw. Umsetzung demnach im vorgesehenen Planungszeitraum überhaupt auch realistisch erscheint. Gleichfalls werden auf diesem Wege alle investiven Projekte, die für die künftigen Jahre geplant sind, auch mit entsprechenden aktuellen, naturgemäß groben Kostenschätzungen als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt und können und müssen 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Folge- jahre
<b>Gesamtsumme "§13-Liste"</b>	0	36.521	41.126	36.692	81.974
abzgl. rentierlicher und nicht kreditrelevanter Maßnahmen "§13-Liste"	0	9.010	2.520	925	11.300
<b>= Mittelbedarf "§13-Liste"</b>	0	27.511	38.606	35.767	70.674
<b>Nachrichtlich: geplante Nettoneuverschuldung</b>	4.888	10.566	14.819	2.237	0

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Aktuell ist hier ein Finanzvolumen von rund 114,3 Mio. Euro (Eigenanteile der Stadt Aachen) abgebildet, von dem nur ein Bruchteil (rund 12,5 Mio. Euro) dem rentierlichen Bereich zuzuordnen wäre. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2020 mit einer Gesamtsumme von rund 137,8 Mio. Euro (nicht refinanzierbarer Eigenanteile rund 119,8 Mio. Euro) ist dies für die mittelfristige Planung eine Verminderung um rund 23,5 Mio. Euro.

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

Maßnahme	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Folgejahre	Summe
Seffenter Weg 60-78	0	0	0	5,0	23,0	28,0
Erweiterung VG Lagerhausstr.* <sup>1</sup>	0	7,0	7,6	5,4	0	20,0
Campus-West, Infrastruktur	0	0	0	0	17,5	17,5
Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	0	4,0	5,5	6,0	0	15,5
L231n Ortsumgehung Richterich	0	0	4,1	4,5	3,6	12,2
Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Campus West* <sup>2</sup>	0	6,0	0	0	6,0	11,9
Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr.	0	3,5	3,5	3,5	0	10,5
Sanierung Feuerwache Nord* <sup>3</sup>	0	0	0	4,4	4,9	9,3
Richtericher Dell, Erschließung	0	0	0,3	0,0	5,5	5,8
Neubau Turnhalle Innenstadt	0	0	2,5	2,5	0	5,0
Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Richtericher Dell* <sup>2</sup>	0	0	0	0	4,2	4,2
Modern. Freibad Hangeweier - Einrichtung	0	0	0	0,3	3,6	3,9
3. BA Hauptwache Stolberger Straße	0	1,5	1,5	0	0	3,0
Im Ginster, Gewerbegebiet Erschließung	0	0	0	0	3,0	3,0
Sanierung Turm Hackländerstr.	0	1,4	0,5	0,5	0,5	2,9
Aufstockung Leitstellen- und Verwaltungsgebäude Stolbergerstraße	0	1,3	1,4	0	0	2,7
Neubau Gerätehaus FF Richterich	0	1,0	1,1	0,2	0	2,3
Neubau Gerätehaus FF Walheim	0	0	1,1	1,2	0	2,3
Heinrichsallee, Erneuerung	0	0	0	0,4	1,7	2,1

Darstellung in Mio. Euro (ggfls. gerundet)

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

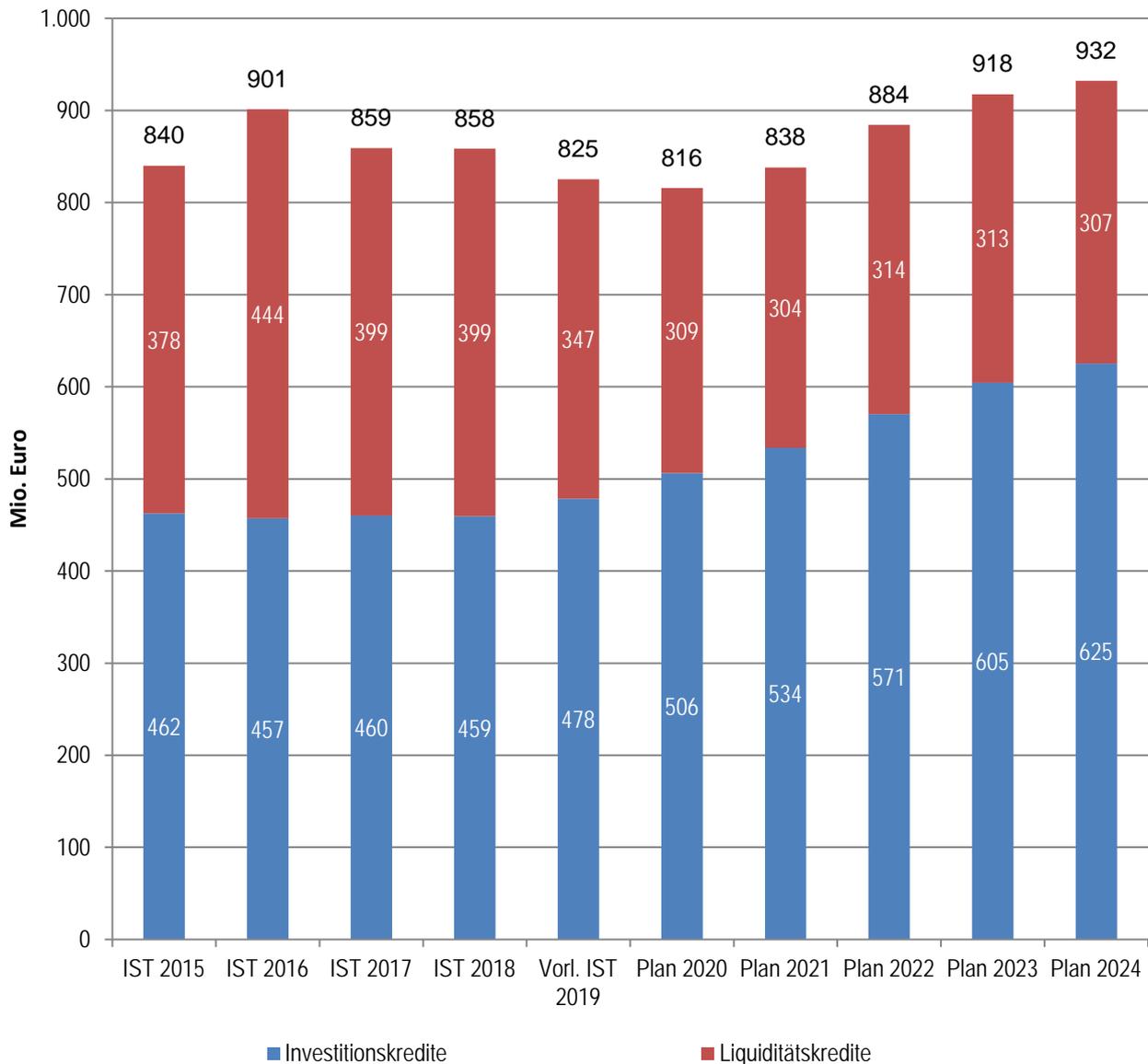
\*<sup>2</sup> Komplett rentierlich

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

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 2015. Seit 2016 stagnieren bzw. sinken die Liquiditätskredite und würden zum Ende des Jahres 2024 - unter Anwendungen der Planwerte 2020 - bei rund 307 Mio. Euro liegen und damit sogar noch deutlich unter dem Stand 2015.



Darstellung in Mio. Euro (ggfls. gerundet)

Nach derzeitigem Planungsstand wird dieses Ziel coronabedingt nicht erreicht, da der Stand des Kassenkredites Ende 2020 - wie dargestellt - voraussichtlich mit rund 330 Mio. Euro einen entsprechend höheren Ausgangswert begründen wird (siehe Punkte 2.8.1.).

Die Entwicklung der Investitionskredite der Jahre 2015 bis 2019 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 Folgelasten entsprechend zu berücksichtigen.

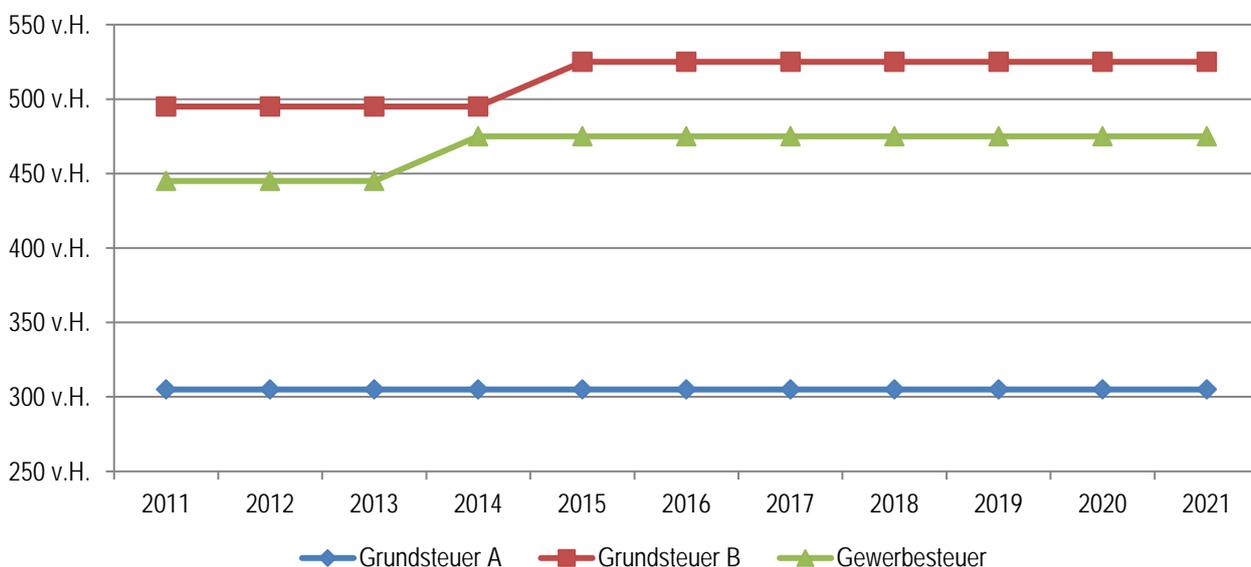
## 2.8.4 Verpflichtungsermächtigungen

Um die rechtzeitige Vergabe von investiven Aufträgen in 2021 zu gewährleisten, die ab 2022 zu Auszahlungen führen, sind im Haushalt der Stadt Aachen sowie in § 3 der Haushaltssatzung „Verpflichtungsermächtigungen“ in Höhe von 46,5 Mio. Euro veranschlagt. Davon sind rund 26,8 Mio. Euro in 2022 kassenwirksam eingeplant.

## 2.8.5 Sonstige Eckdaten

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

Art	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305
Grundsteuer B	495	495	495	495	525	525	525	525	525	525	525
Gewerbesteuer	445	445	445	475	475	475	475	475	475	475	475



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

### 3 Schwerpunkte der Ergebnisplanung 2021

Die Ertrags- und Aufwandsarten entwickeln sich nach der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2024 wie folgt:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	-428.543	-413.917	-423.686	-433.222	-441.643
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-241.678	-252.174	-235.716	-240.857	-250.714
sonstige Transfererträge	-6.605	-5.394	-5.528	-5.545	-5.517
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-158.624	-156.043	-159.450	-159.957	-160.450
privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.676	-25.426	-25.920	-26.285	-26.675
Kostenerstattungen und -umlagen	-116.074	-118.061	-115.323	-114.548	-115.550
sonstige ordentliche Erträge	-43.969	-49.316	-49.352	-48.856	-48.856
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>-1.020.170</b>	<b>-1.020.330</b>	<b>-1.014.975</b>	<b>-1.029.270</b>	<b>-1.049.404</b>
Personalaufwendungen	216.555	225.692	228.621	230.006	232.699
Versorgungsaufwendungen	43.722	52.642	53.014	53.243	53.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.922	101.537	100.372	97.710	98.782
bilanzielle Abschreibungen	25.862	25.945	25.759	25.771	25.772
Transferaufwendungen	608.238	620.183	621.676	630.407	638.742
sonstige ordentliche Aufwendungen	30.607	30.663	31.294	31.400	31.822
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.025.906</b>	<b>1.056.661</b>	<b>1.060.736</b>	<b>1.068.537</b>	<b>1.081.117</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.736</b>	<b>36.331</b>	<b>45.761</b>	<b>39.266</b>	<b>31.713</b>
Finanzerträge	-20.807	-19.641	-20.719	-20.741	-19.206
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.374	14.528	15.808	16.457	16.437
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-6.434</b>	<b>-5.113</b>	<b>-4.911</b>	<b>-4.284</b>	<b>-2.769</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-698</b>	<b>31.218</b>	<b>40.850</b>	<b>34.983</b>	<b>28.944</b>
außerordentliche Erträge	0	-24.519	-9.532	-5.262	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-24.519</b>	<b>-9.532</b>	<b>-5.262</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-698</b>	<b>6.699</b>	<b>31.318</b>	<b>29.721</b>	<b>28.944</b>
nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.255	-28.400	-27.750	-27.696	-27.659
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.255	28.400	27.750	27.696	27.659

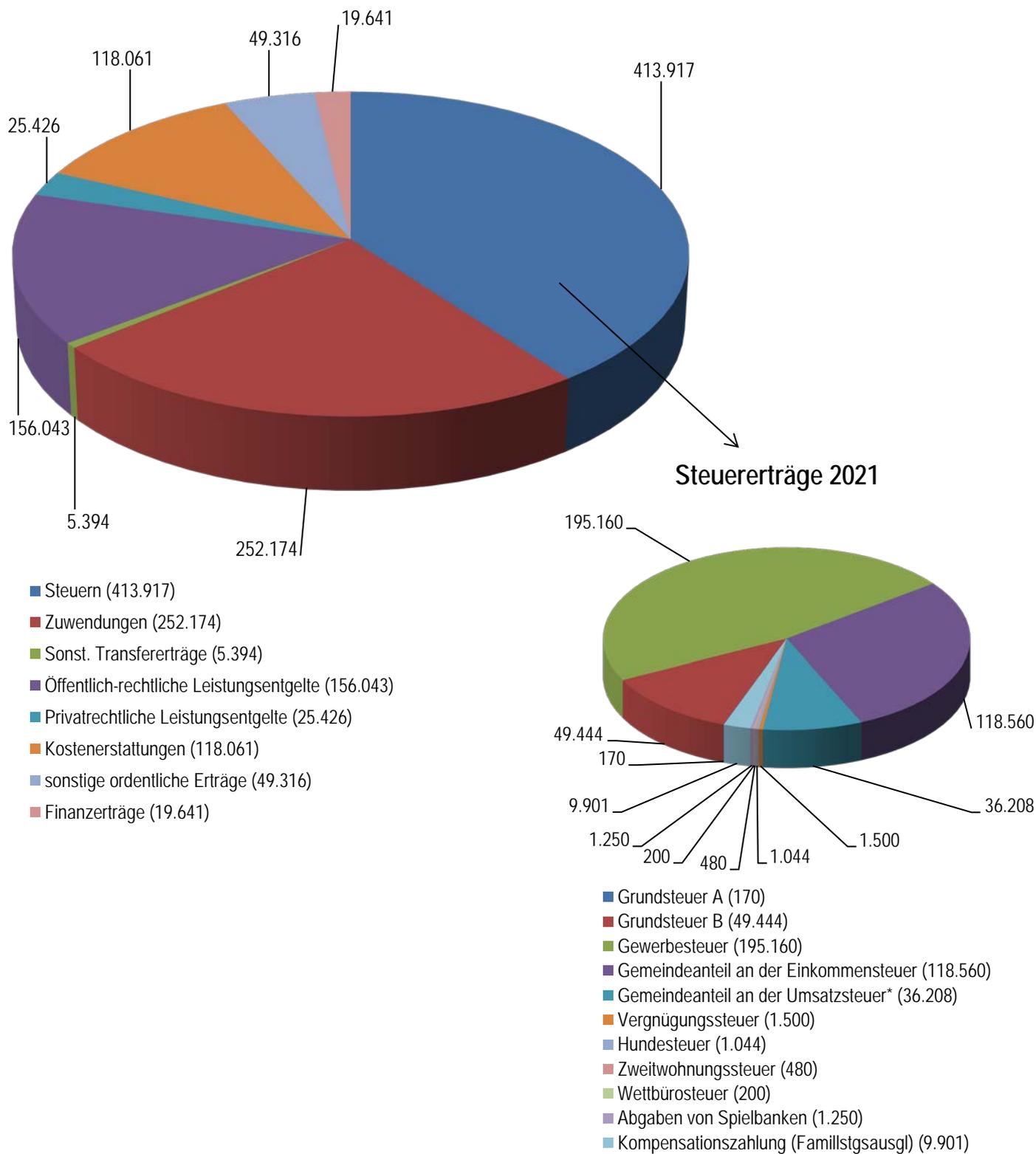
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

**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 2021 stellt sich wie folgt dar:



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)  
\*inkl. Soforthilfe

### 3.1.1 Schwerpunkte

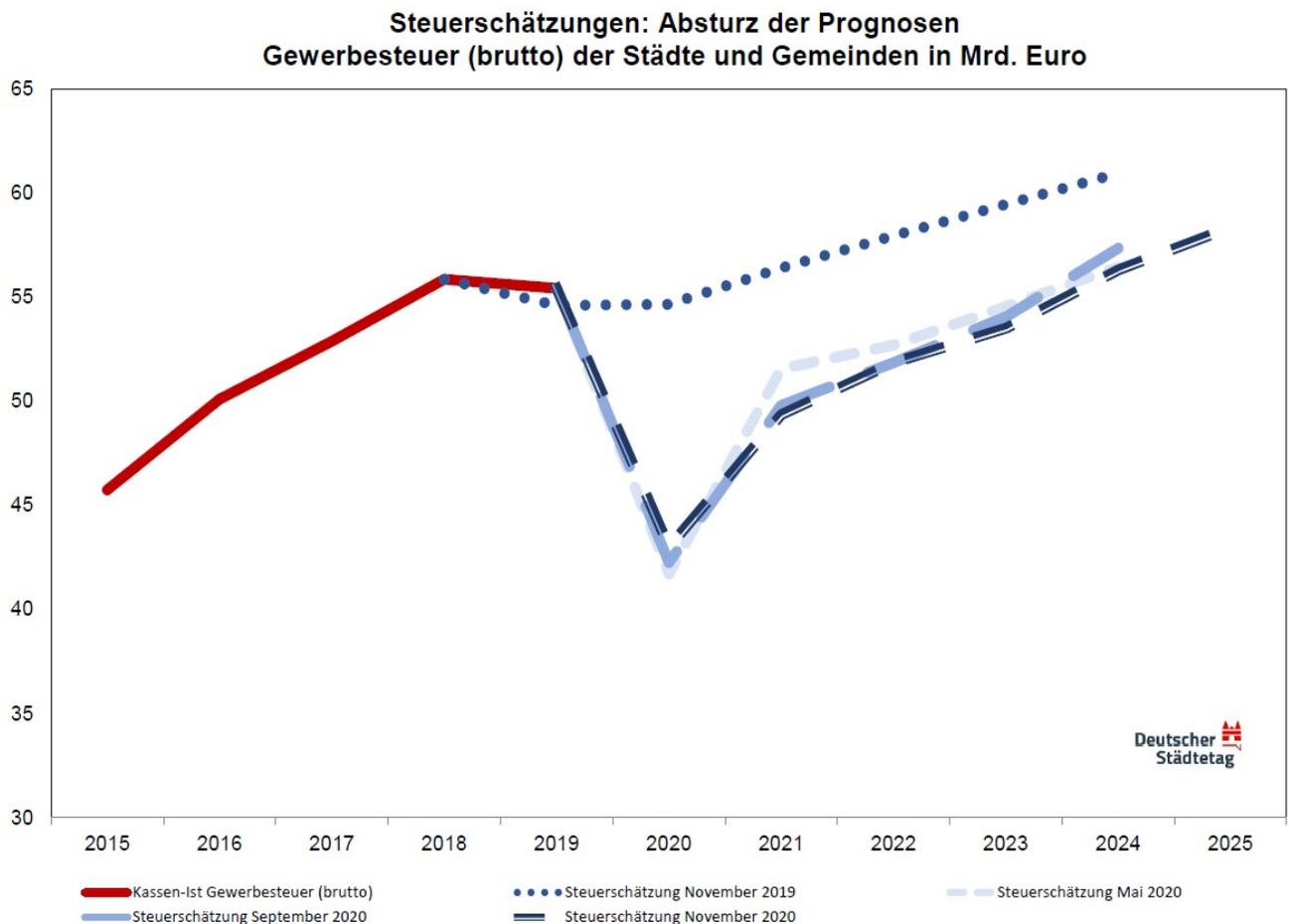
#### Steuern und ähnliche Abgaben

Die Bruttoerträge aus Steuern belaufen sich auf rund 40,6 % der ordentlichen Erträge im Haushalt, netto rund 39,7 % (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 4,0 % gesunken.

#### Gewerbsteuer

Wie bereits an anderer Stelle beschrieben, ist insbesondere die zur Sicherstellung des kommunalen Handelns wichtige Ertragssäule der Gewerbsteuer hart von den Auswirkungen der Corona-Pandemie getroffen. Massive hier zu verzeichnende Ertragseinbrüche sind die Folge der unmittelbaren Auswirkungen der Pandemie auf den Wirtschaftssektor.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ geht im November 2020 davon aus, dass die Gewerbsteuer bundesweit rd. 22,4% gegenüber dem Vorjahr einbrechen wird und bestätigt damit die Erwartungshaltung der Steuerschätzung aus September. Für das Folgejahr geht die November-Steuerschätzung von einem Anstieg aufgrund einer beginnenden Erholung der Wirtschaft von 14,85% aus (September Steuerschätzung/Orientierungsdaten 17,9%). Das nachfolgende Schaubild zeigt den Einbruch und die prognostizierte Entwicklung der Gewerbsteuer anhand der unterschiedlichen Zeitpunkte der Steuerschätzungen, vor und während der Corona-Pandemie.



Quelle: Bundesministerium der Finanzen (BMF), Steuerschätzung November 2020

Die November-Steuerschätzung geht davon aus, dass das Niveau der Gewerbesteuer des Jahres 2019, als letztem Jahr vor der Pandemie im Jahr 2024, wieder vollständig erreicht werden wird.

Bezogen auf die Entwicklung der Gewerbesteuererträge der Stadt Aachen konnten in den letzten Jahren jährliche Zuwachsraten verzeichnet werden, das vorläufige Ergebnis des Jahres 2019 schließt mit einem Soll-Stand von rund 206,4 Mio. Euro ab. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass in diesem Gewerbesteuersoll Erträge enthalten sind, die den Vorjahren zuzuordnen sind. Die Haushaltsplanung 2020 berücksichtigte eine entsprechende Bereinigung des Sockelbetrages und mündete in einer Ertragserwartung in Höhe von 201,4 Mio. Euro.

Bedingt durch die COVID-19-Pandemie war jedoch bereits im Frühjahr 2020 ein erheblicher Einbruch der Gewerbesteuererträge zu verzeichnen. So lag der Soll-Stand der Gewerbesteuer Ende Mai mit rund 144,4 Mio. Euro fast 57 Mio. Euro unter dem in der Haushaltsplanung angenommenen Wert von 201,4 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung coronabedingter Stundungs- und Herabsetzungsanträge rechnet die Stadt Aachen mit einem Sockelbetrag zum 31.12.2020 in Höhe von rund 170 Mio. Euro, somit rund 17,6% weniger als der Sollstand zum 31.12.2019. Damit liegt sie sogar leicht oberhalb der bundesweiten Ergebnisse der 159. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom November 2020, die einen Minuswert von 22,4% nahelegen würden. An der positiven, dort verankerten prognostizierten Steigerungsrate für das Jahr 2021 hat sich die Stadt Aachen allerdings analog orientiert. So wird für das Jahr 2021 mit einem Zuwachs in Höhe von 14,8% gerechnet, was in einer Ertragserwartung in Höhe von rund 195,2 Mio. Euro mündet.

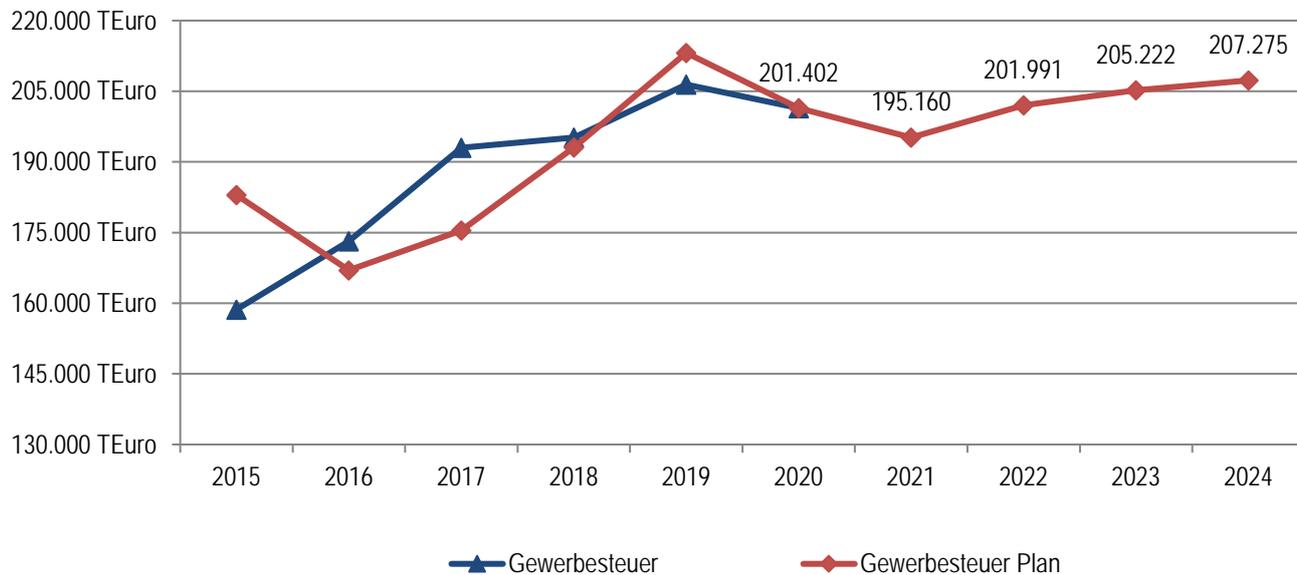
Für die Mittelfristplanung wurde aufgrund der Unsicherheit der Prognose in Bezug auf die weitere Entwicklung der Pandemie und vor allem ihrer Auswirkungen auf die konjunkturelle Entwicklung aus Vorsichtsgründen ein Anstieg unterhalb der Werte der November-Steuerschätzung unterstellt. Dabei wurden und werden auch regionale Belastungen, wie sie etwa aus der Schließung des Werkes von Continental folgen können und werden, berücksichtigt. Die Haushaltsplanung sieht für das Jahr 2022 eine Fortschreibung von 3,5% (Steuerschätzung 5,1%), für das Jahr 2023 von 1,6% (Steuerschätzung 3,2%) und für das Jahr 2024 von 1% (Steuerschätzung 5,2%) vor. Dies hat gleichwohl zur Folge, dass im Jahr 2024 mit einem Gewerbesteuerertrag gerechnet wird, der erstmals leicht über dem Niveau des Jahres 2019 liegt.

Die Gewerbesteuer verdeutlicht - wie keine andere Haushaltsposition - , wie sich die COVID-19-Pandemie auf die kommunalen Haushalte auswirkt. Allerdings wäre es zu kurz gesprungen, wollte man die gesamte Entwicklung den Folgen der Pandemie zuschreiben. Natürlich sind auch die vor Ort zu beachtenden Faktoren eines Strukturwandels zu berücksichtigen, der sich in fast allen Lebensbereichen manifestiert. Folgerichtig wird das Minus der Ertragssteigerungen im Bereich der Gewerbesteuer etwa im Vergleich zur Mittelfristplanung des Vorjahres in unterschiedlicher Stärke der den Corona-Schäden geschuldeten Nebenrechnung zugeordnet. Das Jahr 2024 beschreibt nach unserer Erwartung den denkbaren Höchststand eines nachhaltigen Gewerbesteuersollstandes, der in Begleitung zu diesem Strukturwandel sozusagen in den Anfangszeiten erreicht werden kann.

Im Haushaltsplanentwurf 2021 sind entsprechen folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Gewerbesteuer</b>	158.651	173.140	192.988	195.201	206.424	201.402	195.160	201.991	205.222	207.275

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

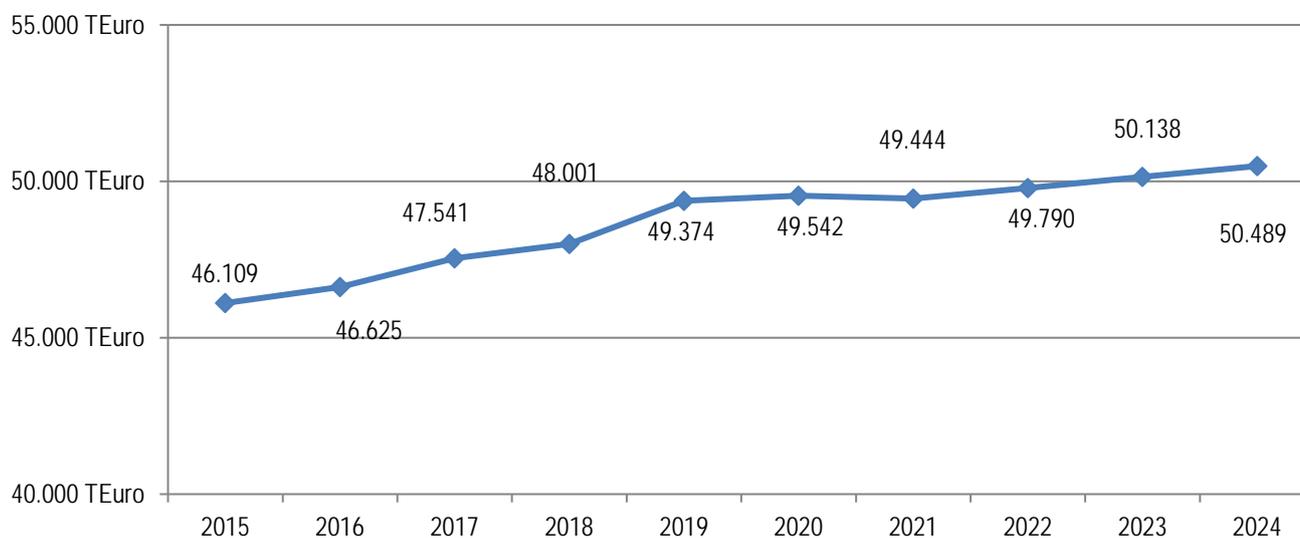


## Grundsteuer B

Im Haushaltsplanentwurf 2021 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Grundsteuer B</b>	46.109	46.625	47.541	48.001	49.374	49.542	49.444	49.790	50.138	50.489

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Die Stadt Aachen geht zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Haushaltsplanentwurfs von einem Aufkommen der Grundsteuer B zum 31.12.2020 in Höhe von rund 49,1 Mio. Euro aus. Die Ergebnisse der November-Steuerschätzung sehen für den Planungszeitraum bis einschließlich 2024 jährliche, moderate Steigerungsraten in Höhe von 0,7% vor, welche von der Stadt Aachen für die hiesige Haushaltsplanung übernommen wurden.

Die Reform der bundesgesetzlich geregelten Grundsteuer und die neue Länder-Öffnungsklausel sind am 18. Dezember 2019 vom Bund verabschiedet worden. Für die Umsetzung der Reform hat das Bundesverfassungsgericht den Ländern eine Frist bis Ende des Jahres 2024 gesetzt. Bis zum jetzigen Zeitpunkt hat die Landesregierung NRW jedoch noch keine Entscheidung getroffen, ob die bundesgesetzlich geregelte Grundsteuer umgesetzt wird oder eine davon abweichende landesgesetzliche Neuregelung der Bemessungsgrundlage der Grundsteuer zur Anwendung kommen soll. Zwar liegen die Auswirkungen der Reform außerhalb des mittelfristigen Planungszeitraums des vorliegenden Haushaltsplanentwurfs, dennoch besteht bei den nordrhein-westfälischen Gemeinden und Gemeindeverbänden Einigkeit, dass eine zeitnahe Entscheidung und entsprechende Vorbereitung als unabdingbar anzusehen sind. Ohne eine solch zeitnahe Vorbereitung ist das immer wieder zitierte Ziel, es nicht zu Mehrbelastungen der Bürger\*innen kommen zu lassen, nicht erreichbar, wenn nicht sogar die grundsätzliche Erhebung der Steuer in Frage gestellt wird. Zugleich ist darauf zu achten, nicht nur die überwiegende Belastungsneutralität für die Bürger\*innen zu sichern. Denn gleiches gilt auch für das Steueraufkommen der Kommunen. Dazu muss die Hebesatzgarantie der Gemeinden unangetastet bleiben.

### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Arbeitsmarkt in Deutschland und die damit einhergehenden steuerlichen Folgen beeinflussen natürlich auch die Höhe der veranlagten Einkommensteuer. Für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für das Jahr 2020 in der November-Steuerschätzung ein Rückgang um 5,5% prognostiziert. Die Stadt Aachen geht von einem Forecast zum 31.12.2020 in Höhe von rd. 114 Mio. Euro aus. Dies entspricht einer Unterschreitung des Ergebnisses des Jahres 2019 von rd. 4,6% und liegt um rd. 10 Mio. Euro unter der Erwartung des Haushaltsansatzes. Für das Jahr 2020 wird dieses Ergebnis über die Isolierung der coronabedingten Folgen „neutralisiert“ werden können. Gleiches gilt für etwaige Schäden prognostiziert für das Jahr 2021.

Die November-Steuerschätzung geht davon aus, dass der Rückgang der Einkommensteuer in den nächsten Jahren kompensiert werden kann und prognostiziert Steigerungssätze von bis zu 5,9%.

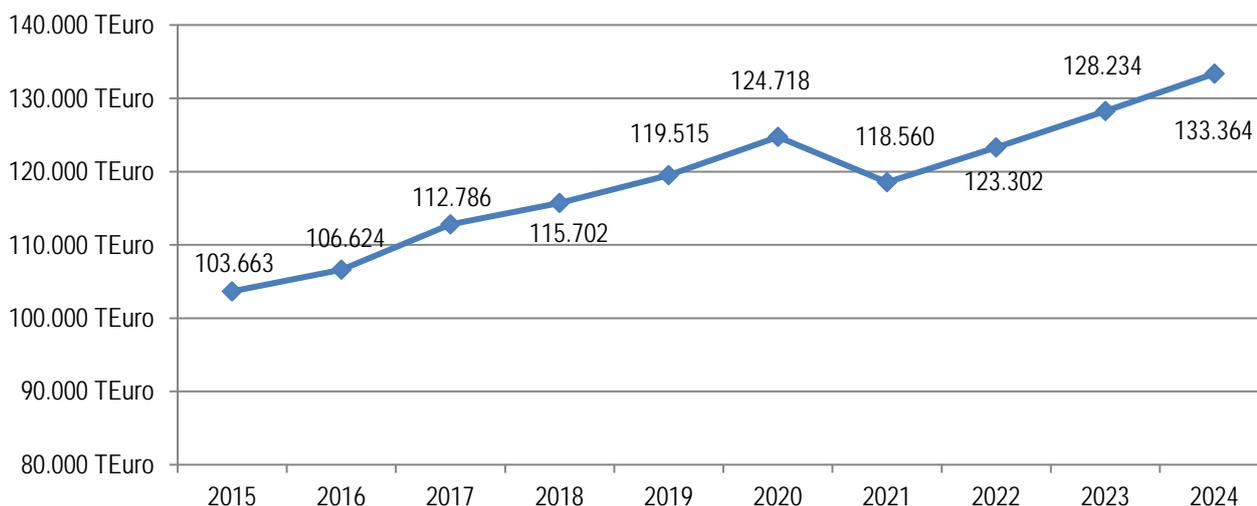
Gleichwohl birgt die Entwicklung der Einkommensteuer - analog zur Gewerbesteuer - ein erhebliches Risiko der vorliegenden Haushaltsplanung. Neben den nur schwer kalkulierbaren langfristigen Wirkungen der COVID-19-Pandemie, nicht zuletzt durch die jüngsten Einschränkungen ab November 2020, sind hier auch lokale Besonderheiten, wie zu erkennende oder zu befürchtende Schwächungen der allgemeinen Einkommenssituation bzw. der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, in die Planungen einzubeziehen.

Aus diesem Grund hat die Stadt Aachen den zu erwartenden Sollstand zum 31.12.2020 in Höhe von 114 Mio. Euro mit einem Steigerungssatz von 4% über alle Jahre konstant fortgeschrieben und unterschreitet damit die Richtwerte der Steuerschätzung. Dies mündet in einer Ertragserwartung für das Jahr 2021 in Höhe von rund 118,6 Mio. Euro und führt am Ende der Mittelfristplanung im Jahr 2024 dennoch zu erwarteten Erträgen in Höhe von mehr als 133 Mio. Euro.

Im Haushaltsplanentwurf 2021 sind somit folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	103.663	106.624	112.786	115.702	119.515	124.718	118.560	123.302	128.234	133.364

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Dieses Ertragsaufkommen im städtischen Haushalt setzt sich zusammen aus dem originären Umsatzsteuervolumen und dem Soforthilfeprogramm des Bundes (5 Mrd. Paket).

Die Corona-Pandemie hat ebenfalls naturgemäß zu einem leichten Rückgang des unterjährigen originären Umsatzsteueraufkommens geführt, die kommunalen Haushalte allerdings nicht so stark getroffen wie die Verluste bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Zum 31.12.2020 wird nach derzeitigem Stand ein Forecast von rund 18,5 Mio. Euro unterstellt, der damit „nur“ rund 2 Mio. Euro unterhalb des Haushaltsansatzes liegt. Dieser Sockelwert wurde mit den Steigerungswerten basierend auf der Steuerschätzung November, bereinigt um die Auswirkungen der Soforthilfe, fortgeschrieben und mündet in einer Ertragserwartung für 2021 in Höhe von rd. 20,7 Mio. Euro.

In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. Euro über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die zur Vermeidung der Bundesauftragsverwaltung erforderlich gewordenen Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Das Finanzausgleichsgesetz sieht aus diesem Grund Erhöhungen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer auf 3.763.782.557 Euro in 2020 und 3.675.000.000 Euro in 2021 vor. Zusätzlich wurde mit dem Zweiten Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise vom 29.06.2020 der vorgenannte Betrag für das Jahr 2020 einmalig nochmals auf 4.674.782.557 Euro erhöht.

Der Bund beteiligt sich jedoch ab sofort dauerhaft mit bis zu 74 % an den kommunalen Ausgaben für die Leistungen der Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II. Zur Umsetzung dieser Maßnahme erfolgte eine Änderung der grundgesetzlichen Regelungen in Art. 104a Abs. 3 GG, welche die Bundesbeteiligung an den genannten Ausgaben bislang auf unter 50 % begrenzt, um die Beteiligungsform in Gestalt der Bundesauftragsverwaltung zu vermeiden.

Dies führt dazu, dass ab dem Jahr 2022 voraussichtlich die Verteilung der Entlastungsmittel auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsident\*innen beschlossenen Schlüssels

erfolgt, der einen Anteil aus dem 5 Mrd. Paket in Höhe von 2,4 Mrd. Euro für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer vorsieht.

Der für das Jahr 2022 beschriebene Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer - analog zur Erhöhung der Beteiligung an den Kosten der Unterkunft - aufgrund der Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5 Mrd. Paket findet auch bereits Niederschlag in der Steuerschätzung, die den Orientierungsdaten zu Grund liegt.

Folgende Aufteilung der Unterstützungsleistungen des Bundes im „5-Mrd.-Paket“ bildet sich in der Haushaltsplanung ab:

	2020*	2021	2022	2023	2024
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3,46	3,67	2,40	2,40	2,40
Kosten der Unterkunft	0,54	0,33	1,60	1,60	1,60
Landesanteil an der Umsatzsteuer	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Darstellung in Mrd. Euro

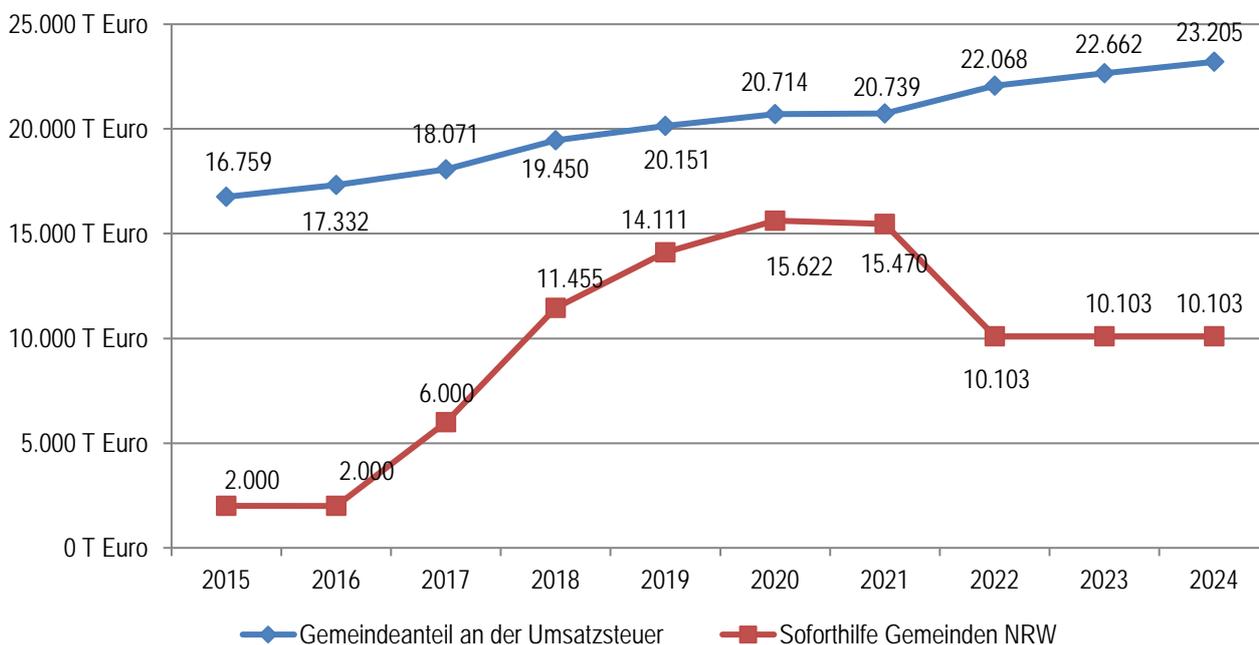
\*Basis für die Haushaltsplanung 2020; wurde unterjährig angepasst.

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

Im Haushaltsplanentwurf 2021 sind somit folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.759	17.332	18.071	19.450	20.151	20.714	20.739	22.068	22.662	23.205
Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW	2.000	2.000	6.000	11.455	14.111	15.622	15.470	10.103	10.103	10.103
Summe Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.759	19.332	24.071	30.905	34.262	36.336	36.208	32.171	32.765	33.307

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



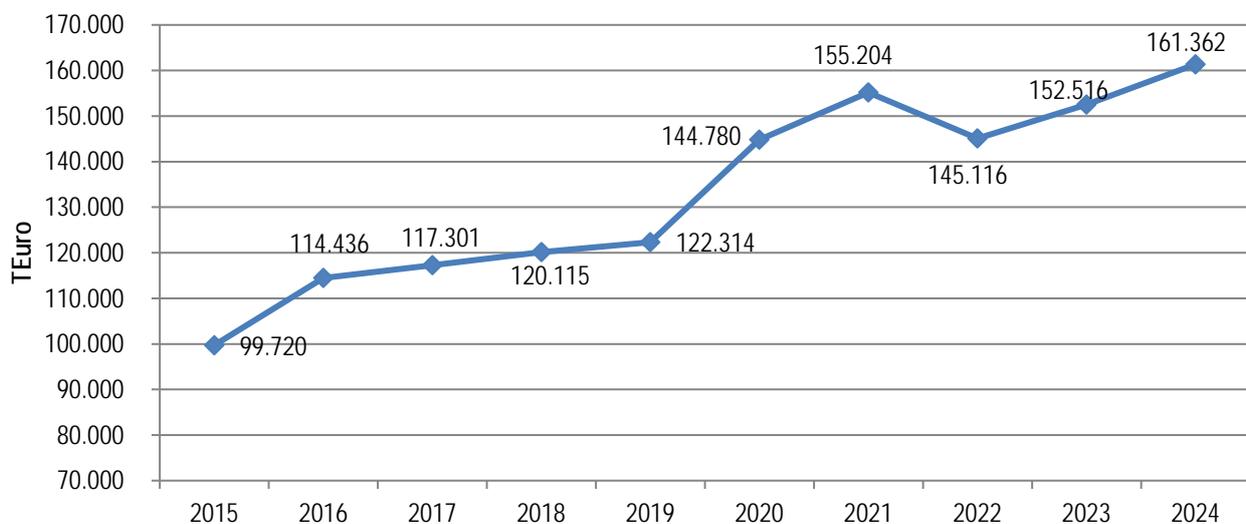
## Zuwendungen und allgemeine Umlagen

### Schlüsselzuweisungen

Im Haushaltsplanentwurf 2021 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schlüsselzuweisungen vom Land	99.720	114.436	117.301	120.115	122.314	144.780	155.204	145.116	152.516	161.362

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Die Landesregierung hat am 16. Oktober 2020 die Modellrechnung für das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2021 veröffentlicht. Demnach erhält die Stadt im Haushaltsjahr 2021 Schlüsselzuweisungen in Höhe von rund 155,2 Mio. Euro und somit über 20,5 Mio. Euro mehr als noch in der Mittelfristplanung des Haushalts 2020 für das Jahr 2021 angenommen.

Zurückzuführen ist diese erhebliche Steigerung im Wesentlichen auf die von der Landesregierung bereits bei der Veröffentlichung der Eckpunkte des GFG angekündigte Aufstockung der Verbundmasse aus Mitteln des Rettungsschirms zum Ausgleich der COVID-19-bedingten Belastungen um ca. 940 Mio. Euro, sodass die verteilbare Finanzausgleichsmasse gegenüber dem Vorjahr um 5,91% auf rund 13,57 Mrd. Euro angehoben werden konnte. Diese Aufstockung wird von der Stadt Aachen selbstverständlich im Sinne der Stabilisierung dieser wichtigen Ertragssäule zur Finanzierung kommunalen Handelns ausdrücklich begrüßt. Auch sieht es die Stadt Aachen als zielführend an, dass die Modellrechnung im Ergebnis die Einnahmen aus der Kompensation nach dem Gewerbesteuer ausgleichsgesetz berücksichtigt.

Hinsichtlich der Verbundmasse birgt die Ankündigung der Landesregierung, die einmalige Aufstockung der Landesmittel im Jahr 2021 als zinsloses Darlehen an die Kommunen zu interpretieren und, wenn sich die wirtschaftliche Situation der Kommunen wieder gebessert hat, dieses über einen Vorwegabzug bei künftigen Finanzausgleichsmitteln zu tilgen, allerdings ein erhebliches Risiko in Bezug auf die hiesige Mittelfristplanung.

Die Fortschreibung der Schlüsselzuweisung erfolgt unter Anwendung der Orientierungsdaten. Der damit einhergehende Rückgang der Schlüsselzuweisung im Jahr 2022 ist auf die bisher auf das Jahr 2021 begrenzte Erhöhung der Verbundmasse zurückzuführen.

## **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 von 130 Mio. Euro auf 140 Mio. Euro erhöht. Auf die Stadt Aachen entfällt für das Jahr 2021 ein Anteil in Höhe von rund 1,3 Mio. Euro, was einer Erhöhung zum Vorjahr um rund 0,1 Mio. Euro entspricht. 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 Asylbewerber\*innen 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 liegt bei rund 5 Mio. Euro, ursprünglich für den Durchführungszeitraum bis zum 30.11.2020. Aufgrund der Corona-Krise wurde der Durchführungszeitraum zur Verwendung der Integrationspauschalen mit zwischenzeitlichem Änderungsbescheid bis zum 30.11.2021 verlängert.

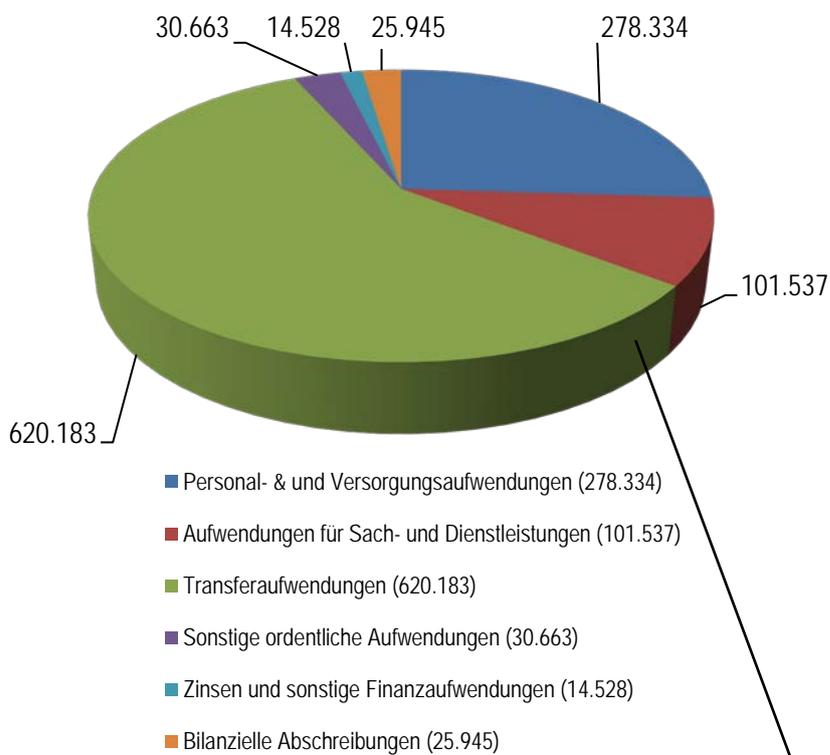
## **Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW - ELAG**

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 2021 erfolgt die Abrechnung für das Jahr 2019. Die Modellrechnung des Landes sieht eine Erstattungsleistung in Höhe von rund 4,4 Mio. Euro als Auszahlungswert für das Jahr 2021 vor.

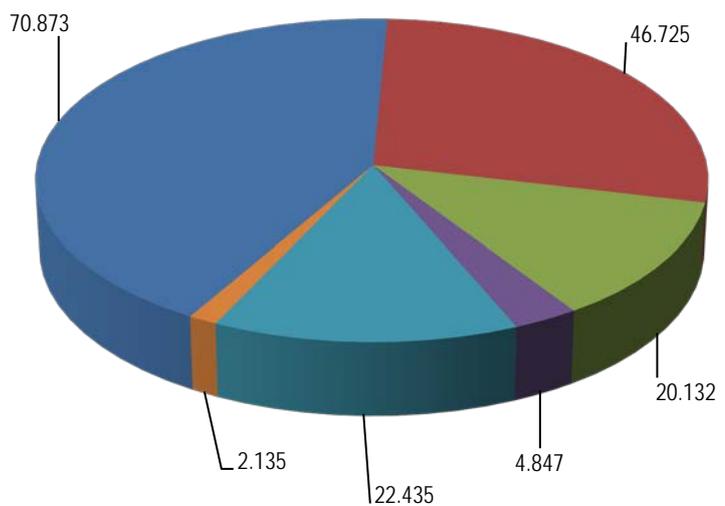
Durch den Wegfall der kommunalen Belastung durch die Finanzierungsbeteiligung des Fonds Deutsche Einheit und Solidarpakt ab dem Jahr 2020 wird der Einheitslastenausgleich letztmals im Jahr 2021 für das Jahr 2019 geleistet und findet sich entsprechend nicht mehr in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung wieder.

### 3.2 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten

Die Aufwandsstruktur des Haushalts 2021 stellt sich wie folgt dar:



#### Zuschüsse an die Eigenbetriebe 167.146



- Aachener Stadtbetrieb
- Gebäudemanagement
- Kulturbetrieb
- Volkshochschule
- Theater und Musik
- Kongresse - Eurogress

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

### 3.2.1 Schwerpunkte

#### Personal und Versorgungsaufwendungen

Für den Bereich der Personalaufwendungen für aktive Beschäftigte ergeben sich für die Haushaltsplanung 2021 ff. folgende Auswirkungen:

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Dienstbezüge Beamte	44.078	44.850	47.195	49.132	50.349	56.181	57.467	59.193	60.602	61.959
Entgelte, ZVK, SV Beschäftigte	91.394	99.082	102.525	108.683	116.743	125.146	133.296	136.720	138.898	140.168
Beihilfen Beamte	2.747	2.684	2.708	3.044	3.216	3.109	3.239	3.270	3.301	3.333
Pensionsrückstellungen Beamte	16.073	18.622	18.789	20.177	20.733	19.700	18.908	18.073	17.838	17.838
Beihilferückstellungen Beamte	2.229	2.262	2.279	2.279	2.281	2.426	2.453	2.432	2.356	2.356
Urlaubsrückstellungen	93	254	392	330	0	361	143	143	143	143
Überstunderrückstellungen	309	134	425	208	53	200	200	200	200	200
Überstunderrückstellungen FB 37	0	300	200	430	430	400	400	200	200	200
Rückstellungen ATZ	12	108	47	76	209	70	70	70	70	70
Sabbatrückstellungen	0	0	44	48	118	46	83	83	83	83
<b>Personalaufwand Aktive Beschäftigte</b>	<b>156.935</b>	<b>168.297</b>	<b>174.604</b>	<b>184.407</b>	<b>194.131</b>	<b>207.639</b>	<b>216.260</b>	<b>220.383</b>	<b>223.691</b>	<b>226.350</b>

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Bei der Planung der Ansätze zum Haushaltsplanentwurf 2021 ff. wurde für die Entgelte der tariflich Beschäftigten der im Jahr 2020 gefasste Tarifabschluss für den TVöD vollumfänglich berücksichtigt. Die Erhöhung der Entgelte im Jahresverlauf erfolgt für den Zeitraum vom 01.04.2021 bis 31.03.2022 in Höhe von 1,4 % und für den Zeitraum 01.04.2022 bis 31.12.2022 in Höhe von 1,8 %. Für das Jahr 2023 sowie 2024 wurde entsprechend der nach wie vor geltenden allgemeinen Konsolidierungsvorgabe jeweils eine Fortschreibung der Entgelte in Höhe von 1 % vorgenommen. So wurde auch in den Orientierungsdaten des Landes betont, dass es erforderlich sei, um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen. Dies gelte insbesondere auch für die Personal- und Sachaufwendungen der Kommunen.

Für die Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamten erfolgte bereits mit den Planungen der Vorjahre eine Übertragung des Tarifergebnisses 2018 des TVöD in der letzten Erhöhungsstufe mit einem Prozentsatz in Höhe von 1,4 % zum 01.01.2021. Darüber hinaus erfolgte, analog zu den Entgelten für tariflich Beschäftigte, eine Fortschreibung der Bezüge in Höhe von jeweils 1 % für die Jahre 2022 bis 2024.

In den Ansätzen für die Dienstbezügen der Beamten sind die jährlichen Zahlungen der leistungsorientierten Bezahlung (LOB) wie folgt enthalten:

	2021	2022	2023	2024
LOB Beamte	866.900	875.600	884.400	893.200

Gesondert dargestellt werden die Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte:

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vori. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Personalaufwand Sonstige Beschäftigte</b>	5.757	6.128	6.637	6.973	7.085	8.916	9.432	8.238	6.315	6.349

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

In den dargestellten Bedarfen für die Personalaufwendungen für aktive und sonstige Beschäftigte sind die im Rahmen der Haushaltplanung und Stellenplanaufstellung 2021 ff. zu erwartenden und durch die zuständigen Gremien bereits beschlossenen Stellenmehrbedarfe und damit einhergehenden finanziellen Auswirkungen berücksichtigt. Ganz konkret beziehen sich die Mehrbedarfe aufgrund neu eingerichteter Stellen u.a. auf die erforderlichen Stellenbedarfe im Zuge der Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzepts (IKSK) bzw. des insoweit aufzustellenden Sofortprogramms. Darüber hinaus ergeben sich Mehrbedarfe aus den notwendigen Personalaufwendungen im Zusammenhang mit der bevorstehenden Einrichtung eines 7. Dezernates oder, im Falle seiner Nichteinrichtung, mit den ansonsten erforderlichen Aufwendungen zur effektiveren Begleitung der klimaschutzpolitischen Zielsetzungen. Auffällig ist das für die Jahre 2019 bis 2022 aufgestockte Finanzvolumen. Hier bildet sich der befristete Stellenmehrbedarf korrespondierend zu unterschiedlichen Förderprogrammen ab und auch z.B. der zusätzliche Stellenbedarf für die Durchführung bevorstehender Wahlen.

Insgesamt ergeben sich für den Haushaltsplanentwurf 2021 im Zuge der Stellenplanveränderung die folgenden Mehrbedarfe:

	2021	2022	2023	2024
<b>Mehrbedarf</b>	5.444	8.735	8.385	8.311

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Mit dem vorgelegten Stellenplanentwurf werden 121,0 Stellen neu eingerichtet und 40,5 Stellen konsolidiert. Hinzu kommen die ebenfalls im Haushaltsplanentwurf - wie ausgeführt - enthaltenen Stelleneinrichtungen bezogen auf das kommunale Klimaschutzkonzept. Hier werden z.B. die aus der Förderung entfallenden 8,5 Stellen in Bezug auf das Projekt #AachenMooVe! aufgegriffen und festgeschrieben. Im Übrigen wurden die Personalkosten in Bezug auf die Durchführung der umsetzungsreifen Maßnahmen des Integrierten Klimaschutzkonzeptes grob berechnet und auf Grund der umfangreichen Prüfung überschlägig auf die Maßnahmen verteilt und erfasst. Darüber hinaus wurden drei Stellen zur Einrichtung des Dezernates VII berücksichtigt. Im Rahmen der Veränderungsnachweisung wird diese Einplanung geschärft und eine genaue Veranlagung der Aufwendungen vorgenommen.

Außerhalb des Klimaschutzpaketes erfolgen die Stelleneinrichtungen wie gewohnt im KiTa-Bereich, erweitert im Bereich der Digitalisierung und IT-Koordination, im Bereich Wohnen und insbesondere im Bereich der Verkehrsplanung sowie für durch Drittmittel finanzierte Projekte.

Den sich für die Haushaltplanung aus den Stelleneinrichtungen ergebenden Mehrbelastungen stehen zumindest zum Teil Refinanzierungen, z.B. aus projektbezogenen Fördermitteln, aus Gebühren oder aus Personalkostenerstattungen gegenüber. Auch die Kosteneinsparungen aus den genannten Stelleneinsparungen sind gegenzurechnen. Gleichwohl bleibt eine Mehrbelastung des Haushalts der Stadt Aachen zu verzeichnen.

Diese Mehrbelastung wird entsprechend der haushaltsrechtlichen Systematik und den realen Erfahrungen im Bereich der Personalgewinnung allerdings erst ab dem 2. Jahr, also 2022, in nahezu voller Summe eintreten. Die vollumfängliche Besetzung neu eingerichteter Stellen - zumal in der Breite - wird nach allen Erkenntnissen nicht zeitnah gelingen können. Trotz umfassender und auch erfolgreicher Neukonzeptionen in der städtischen Personalgewinnung zeigt sich einmal mehr für das Jahr 2020, dass die Stellenkapazitäten nicht ausgeschöpft

werden konnten. Und nur zum Teil wird dieser Umstand auf den Sondereffekt der COVID-19-Pandemie - und den damit verbundenen Ausfall von Bewerbungsverfahren - zurückzuführen sein. Bei Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2021 wurde aufgrund der aus den Vorjahren gewonnenen Erkenntnissen unter Berücksichtigung einer regelmäßig nicht zu unterschreitenden personalwirtschaftlichen Fluktuationsquote - wie auch im Vorjahr - ein pauschaler Abzug von den angemeldeten Personalaufwendungen vorgenommen. Unter Berücksichtigung der obengenannten Erkenntnisse und Entwicklungen wurde ein Bewirtschaftungsminderaufwand von 4 Mio. Euro für das Jahr 2021 angesetzt. Dieser Bewirtschaftungsminderaufwand wurde rein planerisch bis 2024 jährlich abgeschmolzen, sodass dieser in 2024 lediglich noch in Höhe von 1 Mio. Euro zu Buche schlägt.

Dies entspricht de facto dem Abzug von rund 1,85% des Personalbewirtschaftungsaufwandes im ersten Jahr, schrumpfend auf einen pauschalen Abzug von rund 0,44% von den Aufwendungen des Personalkostenverbundes in 2024. Der Haushaltsplanentwurf 2021 greift damit die Vorgaben des letzten Jahres und des Haushaltsplans 2020 wieder auf. Immerhin wird der Jahresabschluss 2020 voraussichtlich auch für den Personalkostenverbund einen überauskömmlichen Ansatz ausweisen, trotz Tariferhöhung und coronabedingter Sonderzuwendung.

Für den Bereich der Versorgungsaufwendungen ergeben sich für die Haushaltsplanung 2021 ff. folgende Auswirkungen:

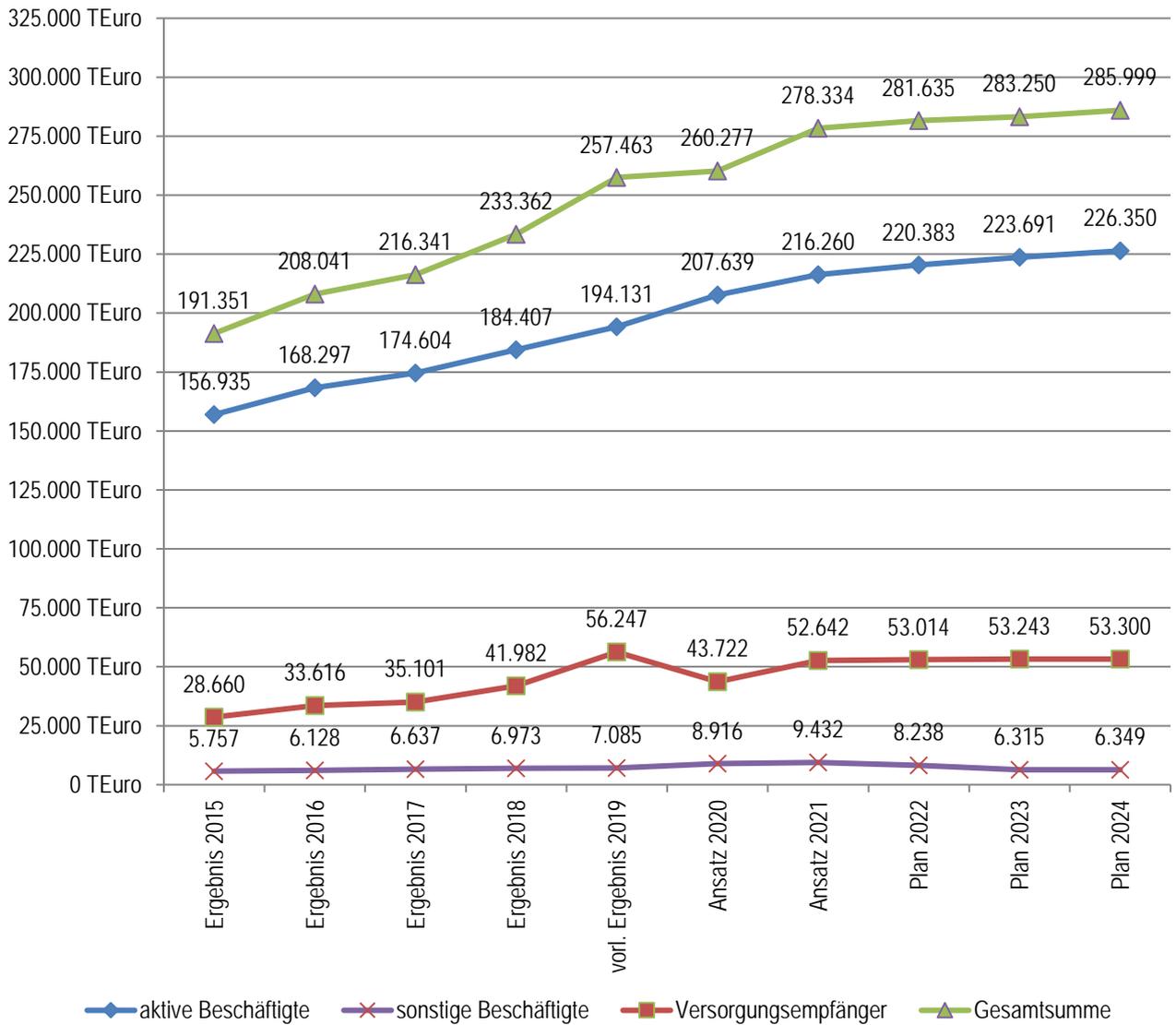
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bezüge Versorgungsempfänger	18.935	19.740	20.410	21.918	23.346	24.131	25.468	25.713	25.960	25.960
Beihilfen Versorgungsempfänger	4.940	4.810	5.223	5.355	5.847	5.503	5.955	6.008	6.063	6.119
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	4.583	8.493	8.091	12.991	24.342	12.541	19.667	19.667	19.667	19.667
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	202	574	1.376	1.717	2.712	1.547	1.552	1.626	1.554	1.554
<b>Versorgungsaufwand Gesamtsumme</b>	<b>28.660</b>	<b>33.616</b>	<b>35.101</b>	<b>41.982</b>	<b>56.247</b>	<b>43.722</b>	<b>52.642</b>	<b>53.014</b>	<b>53.243</b>	<b>53.300</b>

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Im Bereich der Versorgungsaufwendungen zeigt sich insbesondere sowohl für die Positionen der Versorgungsbezüge und der Zuführungen zu den Rückstellungen der Versorgungsempfänger als auch für die ertragswirksame Auflösung der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger ein teilweise sprunghafter Anstieg der Ergebnisse aus den Vorjahren und Ansätze für die Haushaltsplanung 2021.

Die Grundlagen zur Haushaltsplanung für die oben aufgeführten Positionen ergeben sich maßgeblich aus der erhöhten Anzahl verbeamteter Mitarbeiter\*innen, die aus dem aktiven Dienst der Stadtverwaltung ausscheiden und pensioniert werden.

Der nun in den Vorjahresergebnissen und den aktuellen Ansätzen der Haushaltsplanung abgebildete Trend einer steigenden Belastung für den Haushalt ist gemäß der demographischen Entwicklung und damit zusammenhängenden Prognosen für die nächsten Jahre ebenfalls absehbar.



## Entwicklung der Transferaufwendungen

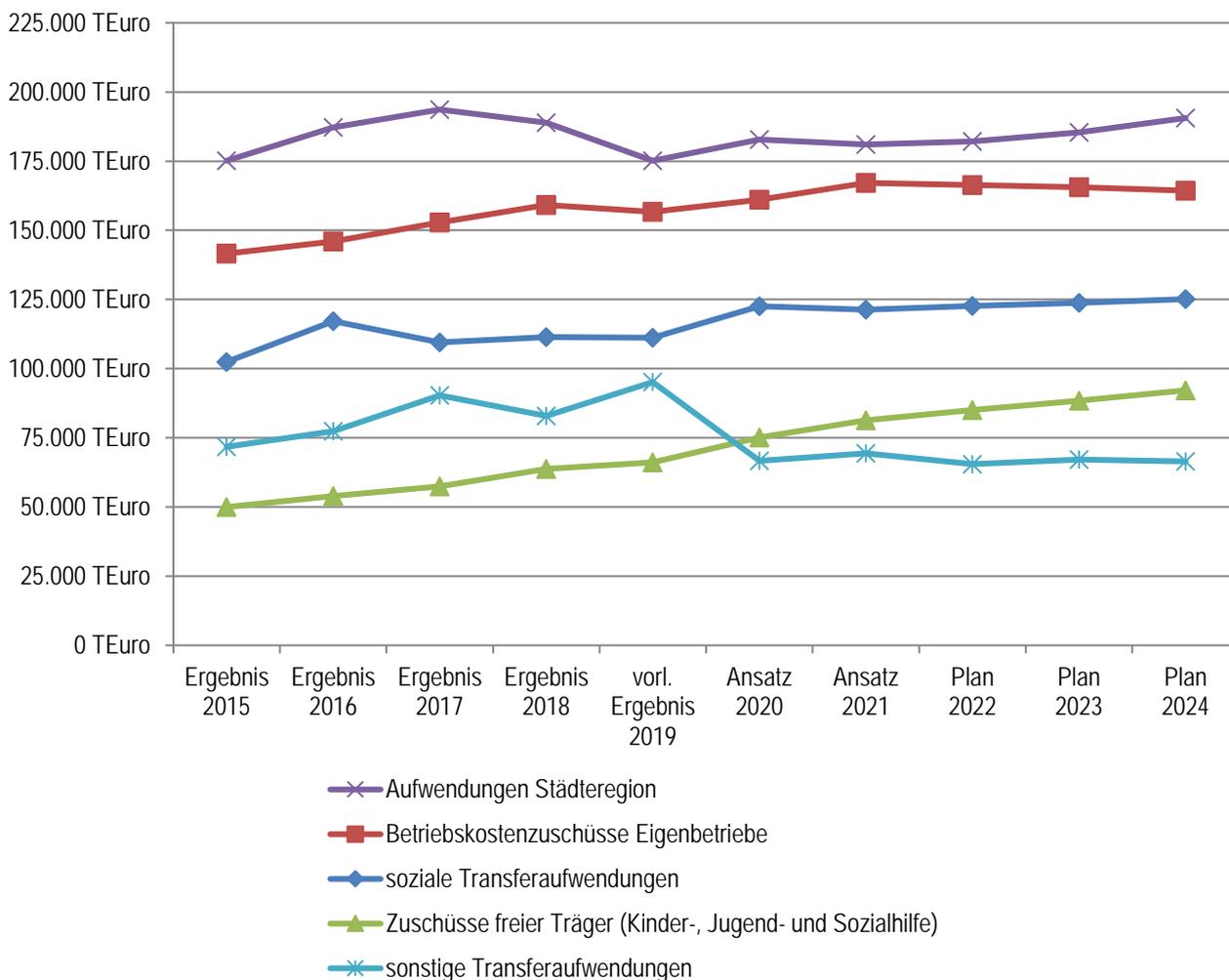
Die Darstellung gibt einen Überblick der Entwicklung seit 2015 und weist dabei insbesondere auch die sozialen Transferaufwendungen aus.

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
soziale Transferaufwendungen	102.447	117.199	109.517	111.380	111.209	122.526	121.357	122.690	123.846	125.127
Betriebskostenzuschüsse Eigenbetriebe	141.586	145.996	152.917	159.215	156.674	161.081	167.146	166.348	165.595	164.325
Aufwendungen Städteregion*	175.191	187.200	193.665	188.892	175.179	182.855	180.989	182.131	185.412	190.636
Zuschüsse freier Träger (Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe)	49.978	53.981	57.443	63.748	66.148	75.121	81.338	85.005	88.422	92.165
sonstige Transferaufwendungen**	71.810	77.415	90.400	82.963	95.146	66.656	69.353	65.502	67.132	66.490
<b>Summe Transferaufwendungen</b>	<b>541.012</b>	<b>581.791</b>	<b>603.941</b>	<b>606.198</b>	<b>604.356</b>	<b>608.238</b>	<b>620.183</b>	<b>621.676</b>	<b>630.407</b>	<b>638.742</b>

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

\* das Abschmelzen der Regionumlage 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 sowie einer Rückstellungsbildung für die EVA in Höhe von 12 Mio. Euro im Jahr 2019



Wie bereits dargestellt - siehe 2.7 Ergebnisplanung - steigen die Transferaufwendungen im Jahr 2021 aufgrund einer deutlichen Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse an die Eigenbetriebe sowie steigenden Zuschüssen zu den Betriebskosten der Kitas. Zum Teil ist die Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse pandemiebedingt und folgerichtig auch nicht durchgehend über den gesamten mittelfristigen Zeitraum eingeplant. Überdeutlich erkennbar wird dies beim Gebäudemanagement E 26, dem mehr Dienstleistungen in Bezug auf die erforderlichen Hygienekonzepte insbesondere im Bereich Schulen zufallen. Diese Betriebskostenzuschusserhöhungen können ebenfalls über die Sonderregelungen des NKF-CIG ergebnisneutral aufgefangen werden. Daneben treten aber auch andere Erhöhungen, wie etwa die Grünpflege betreffend. Hier wird neben der Realisierung des Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnisses zwischen dem Fachbereich Umwelt (FB 36) und dem Aachener Stadtbetrieb (E18) der Zuschuss ein weiteres Mal aufgestockt (um 1,5 Mio. Euro).

### Städteregionsumlage

Die von der Stadt zu erbringende differenzierte Städteregionsumlage zählt zu den Transferaufwendungen, deren Steigerung erst zum Ende des mittelfristigen Planungszeitraum hin auffällig wird. Im Haushaltsplanentwurf 2021 sind derzeit folgende Planansätze vorgesehen:

	Planung				
	2020	2021	2022	2023	2024
Allgem. Umlage	174.287	172.422	173.564	176.844	182.068
ARAP Schulgebäude	1.668	1.668	1.668	1.668	1.668
<b>Summe Regionsumlage</b>	<b>175.955</b>	<b>174.090</b>	<b>175.232</b>	<b>178.512</b>	<b>183.736</b>
zzgl./ abzgl. voraussichtliche Ausgleichszahlung StR	0	0	0	0	0
<b>voraussichtliche Summe Aufgabenverbund</b>	<b>175.955</b>	<b>174.090</b>	<b>175.232</b>	<b>178.512</b>	<b>183.736</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 2021.

Unter Berücksichtigung der ergebniswirksamen Effekte aus den Vermögensübertragungen (jahresanteilige Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für die übertragenen Schulgebäude) sieht die städtische Ergebnisplanung für das Jahr 2021 derzeit eine differenzierte Regionsumlage für die Stadt Aachen in Höhe von 174.089.200 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 NRW mit. Kernstück ist letztlich, dass die Stadt Aachen jährlich zunächst eine 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.

Die im Eckdatenpapier der Städteregion so errechnete differenzierte Regionsumlage der Stadt Aachen beinhaltet erstmals auch drei zusätzliche Abrechnungspositionen, an denen die Stadt Aachen zu beteiligen ist. Zudem hat die Städteregion fortgeschriebene Abrechnungsschlüssel nach noch nicht mit der Stadt Aachen abschließend vereinbarten Grundlagen in den Ansätzen berücksichtigt. Damit sind entsprechende Haushaltseffekte für die Stadt Aachen planerisch erfasst. Ausdrücklich ist allerdings darauf hinzuweisen, dass hiermit kein Präjudiz hinsichtlich der noch laufenden Abstimmungen zu den Abrechnungsschlüsseln sowie den hierzu einzuholenden Gremienbeschlüssen bei der Stadt Aachen, der Städteregion sowie den übrigen regionsangehörigen Kommunen verbunden ist. Auch stehen die etatisierten, zusätzlichen

Abrechnungspositionen noch unter dem Vorbehalt einer abschließenden Vereinbarung und Bestätigung durch die Bezirksregierung.

Die von der Städteregion ermittelte differenzierte Städteregionsumlage ist für die Stadt Aachen eine zunächst unabweisbare Haushaltsgröße - die nach Ablauf des Haushaltsjahres im Wege einer Spitzabrechnung zu überprüfen ist. Für den Haushalt 2021 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 den Haushalt 2021 in Höhe von rd. 8,9 Mio. Euro sowie rd. 10,1 Mio. Euro bzw. 11,2 Mio. Euro für die Haushaltsjahre 2022 und 2023. Diese Verbesserungen resultieren ganz überwiegend aus der erhöhten Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft, die jetzt erstmals im Rahmen der Haushaltsplanung für die Jahre ab 2021 berücksichtigt werden konnte.

Wie in den Vorjahren geht die Finanzverwaltung auch jetzt davon aus, dass sich im Fortgang der städteregionalen Haushaltsberatungen an den Plangrößen - und damit der differenzierten 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 bilden sich wie folgt ab:

	2021	2022	2023	2024
Eingeplante Transferaufwendungen für den Bereich Asyl	9.567	9.423	9.364	9.461
Veränderungen gegenüber den entsprechenden Ansätzen im Haushalt 2020	- 2.581	- 2.852	- 2.932	Kein Ansatz im Haushaltsplan 2020

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Entgegen der Annahmen für die Planung zum Haushalt 2020 sind im laufenden Haushaltsjahr die Fallzahlen der Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) gesunken. Deren geringere Zuweisung durch die Bezirksregierung ist mutmaßlich auch der Corona-Krise zuzuschreiben. Tatsächlich entwickelten sich die Fallzahlen in den letzten Jahren nahezu gleichbleibend, da die Abgänge von Leistungsempfängern die Zugänge ausgeglichen haben. Für die aktuelle Planung kann somit zunächst für das Jahr 2021 von gleichbleibenden bzw. sogar sinkenden Personenzahlen ausgegangen werden. Allerdings ist zu erwarten, dass sich die Corona-Krise negativ auf den Personenkreis der potenziellen Leistungsempfänger auswirken wird, da diese im kommenden Jahr voraussichtlich besonders große Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt haben werden. Daher ist vorsorglich eine leichte Steigerung der Zahl der Leistungsempfänger im Jahr 2021 zu Grunde zu legen. Unverändert ist die finanzielle Belastung der Kommunen in hohem Maße auf die hier weiterhin unzureichende Kostenerstattung durch Bund und Land zurückzuführen.

	2017	2018	2019	Stand 30.09.2020	Prognose 31.12.2020
Anzahl der Flüchtlinge nach dem AsylbLG im Dezember des jeweiligen Jahres	1.498	1.516	1.502	1.437	1.397

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Wie bereits in der vergangenen Haushaltsplanung wurde die seitens des Landes zugesagte Erhöhung der personenbezogenen Pauschale (sogenannte Pro-Kopf-Pauschale) nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) der Planung zu Grunde gelegt, auch wenn diese noch nicht landesgesetzlich umgesetzt wurde. Eine vollständige Kostendeckung kann jedoch auch unter Berücksichtigung der erhöhten Pro-Kopf-Pauschale nicht erreicht werden.

Darüber hinaus wurde durch den Städtetag NRW für das Jahr 2021 eine Einmalzahlung in Höhe von 10.000 Euro für alle neuen Duldungsfälle gefordert.

Insgesamt wirkt sich die lokale Fallzahlentwicklung auf die Abrechnungsquote nach dem FlüAG aus. Zugewiesene Personen gehören zu dem Personenkreis, der nach dem FlüAG abrechnungsfähig ist. Die sonstigen Zugänge, welche prozentual einer größeren Steigerung unterliegen, z.B. wegen Arbeitslosigkeit, gehören hingegen in der Regel nicht zu diesem Personenkreis. In der Folge sinkt der Anteil der abrechnungsfähigen Personen an der Gesamtpersonenzahl. Für die Haushaltsplanung 2021 muss daher mit einer Abrechnungsquote von lediglich 30 % gerechnet werden. Die Auswirkungen aus der Corona-Pandemie und die damit möglicherweise erschwerten Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt bleiben abzuwarten.

	2018	2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Erstattungsquote nach FlüAG	45,84 %	37,42 %	44,0 %	30,0 %

### Hilfen zur Erziehung (HzE)

Für die Hilfen zur Erziehung (HzE) sind inkl. der Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer folgende Mittel in den Haushaltsplanentwurf 2021 eingestellt:

	2021	2022	2023	2024
Eingeplante Mittel für HzE	58.132	58.608	59.090	59.576

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Gegenüber den Ansätzen im Haushalt 2020 ergeben sich im Bereich HzE leichte Verschlechterungen:

	2021	2022	2023	2024
Veränderung gegenüber den entsprechenden Ansätzen im Haushalt 2020	23	36	49	kein Ansatz im Haushaltsplan 2020

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Einem durch rückläufige Fallzahlen begründeten Minderaufwand für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer steht dabei der Mehrbedarf im Bereich der sogenannten klassischen HzE fast vollständig gegenüber. Dieser Mehrbedarf der klassischen HzE resultiert aus Tarifierhöhungen bei den Trägern der Einrichtungen von rund 3,1 Mio. Euro in den Jahren 2021 bis 2023, sowie rund 3,5 Mio. Euro in 2024.

Da laut den gesetzlichen Regelungen alle städtischen Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer/ Flüchtlinge erstattet werden, ist korrespondierend zu den Aufwendungen eine Ertragsposition eingeplant. Nach bisherigen Erfahrungswerten ist jedoch davon auszugehen, dass 10 % der zur Erstattung angemeldeten Forderungen nicht realisiert werden können. Dieser Umstand wird durch eine Wertkorrektur im Aufwand und eine entsprechende Reduzierung der zeitlich versetzten Einzahlungen in der Finanzplanung dargestellt. In der Haushaltsplanung 2021 beträgt diese Wertkorrektur jährlich rund 1,05 Mio. Euro. Durch die nachträgliche Abrechnung der erbrachten städtischen Leistungen und die hierdurch bedingte zeitversetzte Erstattung des Landschaftsverbands ist systembedingt unabdingbar eine erhebliche liquide Vorbelastung der Kommune festzustellen.

### Aufwand im Zusammenhang mit U3-Maßnahmen

Im Haushaltsplanentwurf 2021 sind die finanziellen Auswirkungen des Gesetzes zur qualitativen Weiterentwicklung der frühen Bildung (KiBiz-Novellierung) hinterlegt. Berücksichtigt sind die erhöhten Kindspauschalen (inklusive der dorthin überführten früheren U3-Pauschale und Verfügungspauschale) sowie die veränderten Landeszuweisungen und kommunalen Zuschüsse mit den neu festgelegten Trägeranteilen. Die ab August 2020 eingeführten Sonderfördertatbestände für die Fachberatung in Kindertageseinrichtungen und

Tagespflege sowie für die Flexibilisierung der Betreuungszeiten (nun mit einem 25%-igen kommunalen Anteil) wurden nochmals aktualisiert.

Der Belastungsausgleich durch das Land Nordrhein-Westfalen umfasst unverändert zwei elternbeitragsfreie Jahre.

Damit, wie landesgesetzlich gefordert, Familien sowohl von der Elternbeitragsbefreiung als auch von den städtischen Ermäßigungsregelungen für Geschwister profitieren, erfolgte 2020 eine entsprechende Satzungsänderung. Coronabedingt wurde dies verknüpft mit einer einmaligen Beitragsabsenkung für niedrige Einkommensklassen im Kita-Jahr 2020/2021. Diese Entlastungen spiegeln sich im Bereich der Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege durch Beitragseinbußen gegenüber der bisherigen Planung von insgesamt 1.245.000 Euro im Haushaltsjahr 2021 (aufgrund der einmaligen zusätzlichen coronabedingten Beitragsabsenkung in 2021 höher als in den Folgejahren) und jährlich 800.000 Euro ab 2022 wider.

Im Übrigen wurden die bisher im Haushalt hinterlegten Ausbaustufen für beschlossene Baumaßnahmen zum Kita-Ausbau der neuen Gesetzgebung angepasst. Jährlich sinkende städtische Mietkosten aufgrund besserer Konditionen, auslaufender Investoren-Modelle (z.B. Richtericher Straße, Grüenthaler Straße, Franz-Wallraf-Straße) oder temporärer Container-Nutzungen stehen dabei neuen Miet-/Trägeranteilübernahmen sowie einer aktualisierten Nettokosteneinplanung zu Lasten der Jahre 2023/2024 wegen Verzögerungen bei der Umsetzung bereits beschlossener Baumaßnahmen gegenüber.

Saldiert führen die Veränderungen im Produkt 060101 „Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege“ im Haushaltsplanentwurf 2021 zu einer Entlastung gegenüber dem Haushaltsplan 2020 von rund 452.000 Euro im Haushaltsjahr 2021 und 476.000 Euro in 2022 sowie zu einer Belastung von rund 1,2 Mio. Euro in 2023 und weiteren 3,6 Mio. Euro in 2024.

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.

## **Wohnen, Wohnungsbau und aktive Bodenbewirtschaftung**

Eine der zentralen Herausforderungen für die Stadt Aachen liegt aktuell in der sozialen Wohnraumversorgung. Die dynamische Entwicklung des Hochschul- und Wissenschaftsstandortes Aachen wirkt sich äußerst positiv auf die Bevölkerungsentwicklung aus. Aachens Bevölkerung nahm seit 2009 um über 14.307 Personen zu. Doch trotz einer regen Bautätigkeit, über die im Jahr 2019 für insgesamt 1.010 Haushalte neuer Wohnraum geschaffen werden konnte, übersteigt die Nachfrage nach Wohnraum das Angebot deutlich.

In diesem Zuge wird Bauland zur Schaffung von neuem Wohnraum in Aachen ein immer selteneres Gut. Die Flächenknappheit wirkt sich deutlich auf die Entwicklung der Bodenpreise aus. Der Bodenindex (2010 = 100) für Geschosswohnungsbau stieg seit 2015 deutlich von 104,6 auf jetzt 135,9 Indexpunkte an, der für Individualwohnungsbau von 102,4 Punkten in 2015 auf nun 129 Punkte an. Die Preisentwicklung bei Baugrundstücken ist damit ein maßgeblicher Faktor der Kostensteigerung für zukünftige Wohnbauprojekte.

Folgerichtig verteuert sich der Aachener Mietwohnungsmarkt weiterhin mit hohem Tempo und äußerst kontinuierlich. Der mittlere Angebotsmietpreis (Median) aller 7.179 im Jahr 2019 öffentlich angebotenen Mietwohnungen in Aachen lag bei 8,97 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. Liegt er im direkten Vergleich noch etwas niedriger, stieg der Angebotsmietpreis in der letzten Dekade jedoch deutlich schneller als in den Schwarmstädten Köln, Bonn und Münster.

Eine zentrale Rolle bei der Wohnraumversorgung spielt der öffentliche geförderte Wohnungsbau. Dank einer konsequenten Haltung der Aachener Wohnungsmarkttakteure konnten 2019 über 38 Millionen Euro Landesfördermittel zur Schaffung von 379 zusätzlichen Wohneinheiten in Mietpreis- und Belegungsbindung eingeworben werden. Bereits jetzt ist jedoch abzusehen, dass sich die Situation im öffentlich geförderten Marktsegment weiter anspannen wird. Aktuell sind nur noch 7 % des Aachener Wohnungsmarktes öffentlich gefördert, bis 2029 werden 56 % (5.577 Wohneinheiten) dieses Gesamtbestandes - oftmals wegen vorzeitiger Ablösung - aus der Mietpreis- und Belegungsbindung fallen.

Um die soziale Wohnraumversorgung sicherzustellen, den aktuellen Herausforderungen zu begegnen und zukunftsgerichtete Wohnraumentwicklung zu forcieren, schreibt die Stadt Aachen derzeit in einem breiten partizipativen Prozess das Aachener Handlungskonzept Wohnen fort.

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, oder die Anwendung des Baulandbeschlusses, bei dem bei größeren Entwicklungsvorhaben die Stadt vom Eigentümer 33% der Entwicklungsfläche zum planungsunbeeinflussten Wert kauft, sind 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 bereits im vergangenen Jahr eingeführte 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 grundsätzlich in Erbpacht vergeben. Der Investor erhält ergänzend eine kommunale Förderung zur Verlängerung der Belegungs- und Mietpreisbindung. Das „Aachener Modell zur kommunalen Wohnungsbauförderung“ bewirkt natürlich konsumtiv wie investiv eine deutlich spürbare Belastung des Haushalts, die bereits mit der letztjährigen Mittelfristplanung aufgenommen wurde (Mindereinzahlungen von über 14 Mio. Euro in der Mittelfristplanung). Regelmäßige zu erwartende Veräußerungserträge aus dem Verkauf von Grundstücken - nicht bloße Einzahlungen - können nicht vereinnahmt werden. Pacht und Förderung/Zuschuss halten sich die Waage.

Bei einem Grundstück in der Eupenerstraße, das die Stadt Aachen in 2019 erworben hat, wird das „Aachener Modell“ jetzt erstmalig angewendet. Hier werden mindestens 8 öffentlich geförderte Wohneinheiten entstehen. Der jährlich anfallende Erbbauzins in Höhe von rund 21.000 Euro wird dem Erbbaurechtsnehmer im Rahmen des kommunalen Förderprogramms jährlich in Form einer Förderung ausgezahlt, sodass ihm für das Grundstück keine finanzielle Belastung entsteht.

Auch weiterhin ist es das Ziel der Stadt Aachen, Steuerungsfunktion auf dem Immobilienmarkt zu gewinnen und Bodenspekulationen zu verhindern. Doch trotz der bereits im Rahmen der Haushaltsplanungen 2017 jährlich eingestellten Mittel zur aktiven Bodenbewirtschaftung ist der zielorientierte Grundstücksankauf aufgrund der wenigen Angebote und der stark überhöhten Preise deutlich erschwert.

## **Städtische Gebäude**

Für die regelmäßige Unterhaltung und Instandhaltung der städtischen Wohngebäude (ohne Grünanlagen), die von der „Gewoge“ verwaltet werden, sind für die Jahre 2021 bis 2024 insgesamt Mittel in Höhe von 14 Mio. Euro eingeplant. Umfassende Kernmodernisierungen sind in den nächsten Jahren für die Gebäude in der Zeppelinstraße 6-40, sowie für die Gebäude Elsassstraße 60 und Malmedyer Straße 25 geplant.

Die Maßnahme Zeppelinstraße umfasst neben einer Kernsanierung eine Dachgeschossaufstockung. Hierdurch sollen weitere 32 Wohnungen geschaffen werden. Nach aktueller Planung wird die Maßnahme in 2026 abgeschlossen werden. Insgesamt werden 25,6 Mio. Euro investiert.

Die beiden Gebäude Elsassstraße 60 und Malmedyer Straße 25 sind in einem nicht mehr zeitgemäßen Zustand, sodass auch hier eine Kernsanierung notwendig ist. Beide Häuser werden energetisch saniert. Die Energieeffizienz für das Gebäude in der Elsassstraße wird durch die Sanierung um etwa das Fünffache und die Energieeffizienz für das Gebäude in der Malmedyer Straße sogar um das Sechsfache verbessert. Im Haushalt sind für diese Sanierungsmaßnahmen Mittel in Höhe von insgesamt 2,45 Mio. Euro für die Elsassstraße und 2,44 Mio. Euro für die Malmedyer Straße eingeplant.

Bei den vorgenannten drei Maßnahmen sind von den Gesamtkosten in Höhe von rund 30,5 Mio. Euro alleine rund 7,7 Mio. Euro der energetischen Sanierung zuzuordnen.

Die Erweiterung der Siedlung am Seffenter Weg befindet sich in der konzeptionellen Ausarbeitung, dort könnten auf über 7.000m<sup>2</sup> Grundstück rund 100 neue Wohneinheiten in klimaneutraler Bauweise entstehen.

## Digitalisierung

Für das Haushaltsjahr 2021 und den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 stehen IT-bezogen insgesamt 24,9 Mio. Euro, inklusive voraussichtlicher Ermächtigungsübertragungen 42,7 Mio. Euro, auch zur Fortentwicklung und Implementierung allgemein relevanter IT Projekte zur Verfügung. Rund 5,1 Mio. Euro sind der Begleitung und Implementierung grundlegender IT Strukturen zuzuordnen, welche sich sowohl in konsumtiven als auch investiven Ansätzen wiederfinden. Aus den in dem IT-Bereich zu Verfügung gestellten Mitteln wurden in den vergangenen Jahren bereits größere Projekte, wie die Einführung des Serviceportals, finanziert.

Weitere Themenfelder im Zusammenhang mit der fortschreitenden Digitalisierung sind der W-LAN- und Breitbandausbau in städtischen Verwaltungsgebäuden, die Einführung von Dokumentenmanagement-Systemen (DMS) in ausgewählten Fachbereichen, die Digitalisierung von Besprechungen und Konferenzen durch eine Videokonferenzlösung sowie die technische Aufwertung der Büroarbeitsplätze und Ausstattung von Besprechungsräumen mit umfassender Medientechnik.

Im Jahr 2013 wurde das eGovernment-Gesetz auf Bundesebene beschlossen, sodass die gesetzliche Grundlage für die Digitalisierung der Kommunen, der Länder und des Bundes gegeben war. Die Vielzahl an umzusetzenden Verwaltungsprozessen sowie der zeitliche und finanzielle Druck brachten die Erkenntnis, dass ein realistischer Verlauf nur im Gemeinschaftsgedanken „Einer für Alle und Alle für einen“ möglich sei. Vor diesem Hintergrund begründete das Land NRW fünf Modellregionen in NRW, die als Vorreiter gemeinschaftlich innovative und zukunftsorientierte Lösungen in den Bereichen eGovernment und smart City implementieren. Im Zeitraum zwischen 2018 und 2022 sollen in den Modellregionen die öffentlichen Verwaltungen, Unternehmen und Hochschulen mit einem Fördervolumen (derzeit rund 102 Millionen Euro) für innovative und übertragbare Projekte gefördert werden. Gemeinsame Projekte (Verbundprojekte) sollten diesen Prozess stärken und damit den „gemeinsamen Weg“ in die digitale Welt unterstützen.

Seit 2019 bildet die Stadt Aachen als Leitkommune zusammen mit der beteiligten Städteregion Aachen die Modellregion für den Regierungsbezirk Köln.

Insgesamt sind Bestandteil der Digitalen Modellregion 13 Förderprojekte, welche mit rund 11 Mio. Euro gefördert werden. Neben der Stadtverwaltung sind auch Aachener Unternehmen und die Hochschulen als Antragssteller gelistet. Die Projekte werden von städtischer Seite dezentral in der Verantwortung der jeweiligen Dezernate und Fachbereiche umgesetzt und sind durch einzelne PSP-Elemente auch finanziell abgebildet.

Im Einzelnen werden folgende Projekte in der Modellregion Aachen umgesetzt:

- govchain NRW – Laufzeit: 22.08.2019 - 31.07.2021,  
Gesamtvolumen: 1.354.010,00 Euro, Fördersumme: 971.430,00 Euro
- egov multidigital – Laufzeit: 26.08.2019 - 31.08.2022  
Gesamtvolumen: 1.873.662,20 Euro, Fördersumme: 1.498.929,76 Euro
- OPEN DATA – Laufzeit: 01.08.2019 - 31.12.2021  
Gesamtvolumen: 277.173,00 Euro, Fördersumme: 221.738,40 Euro
- Aachener Bildungsportal – Laufzeit: 01.01.2020 - 31.08.2020  
Gesamtvolumen: 1.062.737,50 Euro, Fördersumme: 850.190,00 Euro
- KITA Messenger – Laufzeit: 01.01.2020 - 31.12.2021  
Gesamtvolumen: 427.090,52 Euro, Fördersumme: 341.672,42 Euro
- Digitales Stadtarchiv – Laufzeit: 01.01.2020 - 31.08.2022  
Gesamtvolumen: 713.056,35 Euro, Fördersumme: 570.445,08 Euro
- Anlauf! – Laufzeit: 01.01.2020 - 30.06.2021  
Gesamtvolumen: 219.782,50 Euro, Fördersumme: 175.826,00 Euro
- Gesundheit und digitaler Wandel – Laufzeit: 01.06.2020 - 31.08.2022  
Gesamtvolumen: 875.752,02 Euro, Fördersumme: 763.283,43 Euro
- Ehrenamtinteraktiv – Laufzeit: 01.03.2019 - 01.01.2022  
Gesamtvolumen: 700.175,00 Euro, Fördersumme: 560.140,00 Euro
- Oecher Lab – Laufzeit: 01.03.2020 - 31.08.2022  
Gesamtvolumen: 2.218.516,36 Euro, Fördersumme: 1.646.899,88 Euro
- Hybrider Einzelhandel – Laufzeit: 01.02.2020 - 31.08.2022  
Gesamtvolumen: 1.463.003,50 Euro, Fördersumme: 1.218.045,40 Euro
- preRESC – Laufzeit: 01.06.2020 - 31.05.2022  
Gesamtvolumen: 724.800,00 Euro, Fördersumme: 468.330,00 Euro
- Smartphone-Bürger-ID – Laufzeit: 01.01.2019 - 31.12.2021  
Gesamtvolumen: 4.612.830,00 Euro, Fördersumme: 3.900.402,00 Euro
- smart school – Projekt der Städteregion Aachen

Neben diesen im Rahmen der digitalen Modellregion zu betreuenden Projekten sind folgende fachbereichsspezifische Maßnahmen und Einzelprojekte im Bereich IT-Management im Haushalt hinterlegt:

Maßnahmen/Projekte	Förderquote	EU	2021	2022	2023	2024	Summe	Summe inkl. EU
5Gans	100%	17	0	0	0	0	0	17
Ausb.Verk.Manag. + digitale Grundl. (IKSK)	0%	0	0	750	1.000	1.250	3.000	3.000
Ausbau des Datennetzwerks	0%	0	75	75	75	75	300	300
BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	100%	89	450	457	0	0	907	996
Bonussystem Medienkonzept	0%	74	0	0	0	0	0	74
Breitbandausbau und Breitbandkoordinator	90%	8.271	70	70	70	70	280	8.551
Care and Mobility Innovation	80%	118	165	165	0	0	331	449
Digitale Werkstatt	0%	260	0	80	0	0	80	340
Digitales Sofortausstattungsprogramm (I-Pads für Schüler)	0%	0	345	345	345	345	1.380	1.380
DigitalPakt, Digitale Infrastruktur	90%	5.239	0	0	0	0	0	5.239
DigitalPakt, Gute Schule 2020	90%	4.821	0	0	0	0	0	4.821
DMR - Arbeitswissensch. Begleitung	80%	30	54	30	0	0	84	114
DMR - Bildungsportal	80%	342	568	150	0	0	719	1.061
DMR - Digitales Stadtarchiv	80%	239	214	24	0	0	238	477
DMR - egov Multidigital	80%	355	108	71	0	0	180	535
DMR - Ehrenamt Interaktiv	80%	646	39	0	0	0	39	685
DMR - govchain	80%	48	51	0	0	0	51	99
DMR - Hilfe!	80%	0	50	0	0	0	50	50
DMR - Hybriger Einzelhandel	80%	310	413	154	0	0	567	877
DMR - KITA Messenger	80%	219	161	0	0	0	161	380
DMR - Oecher Lab	80%	324	375	332	0	0	707	1.031
DMR - Open Data	80%	8	0	0	0	0	0	8
DMR - preRESC	80%	100	177	0	0	0	177	277
Dynamische Informationsanlagen	0%	0	30	30	0	0	60	60
Ersthelferalarmierungs-App	0%	0	60	40	40	40	180	180
Gute Schule 2020, Digitale Infrastruktur	100%	439	0	0	0	0	0	439
Informatikprogramm für Grundschulen	0%	0	50	50	50	50	200	200
I-Pads für Lehrer	0%	0	171	171	171	171	684	684
Konzeptionierung Digitalpakt	0%	50	0	0	0	0	0	50
N-Power	100%	162	101	0	0	0	101	263
Projekt Wissenschaftsstadt	0%	0	75	75	75	75	300	300
Projekte und Internetstadt	Diverse	142	1.442	1.242	1.231	1.231	5.146	5.288
Schulen ans Netz	0%	0	2.360	2.234	2.101	2.035	8.730	8.730
Traffic Eyes (Projekt APEROL)	100%	108	98	98	0	0	196	304
Urban Move	100%	74	0	0	0	0	0	74
Virtual Disaster	100%	100	100	0	0	0	100	200
<b>Summe</b>		<b>22.585</b>	<b>7.803</b>	<b>6.643</b>	<b>5.158</b>	<b>5.342</b>	<b>24.946</b>	<b>47.530</b>

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

## Strukturwandel

Die Herausforderungen, vor denen die Stadt Aachen steht, existieren in einer scheinbar unendlichen quantitativen und qualitativen Vielfalt, denn der Strukturwandel setzt gleich auf mehreren, man könnte sagen auf allen Ebenen ein: Verkehrs- und Mobilitätswende, Klimaschutz, Digitalisierung, Strukturwandel im Handel, konkrete wirtschaftsrelevante Standortentscheidungen, wie die bevorstehende Schließung des Aachener Continental-Werkes mit großen Auswirkungen auf alle Mitarbeiter\*innen, aber auch auf den Produktionsstandort Aachen, die Folgewirkungen der Veränderungen im Rheinischen Braunkohlerevier, die Corona-Pandemie, die nicht nur für die Menschen in ihrem privaten Bereich eine immense Belastung begründet, sondern natürlich auch für die Wirtschaft, insbesondere für den Einzelhandel, die Gastronomie, Soloselbstständige sowie Künstler\*innen und Kulturschaffenden eine immense Herausforderung darstellt.

Nicht vor diesen Themen kapitulieren bedeutet, den Strukturwandel in Aachen proaktiv und zukunftsorientiert anzugehen, in einzelnen Projekten, mit Themenschwerpunkten, aber zugleich miteinander vernetzt, eingebunden in die Themen Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung, mit dem Ziel der Nachhaltigkeit. Das spiegelt sich auch im vorliegenden Haushaltsplanentwurf wider, der diesen Projekten die finanzielle Grundlage vermittelt.

So steht im Fokus des Citymanagements die ganzheitliche und zukunftsfähige Entwicklung der Innenstadt im Allgemeinen, aber auch die konkrete Gestaltung des Einzelhandels und der Gastronomie am Standort. Einen Schwerpunkt bilden hier die Digitalisierung und das Zusammendenken von digitalem und stationärem Einzelhandel. Darüber hinaus werden auch die Aktivitäten zur Leerstandbehebung verstärkt. Für neue Nutzungskonzepte werden zurzeit weitere Fördermittel aus dem Sofortprogramm Innenstadt eingeworben. Ein Beispiel zur Leerstandbehebung ist das in 2020 gestartete Projekt „CityGold“, bei dem Schaufenster von leerstehenden Ladenlokalen kreativ gestaltet werden und somit Akteuren aus Kultur- und Kreativwirtschaft, Wissenschaft, Startup-Szene, Kunst bis hin zu ehrenamtlichen Initiativen und Projekten die Möglichkeit gegeben wird, sich zu präsentieren. Ein Projekt zur Stärkung des Einzelhandels in Aachen ist „Hybrider Einzelhandel“, das im Jahr 2021 mit einem Ansatz von 412.900 Euro weitergeführt wird, wovon 80 % durch Fördermittel im Rahmen der digitalen Modellregion refinanziert werden.

Um den Strukturwandel in Aachen voranzutreiben und die Zukunftsherausforderungen zu bewältigen, rückt das Thema 5G immer mehr in den Mittelpunkt, gilt es doch als Schlüsseltechnologie einer digital vernetzten Gesellschaft. Daher wird die Stadt Aachen den Ausbau eines stadtweiten 5G-Netzes vorantreiben und Aachen zur smarten GigaBit Stadt weiterentwickeln. Konkrete Anwendungsfelder werden identifiziert und im Austausch mit externen Akteuren Maßnahmen und Projekte entwickelt, zum Beispiel in den Bereichen Urban Air Mobility oder neuer Mobilitätskonzepte. Hier werden im Haushaltsjahr 2021 verschiedene Projekte mit einem Gesamtfördervolumen von knapp 1 Mio. Euro umgesetzt werden. Damit wird der Grundstein gelegt, um die MAHHL-Region (Maastricht, Aachen, Heerlen, Hasselt und Lüttich) zur innereuropäischen Modellregion für urbane Luftmobilität unter Anwendung regionaler Innovationen zu entwickeln.

Wenn es um die aktive Gestaltung des Strukturwandels geht, darf das Rheinische Revier nicht unerwähnt bleiben. Hier sehen das Land NRW und der Bund eine Gesamtförderung für Projekte in Höhe von 15 Milliarden Euro vor mit der Intention, innovative Ansätze beispielsweise in den Bereichen Energie, Mobilität und Wirtschaft voranzutreiben und gleichzeitig zahlreiche Beschäftigungsmöglichkeiten in diesen Themenfeldern zu schaffen.

Im SofortprogrammPlus des Rheinischen Reviers sind bereits 83 Projekte eingebracht worden, an denen auch die Stadt Aachen beteiligt ist. Es ist davon auszugehen, dass erste Projekte zu Beginn des Jahres 2021 bestehenden Förderprogrammen zugewiesen werden.

## Klimaschutz / Luftreinhaltung / Mobilitätswende

Angesichts des auch in Aachen spür- und erkennbaren Klimawandels drängen sich die Aufgaben „Klimaschutz und Klimaanpassung“ mit Vehemenz in den Fokus. Dies wurde auch durch die Resolution zum Klimanotstand mit Ratsbeschluss vom 19. Juni 2019 bekräftigt.

Beschlossenes Ziel ist, die Klimabilanz (CO<sub>2</sub>) bis 2030 gegenüber dem Referenzjahr 1990 um 50% zu senken und bis 2050 klimaneutral zu werden. Anknüpfend an die Erfolge der zurückliegenden Jahre gilt es für diese große Herausforderung einerseits alle Akteure der Stadtgesellschaft in die Verantwortung zu nehmen und andererseits neue Beratungs- und Unterstützungsangebote zu kreieren, um die Bürgerschaft für konsequent klimaverträgliches Handeln zu gewinnen.

Klimaschutz ist eine Querschnittsaufgabe. Sie erstreckt sich über strategische Handlungsfelder, wie effiziente Energieerzeugung unter Einsatz erneuerbarer Energien, energetische Sanierung des Gebäudebestandes bei Nutzung effizienter Gebäudetechnik, Einsatz effizienter Technologien in Gewerbe und Industrie bis hin zu dem breiten Feld der Mobilitätswende. Zugleich bilden das Thema Klimaschutz und alle damit zu verknüpfenden Maßnahmen unmittelbar in der Priorisierung nach der Corona-Pandemie die für den Haushaltsplanentwurf komplexesten Herausforderungen ab. Dabei ist die allgemeine Zielbestimmung unbestritten, vor allem auch unbestrittene Grundlage der Haushaltsplanung. Zugleich ist zu beachten, dass bereits in den Vorjahren erhebliche Maßnahmenpakete haushalterisch abgebildet waren, die auch noch umzusetzen sind. Das bloße Aufsatteln eines ohnehin nur Sachkosten bezogenen Budgets würde zwar die allgemeine Zielsetzung unterstreichen, aber keine Umsetzungshilfe begründen. Im Sinne des Ratsbeschlusses vom Sommer 2019 hat die Verwaltung daher alle neuen mit dem Klimaschutz zu verbindenden Maßnahmen, insbesondere über das Integrierte Klimaschutzkonzept (IKSK), auf ihre Umsetzungstiefe hin geprüft und, soweit im Ansatz die Wahrscheinlichkeit einer Umsetzung im Haushaltsjahr 2021 besteht, entsprechend ihrer Anmeldung erfasst. Dies gilt auch hinsichtlich der damit verbundenen Personalstellen. Damit lassen sich die relevanten Haushaltsdarstellungen in der Hauptsache in zwei Kernbereiche unterteilen:

- a) Über die Stichworte Mobilitätswende und Luftreinhaltung bereits im Haushalt der Vorjahre übernommene Maßnahmen und deren Fortschreibung und
- b) die über das sog. IKSK neu hinzutretenden Maßnahmen.

**a) Mobilitätswende** war bis in die letzten Jahre hinein ein Begriff und eine Aufgabe, die sich im Wesentlichen mit dem Luftreinhalteplan der Stadt Aachen verband. Hier war und ist Verkehr, sind die durch ihn ausgelösten Schadstoffbelastungen, natürlich zentraler Gegenstand der im geltenden und fortzuschreibenden Luftreinhalteplan enthaltenen Maßnahmen. Dabei haben die in den zurückliegenden Jahren ebenfalls mit breiter Mehrheit des Rates der Stadt Aachen beschlossenen und mit hohem Finanzaufwand betriebenen Projekte und Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität zwischenzeitlich dazu geführt, dass die Grenzwerte für Feinstaubbelastung und der Immissionsgrenzwert für NO<sub>2</sub> (Stickstoffdioxid) voraussichtlich für das Kalenderjahr 2020 eingehalten werden. Mit der zwischen Deutscher Umwelthilfe (DUH), Land NRW und der Stadt Aachen geschlossenen Vereinbarung hat die juristische Auseinandersetzung in Sachen Luftreinhaltung auch ihr formales Ende gefunden. Lange Zeit drohende Dieselfahrverbote sind damit ebenfalls vom Tisch. Mit der nochmaligen Fortschreibung des Luftreinhalteplans und der Weiterführung zahlreicher innovativer Mobilitätsprojekte wird sich die Luft- und damit die Lebensqualität in unserer Stadt auch noch weiter verbessern. Mit dem Stopp der Debatte um ein selektives Fahrverbot verbindet sich nicht das Ende einer Mobilitätsdebatte, sondern im Gegenteil die Verpflichtung, sie weiter voranzutreiben.

Natürlich haben sich gerade im Zuge der Klimadiskussion die Anforderungen an eine umweltgerechte Gestaltung des Aachener Mobilitätssystems hin zu einer Mobilitätswende in Aachen verdichtet. Der eingeschlagene Pfad der Verkehrsentwicklungsplanung mit der im Januar 2014 beschlossenen „Vision Mobilität 2050“, die die langfristige Perspektive und Orientierung bietet, und mit den in 2019 gefassten Beschlüssen zur mittelfristigen Mobilitätsstrategie 2030 (Teil 1: Auftrag und Struktur, Teil 2: Ziele und Evaluation) stellen die Grundlage für eine Mobilitätswende dar, die einen bezahlbaren, zukunftsfähigen, sicheren und klimaneutralen

Verkehr zum Ziel hat. Die Mobilitätswende ist eine notwendige Investition in die Zukunft der Stadt, für Einwohner\*innen, Gewerbetreibende, Besucher und setzt auf

- einladende Fußwege und Plätze,
- ein komfortables und sicheres Radverkehrsnetz,
- einen attraktiven und stadtverträglichen ÖPNV und
- ein verändertes Mobilitätsverhalten mit weniger motorisierten Individualverkehr.

Viele Maßnahmen wurden in der Vergangenheit vorbereitet und eingeleitet und finden ihren Niederschlag im städtischen Haushalt.

Dazu zählen insbesondere die unter der Projektbezeichnung #AachenMooVe! zu fassenden Maßnahmen, die im Rahmen des Projektauftrags „Kommunaler Klimaschutz.NRW“ (KKS) vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW gefördert werden. 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-Car-Sharing-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 Elektroladepunkte, 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.

Der Radentscheid Aachen kann und muss mit diesen im Vorfeld bereits etablierten Arbeitspaketen verknüpft werden. Die Maßnahmen des KKS, ergänzt durch die Vorgaben des Radentscheides sowie die im Rahmen des IKSK eingeplanten Mobilitäts-Ansätze, geben den perspektivisch größten Ausblick auf die Mobilitätswende in Aachen (s.u.). Für den Zeitraum bis 2024 sind alleine mit dem Sofortprogramm IKSK Investitionen und Sachkosten im Bereich der Mobilität in Höhe von rund 23,7 Mio. Euro neu im Haushaltsplan veranschlagt. Die entsprechenden Personalkosten belaufen sich auf rund 4,7 Mio. Euro im selben Zeitraum. Schwerpunkt sind hierbei der Ausbau von Premiumfußwegen und -plätzen, „starke“ Busachsen, Mobility-Hubs und Park&Ride-Anlagen und ein umfassendes Mobilitätsmanagement zur Veränderung des Verkehrsverhaltens.

Außerhalb des IKSK-Sofortprogramms stehen weitere rund 52,7 Mio. Euro für die Themenfelder Mobilität und Radverkehr für die Jahre 2021 bis 2024 zur Verfügung. In dieser Summe sind die Personalkosten, mit Ausnahme der nur für kurze Zeit befristeten Projektstellen, zudem noch nicht enthalten.

**b) IKSK:** Das am 26. August 2020 im Rat der Stadt als Grundsatzpapier verabschiedete „Integrierte Klimaschutzkonzept“ (kurz: IKSK) knüpft hierbei an die langjährige Strategie zur Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen der Stadt Aachen an und benennt aktuelle Handlungsschwerpunkte. Ziel des IKSK ist es, die Bereiche mit den höchsten Reduktionspotenzialen darzustellen und die hierfür erfolversprechendsten Maßnahmen - bei gleichzeitiger Betrachtung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses - aufzuzeigen. Das IKSK bildet zudem die Voraussetzung zur Einwerbung von Fördermitteln, z.B. aus der Nationalen Klimaschutzinitiative der Bundesregierung. Im Handlungsprogramm des IKSK werden die wichtigsten, noch aktuellen Maßnahmen

vorhandener Konzepte zusammengefasst (z.B. aus dem energiepolitischen Arbeitsprogramm im European Energy Award). Darüber hinaus wurden rund 70 neue Maßnahmen entwickelt, um den Klimaschutz in der Stadt Aachen zu beschleunigen.

Zu den strategisch bedeutsamsten Maßnahmen für die kommenden fünf Jahre gehören kommunale Förderprogramme zur Mobilisierung von Photovoltaik-Anlagen und energetischen Sanierungen von Gebäuden, Maßnahmen zum Ausbau der Windenergienutzung unter Berücksichtigung von Landschafts- und Artenschutz sowie - wie bereits aufgeführt - zahlreiche Maßnahmen aus dem Mobilitätsbereich. Maßnahmen und Instrumente zur Steuerung von klimafreundlichem und nachhaltigem Bauen im Bereich der städtebaulichen Planung sind eine wichtige Ergänzung. Um günstige Zukunftsbedingungen für das Leben und Arbeiten in der Stadt zu schaffen, sind gleichzeitig Strategien und Maßnahmen, die die negativen Auswirkungen des Klimawandels dämpfen, konzeptionell mit Blick auf die Gesamtstadt weiter zu entwickeln und die Handlungsoptionen zur Klimaanpassung Aachens zu nutzen.

Gegen die stark zunehmende Hitzebelastung sollte die Grünausstattung in der Stadt durch Baumpflanzung sowie das Anlegen von Grünflächen gesichert und verbessert werden. Aspekte von Begrünung, Entsiegelung, Verschattung, Schaffung kühlender Wasserflächen oder Einsatz besonderer Baumaterialien sollten zunehmend im Städtebau Berücksichtigung finden. Zunehmend auftretende Extremwetterlagen mit großen Regenmengen und Starkregenereignissen muss mit geeigneten Maßnahmen zum Hochwasser- und Überflutungsschutz begegnet werden; dies gilt sowohl für die städtische Planung als auch für private Investoren und Bauherren. Auch die Sicherung und Entwicklung stadtklimatisch relevanter Flächen, wie z.B. Frisch- und Kaltluftbahnen (insbesondere Bachtäler), ist eine wichtige Anpassungsaufgabe.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass die vielfältigen Aufgaben im Klimaschutz und bei der Anpassung an den Klimawandel nicht innerhalb weniger Jahre zu bewältigen sind, sondern eine langfristig (mindestens auf 20-30 Jahre) angelegte, strukturelle Anpassung sowohl bei den personellen als auch bei den finanziellen Ressourcen erfordern. Im Hinblick auf die Haushaltsplanung (insbesondere der kommenden Jahre) wird dieser Bereich eine gewaltige Herausforderung darstellen.

Mit Fertigstellung des Grundsatzpapiers IKSK wurde in enger Zusammenarbeit aller betroffenen Fachbereiche sowie städtischer Beteiligungen ein Sofortprogramm entwickelt, das vollumfänglich im vorliegenden Haushaltsplanentwurf berücksichtigt wurde. Hierzu wurden alle im IKSK aufgeführten Maßnahmen auf realistische kurzfristige Umsetzung untersucht. Analog zu den im Haushaltsplanentwurf veranschlagten konsumtiven und investiven Maßnahmen müssen auch die Maßnahmen des IKSK eine gewisse Planungstiefe erreicht haben. Die Veranschlagung von Haushaltsmitteln - mit der Folge der Kürzung bzw. Streichung anderer städtischer Ausgaben bzw. Aufgaben oder der Folge etwaiger Steuererhöhungen - ohne realistischen Mittelabfluss, ist nicht zielführend und würde letztlich die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt in Frage stellen. Insgesamt sind jedoch bereits für 36 Maßnahmen Mittel im Haushaltsplanentwurf hinterlegt.

Neu veranschlagt wurden für Maßnahmen im Rahmen des IKSK insgesamt rund 47,3 Mio. Euro für die Mittelfristplanung:

Maßnahmen	2021		2022		2023		2024		Summe
	Sachkosten	Personal	Sachkosten	Personal	Sachkosten	Personal	Sachkosten	Personal	
Ausbau Verkehrsmanagement und digitale Grundlagen	0	0	750	0	1.000	0	1.250	0	3.000
Begrünung kommunaler Gebäude	100	0	100	0	100	0	100	0	400
Beratung zu EE-Wärme/-Heizung	10	10	10	20	0	20	0	20	90
EE-Erzeugung forcieren	0	0	100	0	100	0	100	0	300
Emissionsreduktion Lieferverkehr	0	0	170	80	170	80	170	80	750
Energetische Sanierung städtischer Wohngebäude	250	0	0	0	0	0	0	0	250
Energie Netzwerk Aachen	5	8	10	17	10	17	10	17	94
Fördermittelberatung	0	8	0	17	0	17	0	17	59
Förderprogramm 2.000 Lastenfahrräder	200	40	400	80	500	80	500	80	1.880
Förderung Altbausanierung	1.000	20	2.000	40	3.600	40	3.600	40	10.340
Förderung Photovoltaikanlage	1.000	0	1.500	0	1.900	0	1.900	0	6.300
Kampagne und Förderprogramm Mobilitätswende	461	40	560	240	560	240	560	240	2.901
Klimaneutrale Mustersiedlung	50	20	50	40	50	40	50	40	340
Mobilisierung Gewerbeimmobilien	10	10	15	20	0	20	0	20	95
Mobilitätsmanagement für Besucher	0	0	160	40	160	40	160	40	600
P+R / Mobility-Hubs an allen Einfallstraßen	200	60	500	120	2.000	120	4.000	120	7.120
Quartierspezifische Sanierungsberatung	25	10	51	20	51	20	51	20	248
Ressourcenschonende Bestandssanierung	20	10	47	20	0	20	0	20	137
Starke Achsen im Busverkehr	0	0	180	400	2.180	400	2.180	400	5.740
Umsetzung Premiumwege und Plätze	0	100	800	200	800	200	800	200	3.100
Veranstaltungsreihe "Energieeffiziente Betriebe"	8	0	15	0	15	0	15	0	53
Verbesserte Daten, Ni-Wohngebäude-Monitoring	1	8	1	17	1	17	1	17	62
Verbindliche Mobilitätskonzepte für Bauprojekte und Veranstaltungen	48	0	100	80	100	80	100	80	588
Verlagerung von Bewohnerparkplätzen in Mobility-Hubs: elektrifizierte Quartiersparkhäuser	0	0	160	240	510	240	1.260	240	2.650
Wiedereinführung Boni an Schulen E 26	40	0	40	0	40	0	40	0	160
Wissenschaftliche Begleitung Mobilitätswende	0	0	25	0	25	0	25	0	75
<b>Summe</b>	<b>3.427</b>	<b>345</b>	<b>7.744</b>	<b>1.690</b>	<b>13.872</b>	<b>1.690</b>	<b>16.872</b>	<b>1.690</b>	<b>47.330</b>

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Die Personalkosten wurden maßnahmenbezogen pauschal berechnet. Im Rahmen der Veränderungsnachweisung wird dies geschärft. Mit der Aufnahme des IKSK übernimmt der Haushalt eine rein kommunalfinanzierte Belastung, die in ihrer Größenordnung selbst das bis zur Corona-Krise landesweit stärkste Förderprogramm „Gute Schule 2020“ in Summe bei weitem hinter sich lässt. Zum Vergleich: aus dem genannten Programm sind der Stadt rund 20,9 Mio. Euro zugeflossen.

Des Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass die insgesamt rund 47,3 Mio. Euro ohne entsprechende Förderungen im Haushalt veranschlagt wurden. Das IKSK bildet die Voraussetzung für Förderanträge. Eingehende Förderzusagen bis zur Verabschiedung des Haushaltsplans werden selbstverständlich berücksichtigt. Sollten Förderungen im laufenden Haushaltsjahr eingehen, sollen sie die entsprechenden Ressourcen aufstocken und nicht zur Haushaltskonsolidierung herangezogen werden. Die Eigenanteile sind aus den bestehenden Ansätzen zu decken. Im weiteren Verfahren wird nochmals die Abgrenzung von den IKSK-Maßnahmen und den bereits im Haushalt veranschlagten Maßnahmen, einschließlich der über (voraussichtliche) Ermächtigungsübertragungen gesicherten Maßnahmen, zu suchen sein.

In der nachfolgenden Übersicht werden zusammenfassend die im Haushaltsplanentwurf 2021 klar und eindeutig veranschlagten Mittel im Rahmen der Luftreinhaltung und des Klimaschutzes dargestellt. Nicht umfasst in dieser Übersicht sind somit z.B. Maßnahmen aus dem Bereich Wohnungs- und Gebäudesanierung.

Maßnahmen		EÜ	2021	2022	2023	2024	Summe 21-24	Summe (inkl. EÜ)
Zusätzliche Mittel im Rahmen des IKSK	IKSK	0	3.772	9.434	15.562	18.562	47.330	47.330
Baumpflanzungen im Stadtgebiet	Klimaschutz	234	450	650	650	650	2.400	2.634
CO2-Reduktion	Klimaschutz	50	50	0	0	0	50	100
Modellprogramm Fassadenbegrünung	Klimaschutz	0	100	0	0	0	100	100
Sonstige Klimaschutzmaßnahmen	Klimaschutz	313	394	302	222	222	1.141	1.454
AligN - Errichtung von Ladeinfrastruktur	Mobilität	724	3.807	0	0	0	3.807	4.531
Ausbau Verkehrsmanagement und digitale Grundlagen	Mobilität	597	521	353	225	225	1.324	1.920
Elektromobilitätsprogramm (KKS)	Mobilität	0	106	80	0	0	186	186
Emissionsfreier Innenstadtverkehr - Marktliner	Mobilität	2.120	650	650	650	650	2.600	4.720
Emissionsreduktion Lieferverkehr (KKS)	Mobilität	146	88	85	0	0	173	319
Mobilitätsmanagement (KKS)	Mobilität	1.490	937	511	0	0	1.448	2.938
Mobilitätsmanagement/ -angebote/ -entwicklung (auch Projekte)	Mobilität	917	1.147	638	237	124	2.146	3.063
Net-Liner Aachen-Nord	Mobilität	0	613	500	500	0	1.612	1.612
P+R / Mobility-Hubs an Einfahrtstraßen	Mobilität	140	120	70	70	70	330	470
Projekt Flottenmanagement	Mobilität	0	119	119	119	119	474	474
Starke Achsen im Busverkehr	Mobilität	270	250	250	250	250	1.000	1.270
Umsetzung Premiumwege und Plätze	Mobilität	1.560	150	1.785	0	0	1.935	3.495
Umsetzung Premiumwege und Plätze (KKS)	Mobilität	0	580	426	0	0	1.006	1.006
Verbesserung ÖPNV	Mobilität	30	350	350	350	350	1.400	1.430
Verbindliche Mobilitätskonzepte für Bauprojekte und Veranstaltungen (KKS)	Mobilität	464	286	327	0	0	613	1.077
Ausbau Rad- und Fußwegenez (KKS)	Radverkehr	2.814	1.815	1.779	0	0	3.595	6.408
Baumaßn. Radwege/Fahrradstraßen	Radverkehr	2.575	1.226	1.360	130	351	3.067	5.642
Fahrradparkhaus/-verleihsystem/-abstellanlagen	Radverkehr	665	648	581	421	421	2.069	2.734
Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	Radverkehr	735	920	920	920	920	3.680	4.415
Radverkehrsmaßnahmen (Sonstiges)	Radverkehr	0	145	117	112	70	445	445
Radvorrangrouten	Radverkehr	1.300	418	1.368	1.368	68	3.222	4.522
<b>Summe</b>		<b>17.144</b>	<b>19.660</b>	<b>22.655</b>	<b>21.785</b>	<b>23.051</b>	<b>87.152</b>	<b>104.295</b>

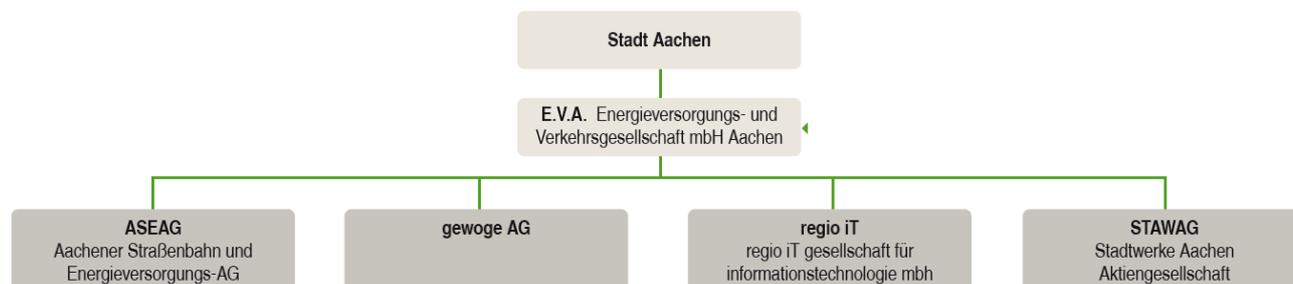
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Noch nicht in den oben dargestellten Werten enthalten sind die bereits vom Bund zugesagten zusätzlichen Fördermittel in Höhe von 1,26 Mio. Euro für das Projekt „Grüne Lunge Aachen“ (Förderung 90%; Eigenmittel bereits ausreichend etatisiert). Dies wird noch zusätzlich im Rahmen der Veränderungsnachweisung - beispielsweise mit Erhöhung der Position Baumpflanzungen in der Innenstadt - in den Haushalt eingeplant.

## Beteiligungen

Auch die Beteiligungsstruktur der Stadt Aachen ist haushalterisch natürlich in hohem Maße durch die Pandemie betroffen. Hier geht es nicht nur um Angebotsverluste aus dem Bereich der Daseinsvorsorge und dem kulturellen Bereich, sondern auch und immer um entsprechende Ertragseinbußen. Eurogress, Theater, Museen, Schwimmbäder, die Therme, aber auch Musikschule und VHS verlieren Erträge. Für das Jahr 2020 und das kommende Jahr 2021 werden diese Verluste, soweit sie nicht durch spezielle Hilfen und Sonderprogramme aufgefangen werden, ergebnisrelevant für den städtischen Haushalt nicht in Ansatz zu bringen sein, da sie haushaltsrechtlich im Sinne des NKF-CIG isoliert werden können. Ob und inwieweit aus der Krise nachhaltige Folgelasten verbleiben, wird abzuwarten sein. Zumindest aus dem Bereich der Digitalisierung wird Entsprechendes zu erwarten sein, denn auch hier wird sich ein vorgezogenes und beschleunigtes Angebot mit frühzeitig gesteigerten Folge- und Unterhaltungslasten verbinden.

Aus dem Feld der externen Beteiligungen zu nennen ist zweifelsohne die Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Aachen (E.V.A.).



Mit dieser Struktur ergibt sich aus dem wirtschaftlichen Ergebnis natürlich auch ein für den Haushaltsplan der Stadt Aachen relevanter Faktor. Konnten in der Vergangenheit die im Konzern durch die STAWAG erwirtschafteten Gewinne die Verluste des ÖPNV auffangen, ist dies mit den Lasten aus der Energiewende und Personallasten der Altersversorgung einerseits und den steigenden Kosten des ÖPNV nicht mehr möglich.

Die unter anderem mit der Regionetz-Gründung verbundenen Erwartungen an langfristige Ergebnisverbesserungen scheinen sich zwar zu erfüllen. Im Geschäftsbereich „Kraftwerke/Speicher“ der STAWAG ist, als Folge mehrerer Entwicklungen, wie z.B. der Umsetzung des Kohleausstiegsgesetzes, allerdings weiterhin mit dem Ergebnis dämpfenden Verlusten aus dem konventionellen Energieerzeugungs-/Speicherbereich zu rechnen.

Daneben bleibt weiterhin eine große Belastung für den E.V.A.-Konzern bestehen, nämlich die Höhe der jährlichen Pensionsrückstellungen.

Um in der Zukunft liegende Pensionsverpflichtungen gegenüber den Mitarbeiter\*innen erfüllen zu können, sind vorsorgend Mittel für diesen Zweck anzusparen und grundsätzlich als Rückstellung zu bilanzieren. Die entstehenden Personalkosten sind extrem zinsabhängig, d.h. bei niedrigen Zinsen muss pro Jahr mehr angespart werden, um am Ende des Betrachtungszeitraums dieselbe Leistung zu finanzieren.

Gemäß Gesellschaftsvertrag der E.V.A. besteht für die Stadt Aachen eine insgesamt der Höhe nach limitierte Ausgleichspflicht, um eine Überschuldung der Gesellschaft unter anderem aus dem Ausgleich des Verkehrsverlustes zu vermeiden und den wirtschaftlichen Fortbestand der Holding zu sichern.

Die Sicherstellung der Konzernfinanzierung, unter anderem durch mittelfristige Konsolidierung der Beteiligungsergebnisse, Optimierung der Steuerbelastung etc., wird seit 2016 mit verschiedenen Ansätzen verfolgt, die auch schon Gegenstand von Beschlüssen in den Entscheidungsgremien der Gesellschaften und im Rat der Stadt Aachen waren.

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

Im Planungszeitraum des Haushaltsplans ab 2021 sind städtische Ausgleichszahlungen zwischen 4,6 Mio. Euro und rund 10,5 Mio. Euro vorgesehen.

COVID-19 bedingte Mindererträge 2020 der ASEAG werden bereits in 2020 aufgefangen durch den Rettungsschirm für den ÖPNV in Nordrhein-Westfalen gemäß Runderlass des Ministeriums für Verkehr vom 28. August 2020. Entsprechende Bewilligungsbescheide zum Ausgleich entgangener Beförderungsertragsverluste der Stadt als Aufgabenträger und der ASEAG als Verbundunternehmen sind in Gesamthöhe von über 9 Mio. Euro bereits eingegangen. Ob diese Verlustübernahme allerdings auch für das kommende Jahr 2021 fortgeschrieben wird, ist zumindest noch offen.

Herausragend zu nennen aus der Mitte des Konzerns ist zweifelsohne auch die gemeinnützige Wohnungsgesellschaft gewoge, die in den letzten drei Jahren durchschnittlich jährlich rund 12,5 Mio. Euro in den Neubau und Sanierung investiert, sowie rund 6 Mio. Euro für Instandhaltung verausgabt hat. Insgesamt sind insoweit knapp 19 Mio. Euro in den Gebäudebestand pro Jahr geflossen.

Besondere Erwähnung sollte auch die im Jahre 2019 gegründete, rein städtisch getragene, Stadtentwicklungsgesellschaft (SEGA) finden. Im Jahr 2020 ist es der SEGA gelungen, sich als wesentlicher Treiber der Entwicklung des Altstadtquartiers Büchel zu positionieren. Die praktische Fortentwicklung des Quartiers wird auch im Jahr 2021 sicherlich herausragend am Abriss des Parkhauses Büchel abzulesen sein. Die stadtplanerische und architektonische Fortentwicklung dieser Fläche, wie auch des Altstadtquartiers insgesamt, sind zentrale Punkte der Innenstadtentwicklung Aachens. Es wird auch im kommenden Jahr zu prüfen sein, ob und in wieweit die SEGA zur Wahrnehmung der ihr übertragenen Aufgabe in diesem Zusammenhang über die bislang gewährte Bezuschussung von durchschnittlich 1 Mio. Euro weiterer Kapitalaufstockung bedarf.

#### 4 Schwerpunkte der investiven Finanzplanung 2021

Die investiven Einzahlungs- und Auszahlungsarten entwickeln sich nach der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 wie folgt:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-30.275	-37.097	-43.652	-36.692	-27.940
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-4.812	-2.966	-3.718	-4.066	-3.421
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-2.400	0	-15.000	-7.600
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-2.387	-3.455	-2.555	-2.455	-2.555
Sonstige Investitionseinzahlungen	-4.300	-3.944	-3.938	-4.454	-3.945
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.773</b>	<b>-49.862</b>	<b>-53.863</b>	<b>-62.668</b>	<b>-45.461</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.708	6.214	5.369	4.885	5.565
Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.908	34.965	51.184	52.449	43.244
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	20.727	20.689	23.390	16.664	17.236
Auszahlungen für Finanzanlagen	9.500	10.412	14.212	25.263	9.613
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.333	8.519	8.164	6.689	5.043
Sonstige Investitionszahlungen	14.422	24.972	13.660	15.495	10.580
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.598</b>	<b>105.770</b>	<b>115.978</b>	<b>121.444</b>	<b>91.281</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.825</b>	<b>55.908</b>	<b>62.115</b>	<b>58.777</b>	<b>45.820</b>

Darstellung in T Euro (ggfls. 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, Bundeszuweisungen für das Kita-Investitionsprogramm NRW 2025, Zuwendungen für KKS-Maßnahmen
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), KKS-Maßnahmen (ins. Radvorrangrouten, Radverkehrsanlagen, Vennbahnradweg), Zeppelinstraße, Malmedyer Straße, Elsassstraße, Grünordnerisches Leitbild, Campus West, ICE Bahnhof
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (bspw. Arbeitsplatzausstattung, IT-Ausstattung, Festwerte, GWG, Neu- resp. Ersatzbeschaffungen, KKS-Maßnahmen)
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	Finanzanlagen, Einlage Kurhaus beim Eurogress Aachen
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	Allgemeine Investitionszuschüsse für das Kita-Investitionsprogramm NRW 2025, Gute Schule 2020, KomInvFÖG II - Maßnahmen
33	Sonstige Investitionsauszahlungen	Gesellschafterdarlehen an die städtischen Eigenbetriebe insb. Gebäudemanagement für bspw. Sanierung GGS Haarbachtal, Umbau GS Kaiserstraße, Sanierung Kaiser-Karls-Gymnasium, Baumaßnahmen für G9, Bau OGS-Maßnahmen, Umsetzung Schulreparaturprogramm, Kita-Programm-Ausbau, Erneuerung Umkleidehaus Sportplatz Hander Weg
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	Aufnahme von Krediten für Investitionsmaßnahmen
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 2021 bis 2024 (saldierte Darstellung: Auszahlung abzgl. Einzahlungen):

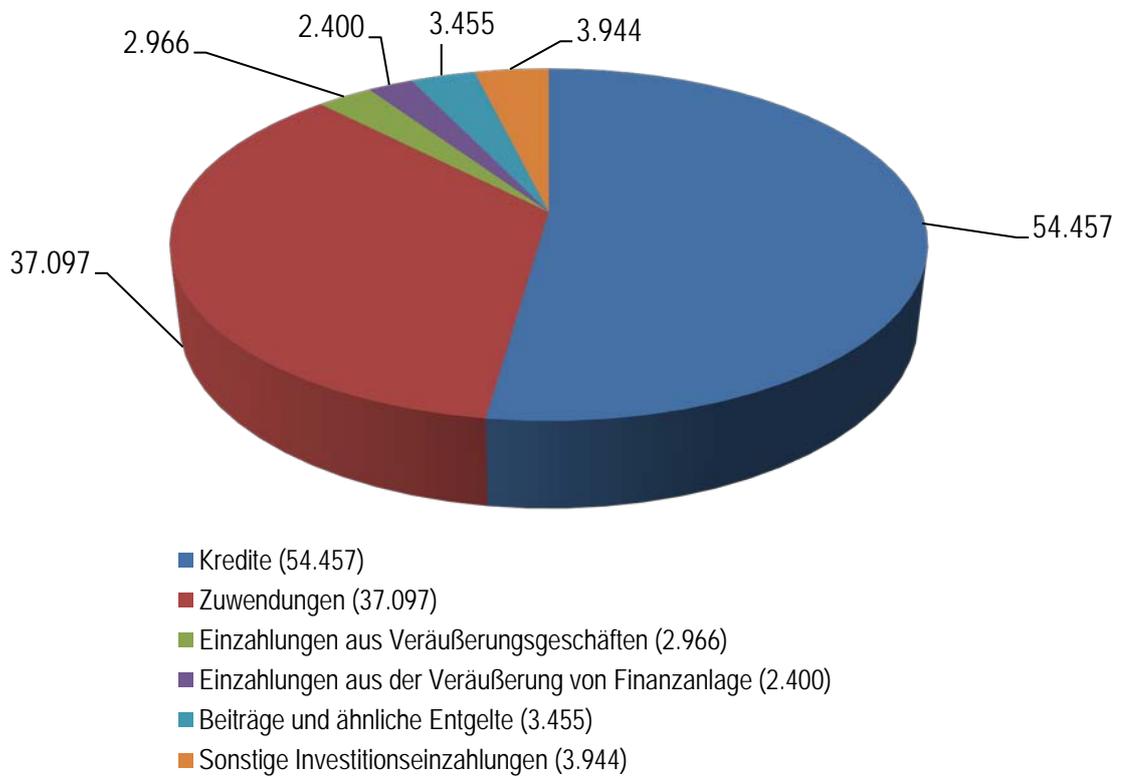
Maßnahme	Gesamtvolumen
Sanierung Neues Kurhaus	34.450.000
Zeppelinstraße 6-40	20.700.000
Schulreparaturprogramm	16.000.000
Allgemeiner Grunderwerb	12.095.000
Kita-Programm-Ausbau	9.295.700
Sanierungsprogramm für außerschul. VG	8.000.000
Umbau GS Kaiserstr.	7.715.000
P+R - Mobility Hubs an allen Einfallstraßen (IKSK)	6.700.000
Strategischer Grunderwerb	6.000.000
Starke Achsen im Busverkehr (IKSK)	4.540.000
Bau OGS-Maßnahmen	3.850.000
Sanierung Brücke Turmstraße	3.249.300
Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	3.200.000
Seffenter Weg 60-78	3.000.000
Ausbau Verkehrsmanagement und digitale Grundlagen (IKSK)	3.000.000
Ern. Umkleidehaus SpPl Hander Weg	2.640.000
KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger	2.594.800
Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)	2.400.000
KomInvFöG II - Maßnahmen	2.345.200
Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF	2.340.000
Elsasstraße 60	2.138.000
Umsetzung v. Brandschutzvorschriften	2.000.000
Verlagerung Bew. Parkplätze in Mobility-Hubs (IKSK)	1.930.000
Malmedyer Straße 25	1.762.300
ICE-Bahnhof, südlicher Eingang	1.525.000

Darstellung in Euro

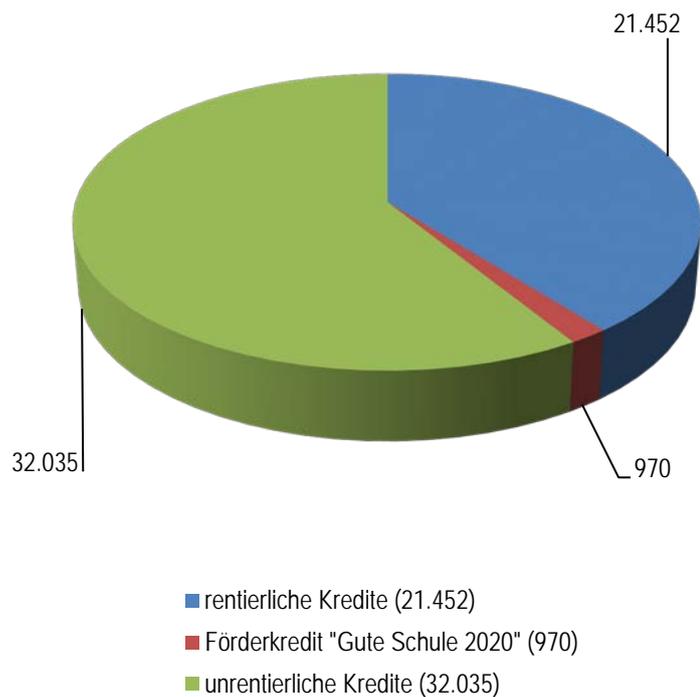
Rentierliche (z.B. Kanalerneuerung und Beschaffung für gebührenfinanzierten Bereich der Feuerwehr) oder über Stiftungsvermögen finanzierte Maßnahmen sind in der Übersicht nicht enthalten.

## 4.2 Einzahlungen / Deckungsmittel

Die Finanzierung der Investitionen ist in 2021 wie folgt eingeplant:



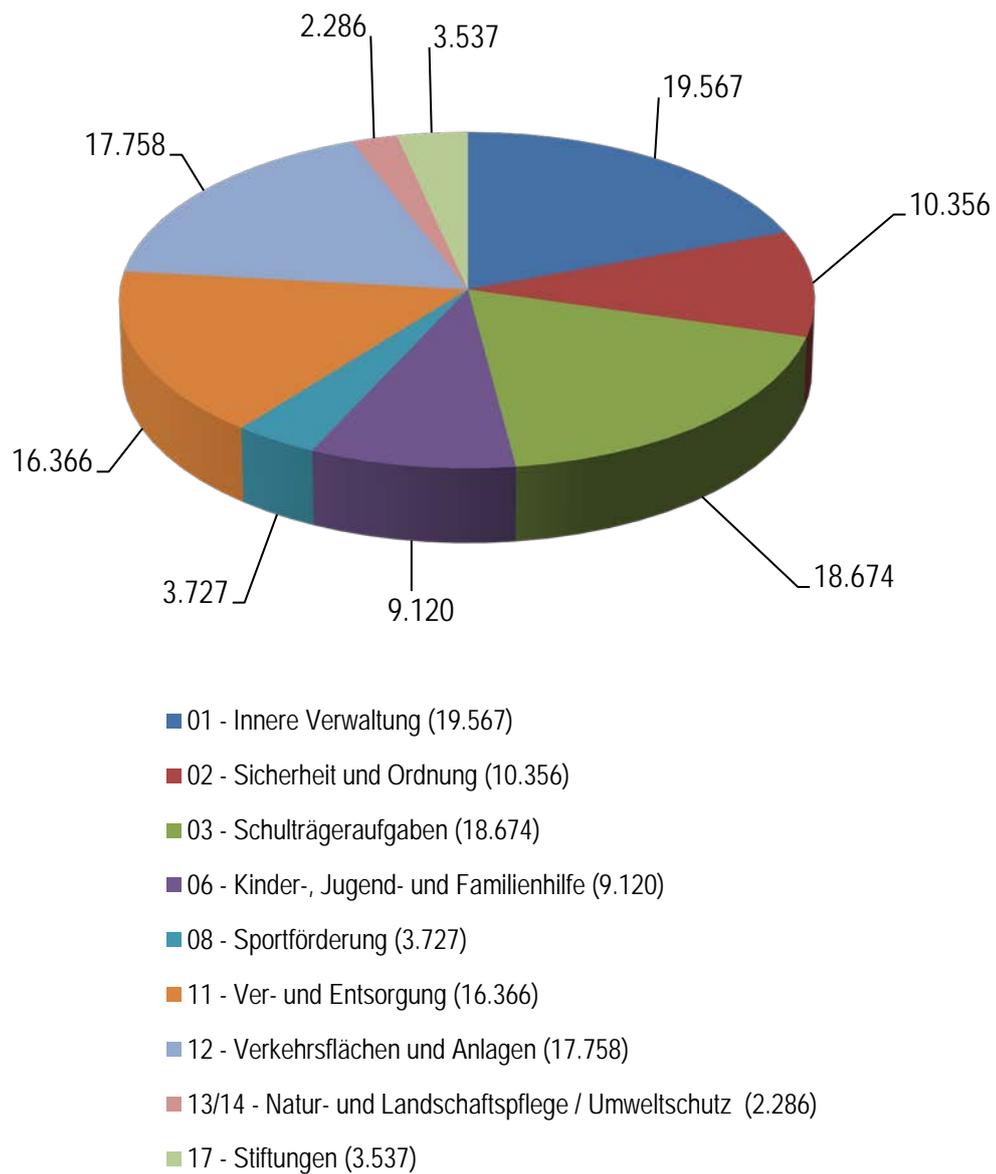
### rentierliche / unrentierliche Kredite



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

### 4.3 Auszahlungen

Das Investitionsvolumen teilt sich schwerpunktmäßig im Jahr 2021 (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 2024 mit jährlich 4 Mio. Euro fortgeführt.

Für den OGS-Ausbau wurden Planungsmittel für bereits priorisierte Mensen-Maßnahmen nach 2021 vorgezogen und investiv rund 1,4 Mio. Euro, 2022 0,5 Mio. Euro und ab 2023 jährlich 1 Mio. Euro hinterlegt. Inklusionsmaßnahmen werden ab 2022 mit 83.100 Euro und ab 2023 mit 354.200 Euro pro Haushaltsjahr fortgesetzt. Das Investitionsvolumen für den Umbau der Turnhalle GS Marktstraße zur Aula beträgt über 1,3 Mio. Euro. Davon ist 2021 nur noch die Weiterleitung von Fördermitteln an das Gebäudemanagement in Höhe von 125.100 Euro eingeplant. Die Maßnahme wird insgesamt zu 80 % gefördert.

Hinzu kommen die Projekte des bereits seit 2017 laufenden Förderprogramms „Gute Schule 2020“. Zur Verbesserung der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur stellt das Land den Kommunen Schuldendiensthilfen für Kredite zur Verfügung. Der Stadt Aachen steht ein Kreditkontingent von insgesamt rund 20,9 Mio. Euro zur Verfügung. Es werden grundsätzlich Investitionen, insbesondere in die digitale Infrastruktur, die Ausstattung der Schulen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörigen Schulsportanlagen finanziert. Die Schuldendiensthilfen erstrecken sich auf eine Übernahme der Zins- und Tilgungsleistungen. Insofern werden keine investiven Einzahlungen aus dem Förderprogramm in den Haushaltsplanentwurf aufgenommen, sodass 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 darüberhinausgehenden Deckung auch der Abschreibungen wird diese Kreditaufnahme, analog den Bestimmungen zur Behandlung von rentierlichen Krediten, bei der Berechnung der Nettoneuverschuldung in Abzug gebracht. Die nachfolgende Aufteilung entspricht der derzeit vorgesehenen zeitlichen Abfolge und Priorisierung der Maßnahmen, unabhängig von der Ausweisung im Investiv- oder Konsumtivbereich. Im aktuellen Haushalt sind lediglich noch rund 2 Mio. Euro hierfür vorgesehen.

	Vorjahre (nachr.)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt
Baumaßnahme GGS Montessori-Schule Eilendorf	4.500	270	430	300	0	5.500
Neubau der KGS Bildchen	4.500	700	300	0	0	5.500
Zusatzfinanzierung OGS-Ausbau im Grundschulbereich (KGS Hanbruch)	1.200	0	0	0	0	1.200
Modernisierung naturwissenschaftlicher Fachräume	1.000	0	0	0	0	1.000
Komplettsanierung der Schul-WC-Anlagen	1.300	0	0	0	0	1.300
Innenmodernisierung von Schulen	3.000	0	0	0	0	3.000
Digitale Bildung / Infrastruktur / mediale Ausstattung	3.428	0	0	0	0	3.428
<b>Summe</b>	<b>18.928</b>	<b>970</b>	<b>730</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>20.928</b>

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Zur Finanzierung der Baumaßnahme Montessori-GGS Eilendorf / Kaiserstr. mit einem Gesamtvolumen von rund 13,6 Mio. Euro sind neben den oben genannten Fördermitteln in Höhe von 5,5 Mio. Euro weitere 8,1 Mio. Euro im städtischen Haushalt hinterlegt. Hinzu kommt unverändert ein Ausstattungsbedarf in Höhe von 250.000 Euro. Die Kosten der während der Bauphase erforderlichen temporären Auslagerung der Schule werden auf rund 1,7 Mio. Euro beziffert, davon standen bereits rund 0,9 Mio. Euro im Jahr 2020 zur Verfügung.

Für den Ersatzbau KGS Bildchen mit einem Investitionsvolumen von fast 7 Mio. Euro ist zusätzlich zu den Fördermitteln ein städtischer Anteil von rund 1,5 Mio. Euro im Haushalt vorgesehen, davon 775.300 Euro neu in den Jahren 2021 und 2022. Hinzu kommt unverändert der Ausstattungsbedarf von 150.000 Euro.

Zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur an Schulen wurden der Stadt Aachen darüber hinaus unterjährig in 2020 Investitionszuweisungen bei jeweils 90%-iger Förderquote aus dem Programm „DigitalPakt“ von mehr als 8,6 Mio. Euro bewilligt. Die entsprechenden Eigenmittel waren im Haushalt 2020 bereits hinterlegt, die Fördermittel und damit einhergehende zusätzliche Investitionsmittel wurden im Jahr 2020 überplanmäßig zur Verfügung gestellt und stehen noch, neben den im Haushaltsplanentwurf 2021 berücksichtigten Mitteln, zur Verwendung bereit.

Unverändert sind die in der letztjährigen Planung aufgenommenen Mittel für die energetischen Sanierungen der GGS Haarbachtal mit 1,4 Mio. Euro bis zum Jahr 2022 bei Gesamtkosten von 2,5 Mio. Euro und des Kaiser-Karls-Gymnasiums mit 1,4 Mio. Euro in 2021 bei Gesamtkosten von 2,8 Mio. Euro im Haushalt berücksichtigt.

Außerdem sind im Gymnasialbereich für strukturell größere bauliche Maßnahmen zur Umstellung von G8 auf G9 in 2021 Eigenmittel für Planungszwecke in Höhe von 1 Mio. Euro und zu deren Umsetzung ab 2022 insgesamt fast 4,3 Mio. Euro aus Zuschussmitteln des Belastungsausgleichs hinterlegt.

### **Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KoinvFöG) – 2. Tranche**

Aus einer zweiten Tranche des KoinvFöG werden der Stadt Aachen für den Zeitraum 2018 - 2023 Fördermittel von maximal 13,4 Mio. Euro zweckgebunden für Investitionen in Schulbauten zur Verfügung gestellt. 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. Diese Mittel von insgesamt 14,9 Mio. Euro werden für die baulich zwingend notwendigen Hüllsanierungen am Schulzentrum Laurensberg und am Inda-Gymnasium eingesetzt. Aufgrund von Verteuerungen und zeitlichen Verschiebungen mussten darüber hinaus weitere 1,6 Mio. Euro im Jahr 2023 aus städtischen Mitteln angesetzt werden. Die Arbeiten im Bestand machen am Inda-Gymnasium eine temporäre Auslagerung von Klassen unausweichlich. Für den entsprechenden Erwerb von Container wurde im Jahr 2020 bereits 1 Mio. Euro verausgabt.

### **Kindertageseinrichtungen**

Der Kita-Ausbau wird unverändert in 2021 mit über 4,5 Mio. Euro, 2022 mit über 4,2 Mio. Euro sowie 2023 und 2024 mit jeweils rund 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 2021 bis 2024 ein beträchtliches Investitionsvolumen von rund 16,2 Mio. Euro hinterlegt. Weitere U3-Plätze werden durch die Baumaßnahme KiTa Kaiserstraße geschaffen. Sie bildet gemeinsam mit der Montessori-Grundschule Eilendorf ein Lernzentrum und wird nach aktuellem Stand durch einen Investor anstatt durch die Stadt Aachen errichtet. Das bisher im Kita-Bereich hierfür hinterlegte Investitionsvolumen von insgesamt 6,1 Mio. Euro (davon 5,1 Mio. Euro in den Jahren 2021 bis 2023) wird daher vollständig zur Finanzierung der Montessori-Grundschule Eilendorf verlagert. Der Kita-Ausbau durch freie Träger wird im Zeitraum 2021 bis 2024 mit über 9 Mio. Euro (davon 2021 einmalig Fördermittel aus der Kinderbetreuungsfinanzierung und jährlich 1,5 Mio. Euro Fördermittel aus dem neuen Investitionsprogramm des Landes „NRW Invest 2025“) bezuschusst. Mittel sind vorgesehen für die Kitas Breitbenden, Gartenstr., Haaren-Mitte, Luisenhöfe, Elsassstr., Junkerstr./Lochnerstr., Tuchfabrik Becker, Wespianstr., Holsteinstr., Schillerstr. und Viktoriaallee. Demgegenüber dient der Ersatzbau KiTa Eibenweg, mit Gesamtkosten von 2,9 Mio. Euro (hiervon in 2021 noch rund 1,0 Mio. Euro), ausschließlich der Sicherung vorhandener Plätze.

Für die kommenden Jahre sind damit Mittel für Baumaßnahmen, aber auch für 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.

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, die aber aufgrund des gewählten Investitionsmodells über den Bauherrn Eurogress abzuwickeln sind. Entsprechend des Baufortschrittes sind im Haushaltsplan 2021 für den gesamten Planungszeitraum noch 34,45 Mio. Euro zu berücksichtigen. Zum jetzigen Planungszeitpunkt wird von einer Fertigstellung der Sanierungsmaßnahme im Jahr 2024 ausgegangen.

## Feuerwehr

Die Baumaßnahmen Neubau Feuerwehrgerätehaus Richterich und Neubau Rettungswache Richterich (ein Projekt in einem Baukörper) sowie die Aufstockung des Leitstellen- und Verwaltungsgebäudes und die Errichtung des Logistikgebäudes (3. BA Sanierung Feuer- und Rettungswache 1) in der Stolberger Straße sind diejenigen Baumaßnahmen, die derzeit konkret geplant werden. Hierfür sind im Haushalt Mittel in Höhe von 560.000 Euro eingeplant. Alle Projekte befinden sich aufgrund des Planungsstands noch auf der § 13-Liste. Für die Baumaßnahme Neubau der "4. Wache der Berufsfeuerwehr" findet aktuell eine fachbereichsübergreifende Abstimmung zu den bau- und planungsrechtlichen Randbedingungen und zur Realisierbarkeit auf dem favorisierten Grundstück Robert-Schumann-Straße/Siegelallee statt. Die übrigen Maßnahmen können derzeit zum größten Teil aufgrund fehlender Grundstücke nicht weiterentwickelt werden.

Die Feuerwehr Aachen fährt seit den späten 90er-Jahren mit Ausnahme eines einzelnen Reservegeräts ausschließlich das Konzept von Hubrettungsbühnen - Fahrzeuge des Baugewerbes mit feuerwehrtechnischer Ertüchtigung. Die Beschaffung hatte vor allem einsatztaktische Gründe, da diese Fahrzeuge seinerzeit deutlich mehr Fahr- und Steuermöglichkeiten aufwiesen als Drehleitern. Heutzutage stehen Drehleitern technisch den Bühnen nicht mehr nach, sodass aus verschiedenen Gründen die strategische Entscheidung zur Beschaffung von Drehleitern getroffen wurde. Aufgrund der Aussonderung von zwei Hubrettungsbühnen in 2020 sowie einer hohen Fehleranfälligkeit der verbleibenden Hubrettungsbühnen werden im Jahr 2021 zeitgleich vier einheitliche Drehleitern in Dienst gestellt. Die Finanzierung erfolgt mittels eines Leasingmodells mit Vollservice. Ein Modell, mit dem andere Feuerwehren bereits gute Erfahrungen gemacht haben.

Auch die Feuerwehr ist darüber hinaus von der beabsichtigten Nachrüstung ihrer Fahrzeuge mit einem System zur Sicherung des Rechtsabbiegevorgangs insbesondere im Konflikt mit dem Radverkehr betroffen. Im Jahr 2018 kam es innerhalb des Stadtgebiets Aachen zu mehreren Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Radfahrern, mit teilweise tödlichem Ausgang. Ursächlich war stets der Rechtsabbiegevorgang eines beteiligten Kraftfahrzeugs. Bei der Feuerwehr handelt es sich um ca. 90 Fahrzeuge von Rettungsdienst, Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr sowie des Katastrophenschutzes. FB 37 beabsichtigt nach einer erfolgten eigenen Testreihe alle Großfahrzeuge (> 3,5 t) bis Mitte 2022 mit einem solchen System nachzurüsten. Gleiche Bestrebungen sind momentan im E 18 anhängig. Es ist beabsichtigt, ein gemeinsames Vergabeverfahren vorzunehmen.

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

	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt
Fahrzeugbeschaffungen	3.583	3.123	4.498	4.310	0	15.514
(Ersatz-) Beschaffungen von Einsatz-/ Werkstatt- und Ausrüstungsgegenständen	3.662	9.134	3.484	3.240	0	19.518
Baumaßnahmen (Gesellschafterdarl. an E26)	1.796	608	0	0	0	2.403
<b>= Gesamtauszahlungsvolumen (investiv)</b>	<b>9.040</b>	<b>12.864</b>	<b>7.982</b>	<b>7.550</b>	<b>0</b>	<b>37.435</b>
Neuerrichtung Feuerwache AC-Burtscheid	0	4.000	5.500	6.000	0	15.500
Sanierung Feuerwache Nord	0	0	0	4.425	4.945	9.370
3. BA Hauptwache Stolberger Straße	0	1.500	1.500	0	0	3.000
Aufstockung Leitstellen- und Verwaltungsgebäude Stolbergerstraße	0	1.300	1.350	0	0	2.650
Neubau Gerätehaus Richterich	0	1.000	1.125	200	0	2.325
Neubau Gerätehaus Walheim	0	0	1.125	1.200	0	2.325
Neubau Rettungswache Monschauer Str./Oberforstbach	0	1.000	860	0	0	1.860
Neubau Rettungswache Richterich	0	1.000	860	0	0	1.860
Neuerrichtung Rettungswache AC-Burtscheid	0	1.060	800	0	0	1.860
Sanierung KatS - Standort Monschauer Str.	0	0	0	400	0	400
<b>= Gesamtauszahlungsvolumen (§13-Liste)</b>	<b>0</b>	<b>10.860</b>	<b>13.120</b>	<b>12.225</b>	<b>4.945</b>	<b>41.150</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 RWTH Aachen Campus - dar. Das entsprechende Bauleitplanverfahren befindet sich derzeit in seiner Schlussphase.

Gemäß einer vertraglich zugesicherten Kostenübernahme hat die Stadt Aachen ihre Bereitschaft, 15 Mio. Euro Kostenlast aus den nicht erschließungsbeitragspflichtigen Maßnahmen oder Teilmaßnahmen bzw. Anlagen zur Entwicklung des Wissenschaftsareals zu tragen, bestätigt, und ihre Bereitschaft erklärt, angesichts der bereits heute zu identifizierenden Kostenrisiken, die Höchstbetragssumme in Ansehung unvermeidbarer Kosten auf bis zu 20 Mio. Euro anzuheben. Über die bereits in den vergangenen Haushaltsjahren hinaus eingestellten Mittel sind verbleibende Mittel in Höhe von 17 Mio. Euro aufgrund mangelnder Planungstiefe auf der sog. § 13-Liste erfasst. 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

Corona, COVID-19, die Pandemie und ihre Folgen, das sind natürlich auch Begriffe, die den Haushalt der Stadt Aachen betreffen. Natürlich und in gewisser Weise zu Recht gerät er in den Hintergrund der Debatte um das Virus, der Strategie seiner Bekämpfung, den bundes- und landesrechtlichen Entscheidungen und selbstverständlich den Sorgen und Ängsten der Menschen, den Sorgen um ihre Gesundheit, den Sorgen um ihre wirtschaftliche Existenz und all den Fragen um die Gestaltung ihres Lebens in Zukunft. Dass die Debatte um den städtischen Haushalt aber auch im Hintergrund verharren konnte, ist sicherlich auch der Tatsache geschuldet, dass die guten vergangenen Jahre und eine darauf aufbauende Haushaltsbewirtschaftung die kommunalen Finanzen in den Stand versetzt haben, den kommunalen Herausforderungen zumindest in einem ersten Schritt auch wirksam zu begegnen. So konnten die Entscheidungen des Krisenstabes, der gemeinsam mit der Städteregion tagt, befördert und auch finanziell getragen werden. Die auch eigenständig erfolgte Beschaffung von Schutzmaterialien, die Heranziehung des Personals wo möglich für die Tätigkeiten der Gesundheitsbehörde, die Fokussierung des Ordnungsbereiches auf die besonderen Herausforderungen der Pandemie, ohne Rücksicht auf Einnahmeeinbußen etwa im Ordnungsbereich, gerade auch in den Zeiten der 1. Welle des Virus, all dies nur beispielhaft zu Nennende, konnte sich vor dem Hintergrund eines relativ robusten Haushaltes vollziehen. Natürlich konnte und kann dies dauerhaft nicht eigenständig über die kommunalen Finanzen gestemmt werden. So waren die Rettungspakete des Bundes und des Landes nicht nur in Bezug auf die Privathaushalte und das Gewerbe erforderlich, sondern auch und gerade, um das kommunale Leistungsspektrum zu bewahren und wo möglich auch auszuweiten.

Die Pandemie hat auch vor Ort neue Handlungszwänge aufgetan, denen mit Priorität zu begegnen ist, neben den besonderen Herausforderungen eines Strukturwandels im Bereich des Handels und der Wirtschaft und des gesellschaftlichen Wandels in Bezug auf die an zweiter Stelle allgegenwärtige Krise im Bereich des Klimaschutzes. Bereits in den Vorjahren hat die Stadt Aachen mit Bezug auf den Luftreinhalteplan und den Mobilitätswandel nachhaltige Anstrengungen unternommen und haushalterisch abgebildet. Auch hier bedarf sie natürlich der finanziellen Unterstützung durch Bund und Land, denn die quantitative und qualitative Stärkung des ÖPNV, der Ausbau der Radvorrangrouten und Ähnliches, dies alles überschreitet bei Weitem die alleinige Handlungsfähigkeit der Kommunen.

Diesen besonderen Herausforderungen in ihrer Parallelität gerecht zu werden, ist nicht nur die politische Aufgabe, sondern auch die Aufgabe des Haushalts der Stadt Aachen, der soweit irgend denkbar den Handlungserfordernissen Rechnung tragen muss, ohne allerdings die haushalterische Handlungsfähigkeit aufs Spiel zu setzen. Gerade in den Zeiten, in denen Sicherheit zwar oberste Prämisse sein muss, de facto aber die tragenden Rahmenbedingungen eben nicht nachhaltig sicher sind, ist diese Herausforderung immens.

Eine sichere Haushaltsplanung ist erforderlich, um die notwendigen Investitionen für die Zukunft der nachfolgenden Generationen zu tätigen. Dies gilt auch und gerade in Bezug auf die notwendigen Entscheidungen und Maßnahmen des Klimaschutzes. Gerade diese auch durch den Rat der Stadt Aachen prioritär benannte Aufgabe des Klimaschutzes wird in ihrer Bewältigung die kurz- und langfristige Bereitstellung erhebliche Haushaltsmittel erfordern. Der Haushaltsplanentwurf 2021 kann insoweit nur ein weiterer Schritt in diese Richtung sein, ohne alle in ihn gesteckte Erwartungen abdecken zu können.

So ist unschwer zu prognostizieren, dass den Einen das Investitionsvolumen in das kommunale Klimaschutzpaket nicht weitreichend genug sein wird. Und dies wird auch unzweifelhaft durch ein Gesamtvolumen des Klimaschutzes in Höhe von über 100 Mio. Euro mittelfristig nicht geändert werden können, auch wenn diese Größenordnung einem gesamten geplanten jährlichen Investitionsvolumen der Stadt Aachen entspricht bzw. es sogar übersteigt, einem Volumen, das also den Straßenbau, den Bereich Schulen und Kinderbetreuung, Wohnen, Rettungsdienst, Ordnungswesen oder auch Freiflächenplanung betrifft, ganz zu schweigen von den Investitionen in die sonstigen öffentlichen Gebäude. Auch ein Blick auf den investiven Schuldenstand in Höhe von rund 478 Mio. Euro (Stand 31.12.2019) der Stadt Aachen macht deutlich, welche Belastung sich hinter einem solchen Volumen des Klimaschutzes verbirgt. Zudem ist in Rechnung zu stellen, dass dieses Investitionsvolumen im Wesentlichen derzeit alleine kredit- oder zuschussfinanziert zu stemmen ist. Die Erhöhung der eigenen kommunalen Ertragslage ist nur schwerlich möglich, zumal in der krisenbehafteten

Zeit einer unsicheren allgemeinen Wirtschaftslage gezeichnet durch das Virus. Auf Sicht wird allerdings eine Erhöhung dieser kommunalen Ertragsquellen kaum zu vermeiden sein. Auch dies mag ein Grund dafür sein, dass dieser Haushalt den Anderen in der Debatte vielleicht schon zu viel sein mag. Und ihre Argumente werden sich aus der möglichen Überforderung des Einzelnen durch gestiegene Abgaben oder Steuern herleiten. Auch eine Überforderung der zur Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen benötigten Menschen ist zu vermeiden. Ohne Zweifel, die Aufgaben der Zukunft erfordern Personal, Personal das letztlich nur durch Neueinstellung gewonnen werden kann, was bei aller Refinanzierbarkeit immer eine deutliche Mehrbelastung des Haushalts begründen wird.

Der Haushaltsplanentwurf kapituliert nicht vor all diesen Belastungen, vielmehr integriert er diese für die Zukunft so wichtigen Investitionen. Wie sehr er dies tut, wird nicht allein deutlich an dem unmittelbaren Beitrag des integrierten Klimaschutzkonzeptes, das sich im notwendigen Aufbau gering darzustellen scheint im Vergleich zum jahresbezogenen Zielvolumen von rund 35 Mio. Euro pro Jahr ohne die extern bezogenen Kosten innerhalb des Konzerns. Diese Aussage muss sich jedoch relativieren, wenn die bereits laufenden Programme und Aufwendungen einbezogen werden. Auch wird das mit diesem Haushaltsplanentwurf unmittelbar dem Klimaschutz und der Mobilitätswende zugeordnete, zur Verfügung stehende Volumen von über 100 Mio. Euro über den Planungszeitraum von 4 Jahren weitergehend sicher über noch nicht eingeplante Fördermaßnahmen, wie etwa dem Projekt grüne Lunge mit einem Gesamtvolumen von rund 1,2 Mio. Euro, aufgestockt werden. Hinzuzurechnen sind auch die den Klimaschutz betreffenden Maßnahmen der Wohnungssanierungen im Rahmen der anstehenden Großprojekte, aufgestockte Volumina im Bereich der Grünpflege oder bereits abgebildete Projekte der Stadtentwicklung und der Verkehrsplanung. Auch die Überprüfung der Maßnahmen aus dem integrierten Klimaschutzprojekt wird zeigen, dass millionenschwere Maßnahmen bereits über im Haushalt abgebildete Einzelprojekte abgedeckt sind.

Ein Haushaltsplan wertet nicht, er will ein realistisches Fundament sein. Alle Planungen des Haushaltsplanentwurfs der Stadt Aachen haben daher, in dem Bestreben die Beschlüsse des Rates umzusetzen und den gesellschaftlichen Entwicklungen der Stadt Aachen zu entsprechen, darauf aufgebaut, realistisch Umsetzbares abzusichern und es haushalterisch zu ermöglichen, mit aller Nachhaltigkeit und gebotenen Schnelligkeit ohne Aktionismus.

Der Haushaltsplanentwurf der Stadt Aachen für das Jahr 2021 wird ein Gesamtvolumen von deutlich mehr als einer Milliarde Euro bewegen. Davon werden allein rund 278 Mio. Euro auf den Personalbereich der Kernverwaltung der Stadt Aachen entfallen. Er wird den wirtschaftlichen und ökologischen Wandel der Stadt begleiten, auch indem er die eingezogenen Umsetzungsschritte realitätsnah abbildet. Sollten die tatsächlichen Entwicklungen den Erwartungen zum Trotz positiver ausfallen, wird der Haushalt der Stadt Aachen auch dem Rechnung tragen. Er wird für die Zukunft, wie auch für die Vergangenheit, jede Möglichkeit nutzen, die anstehenden Prozesse mit aller Kraft befördern zu können.

Sein Hauptaugenmerk gilt allerdings wie in der Vergangenheit der Sicherheit, auch in der Erkenntnis diese nicht garantieren zu können. Der Haushaltsplanentwurf kann und wird mit seiner nüchternen Zahlenwelt Visionen nicht in all ihrer Breite widerspiegeln können, aber er kann und wird die Umsetzung denkbarer und machbarer Bausteine dieser Visionen tragen, soweit das der kommunalen Welt möglich ist; auf dem Weg hin zu gelebter Realität.

Aachen, den 16.12.2020

gez.

(Grehling)  
Stadtkammerin

## 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 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	99,44	96,56	95,69	96,33	97,07
Fehlbetragsquote	-0,10	0,96	4,51	4,48	4,57
Abschreibungsintensität	2,52	2,46	2,43	2,41	2,38
Drittfinanzierungsquote	43,90	39,39	35,07	35,05	35,05
Zinslastquote	1,40	1,37	1,49	1,54	1,52
Netto-Steuerquote	41,17	39,73	40,89	41,24	41,24
Zuwendungsquote	23,69	24,71	23,22	23,40	23,89
Personalintensität*	21,11	21,36	21,55	21,53	21,52
Sach- und Dienstleistungsintensität*	9,84	9,61	9,46	9,14	9,14
Transferaufwandsquote	59,29	58,69	58,61	59,00	59,08

Darstellung in %

\* Werte nur bezogen auf die Allgemeine Verwaltung

## Erläuterungen zu den Kennzahlen inkl. konkreter Berechnung für 2021:

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

$$\frac{1.020.330.100 \text{ €} \times 100}{1.056.660.600 \text{ €}} = 96,56$$

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

$$\frac{6.698.700 \text{ €} \times 100}{4.465.650 \text{ €} + 696.247.624 \text{ €}} = 0,96$$

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

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

$$\frac{25.944.800 \text{ €} \times 100}{1.056.660.600 \text{ €}} = 2,46$$

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

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

$$\frac{10.220.000 \text{ €} \times 100}{25.944.800 \text{ €}} = 39,39$$

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

$$\frac{14.528.400 \text{ €} \times 100}{1.056.660.600 \text{ €}} = 1,37$$

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

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

$$\frac{(413.917.200 \text{ €} - 14.128.500 \text{ €}) \times 100}{(1.020.330.100 \text{ €} - 14.128.500 \text{ €})} = 39,73$$

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.

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

$$\frac{252.173.600 \text{ €} \times 100}{1.020.330.100 \text{ €}} = 24,71$$

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

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

$$\frac{225.691.900 \text{ €} \times 100}{1.056.660.600 \text{ €}} = 21,36$$

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

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

$$\frac{101.536.600 \text{ €} \times 100}{1.056.660.600 \text{ €}} = 9,61$$

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

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

$$\frac{620.182.700 \text{ €} \times 100}{1.056.660.600 \text{ €}} = 58,69$$

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

## Anlage Isolierung der coronabedingten Schäden (Auflistung und Gesamtergebnisplan)

## Auflistung Isolierung der coronabedingten Schäden Haushaltsplanentwurf 2021 ff.

Außerordentlicher Ertrag				Korrespondierende Position					Erläuterung
PSP-Element	Kostenart	Betrag			Kostenart	Betrag			
		2021	2022	2023		2021	2022	2023	
4-021001-902-7 - Ausweisdokumente	49110000 - Außerordentliche Erträge	-66.000	0	0	43110000 - Verwaltungsgebühren	266.000			Mindererträge Bürgerservice
					54310000 - Geschäftsaufwendungen	-200.000			Minderaufwendungen für Bundesdruckerei etc.
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	49110000 - Außerordentliche Erträge	-2.123.500	0	0	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.123.500			Mehrbedarf Reinigung und neue Stellen
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	49110000 - Außerordentliche Erträge	-48.100	0	0	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	48.100			Schutzmaßnahmen, Ertragsausfall und Mehraufwendungen
1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	49110000 - Außerordentliche Erträge	-467.400	0	0	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	467.400			Ertragsausfall und Mehraufwendungen Eurogress
4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	49110000 - Außerordentliche Erträge	-900.000	0	0	46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	900.000			Verminderte Ausschüttung Gewinnbeteiligung Sparkasse
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	49110000 - Außerordentliche Erträge	-18.922.900	-9.532.100	-5.262.000	40130000 - Gewerbesteuer	9.263.000	3.357.500	1.654.700	Gewerbesteuerausfälle
					40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.899.000	6.757.700	4.023.800	Ausfälle Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
					40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	431.500	-340.000	-296.700	Ausfälle Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
					53410000 - Gewerbesteuerumlage	-670.600	-243.100	-119.800	Verminderte Gewerbesteuerumlage
4-030302-929-2 - Digitales Sofortausstattungsprogramm	49110000 - Außerordentliche Erträge	-345.000	0	0	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	345.000			Unterhaltung iPads für SchülerInnen
4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	49110000 - Außerordentliche Erträge	-365.000	0	0	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	365.000			Beitragserslass Kita-Gebühren
4-060101-918-9 - Tagespflege	49110000 - Außerordentliche Erträge	-80.000	0	0	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.000			Beitragserslass Tagespflege
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	49110000 - Außerordentliche Erträge	-76.800	0	0	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.800			Benutzungsgebühren Freibäder
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	49110000 - Außerordentliche Erträge	-294.000	0	0	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	294.000			Benutzungsgebühren Hallenbäder
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	49110000 - Außerordentliche Erträge	-45.300	0	0	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	45.300			Mehrbedarf Personalversammlung 2021
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	49110000 - Außerordentliche Erträge	-11.400	0	0	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.400			Vermietung Grillplätze
4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	49110000 - Außerordentliche Erträge	-13.500	0	0	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.500			Pachten Kletterwald
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	49110000 - Außerordentliche Erträge	-410.000	0	0	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	410.000			Erstattung für Hilfsleistungen an DRK
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	49110000 - Außerordentliche Erträge	-350.000	0	0	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	350.000			Aufwendungen für Sicherheitsdienst
		<b>-24.518.900</b>	<b>-9.532.100</b>	<b>-5.262.000</b>		<b>24.518.900</b>	<b>9.532.100</b>	<b>5.262.000</b>	

## Gesamtergebnisplan/Entwicklung der Allgemeinen Rücklage mit COVID-19-Isolierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	-428.543	-413.917	-423.686	-433.222	-441.643
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-241.678	-252.174	-235.716	-240.857	-250.714
sonstige Transfererträge	-6.605	-5.394	-5.528	-5.545	-5.517
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-158.624	-156.043	-159.450	-159.957	-160.450
privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.676	-25.426	-25.920	-26.285	-26.675
Kostenerstattungen und -umlagen	-116.074	-118.061	-115.323	-114.548	-115.550
sonstige ordentliche Erträge	-43.969	-49.316	-49.352	-48.856	-48.856
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>-1.020.170</b>	<b>-1.020.330</b>	<b>-1.014.975</b>	<b>-1.029.270</b>	<b>-1.049.404</b>
Personalaufwendungen	216.555	225.692	228.621	230.006	232.699
Versorgungsaufwendungen	43.722	52.642	53.014	53.243	53.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.922	101.537	100.372	97.710	98.782
bilanzielle Abschreibungen	25.862	25.945	25.759	25.771	25.772
Transferaufwendungen	608.238	620.183	621.676	630.407	638.742
sonstige ordentliche Aufwendungen	30.607	30.663	31.294	31.400	31.822
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.025.906</b>	<b>1.056.661</b>	<b>1.060.736</b>	<b>1.068.537</b>	<b>1.081.117</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.736</b>	<b>36.331</b>	<b>45.761</b>	<b>39.266</b>	<b>31.713</b>
Finanzerträge	-20.807	-19.641	-20.719	-20.741	-19.206
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.374	14.528	15.808	16.457	16.437
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-6.434</b>	<b>-5.113</b>	<b>-4.911</b>	<b>-4.284</b>	<b>-2.769</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-698</b>	<b>31.218</b>	<b>40.850</b>	<b>34.983</b>	<b>28.944</b>
außerordentliche Erträge	0	-24.519	-9.532	-5.262	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-24.519</b>	<b>-9.532</b>	<b>-5.262</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-698</b>	<b>6.699</b>	<b>31.318</b>	<b>29.721</b>	<b>28.944</b>

Allgemeine Rücklage zum 01.01.2021 696.247.624 €  
 Ausgleichrücklage zum 01.01.2021 4.465.650 €

Ausgleichsrücklage zum 31.12.2021 0 € 0 € 0 € 0 €  
 Allgemeine Rücklage zum 31.12.2021 694.014.574 € 662.696.674 € 632.976.074 € 604.032.574 €

**Verzehr Allgemeine Rücklage (in %)** 0,32 4,51 4,48 4,57

## Gesamtergebnisplan/Entwicklung der Allgemeinen Rücklage ohne COVID-19-Isolierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	-428.543	-413.917	-423.686	-433.222	-441.643
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-241.678	-252.174	-235.716	-240.857	-250.714
sonstige Transfererträge	-6.605	-5.394	-5.528	-5.545	-5.517
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-158.624	-156.043	-159.450	-159.957	-160.450
privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.676	-25.426	-25.920	-26.285	-26.675
Kostenerstattungen und -umlagen	-116.074	-118.061	-115.323	-114.548	-115.550
sonstige ordentliche Erträge	-43.969	-49.316	-49.352	-48.856	-48.856
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>-1.020.170</b>	<b>-1.020.330</b>	<b>-1.014.975</b>	<b>-1.029.270</b>	<b>-1.049.404</b>
Personalaufwendungen	216.555	225.692	228.621	230.006	232.699
Versorgungsaufwendungen	43.722	52.642	53.014	53.243	53.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.922	101.537	100.372	97.710	98.782
bilanzielle Abschreibungen	25.862	25.945	25.759	25.771	25.772
Transferaufwendungen	608.238	620.183	621.676	630.407	638.742
sonstige ordentliche Aufwendungen	30.607	30.663	31.294	31.400	31.822
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.025.906</b>	<b>1.056.661</b>	<b>1.060.736</b>	<b>1.068.537</b>	<b>1.081.117</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.736</b>	<b>36.331</b>	<b>45.761</b>	<b>39.266</b>	<b>31.713</b>
Finanzerträge	-20.807	-19.641	-20.719	-20.741	-19.206
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.374	14.528	15.808	16.457	16.437
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-6.434</b>	<b>-5.113</b>	<b>-4.911</b>	<b>-4.284</b>	<b>-2.769</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-698</b>	<b>31.218</b>	<b>40.850</b>	<b>34.983</b>	<b>28.944</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>-698</b>	<b>31.218</b>	<b>40.850</b>	<b>34.983</b>	<b>28.944</b>

Allgemeine Rücklage zum 01.01.2021 696.247.624 €  
 Ausgleichrücklage zum 01.01.2021 4.465.650 €

Ausgleichsrücklage zum 31.12.2021 0 € 0 € 0 € 0 €  
 Allgemeine Rücklage zum 31.12.2021 669.495.674 € 628.645.674 € 593.663.074 € 564.719.574 €

**Verzehr Allgemeine Rücklage (in %)** 3,84 6,10 5,56 4,88

# **Stellenplanentwurf**

**für das**

**Haushaltsjahr**

**2021**

**Zusammenstellung**  
**der im Stellenplanentwurf 2021**  
**nachgewiesenen Stellen**

	Zahl der Stellen im Stellenplanentwurf 2021	Zahl der Stellen im Stellenplan 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020
--	--	---	--

**I. Allgemeine Verwaltung**

Beamte	1.103,00	1.089,00	921,50
Tariflich Beschäftigte	2.339,50	2.289,00	2.078,50
<b>I N S G E S A M T:</b>	<b>3.442,50</b>	<b>3.378,00</b>	<b>3.000,00</b>

**II. regio iT**

Beamte	12,00	15,00	12,00
--------	-------	-------	-------

**III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)**

Beamte	14,00	14,00	11,00
--------	-------	-------	-------

**IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)**

Beamte	12,00	13,50	13,00
--------	-------	-------	-------

**V. Volkshochschule (E 42)**

Beamte	4,00	3,00	2,00
--------	------	------	------

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

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

**VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)**

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

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

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

## Stellenplanentwurf - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insge- samt	darunter mit Zulage 1)			

### I. Allgemeine Verwaltung

<b>Wahlbeamte</b>						
Oberbürgermeister/in	B 10	1,00	0,00	1,00	1,00	
Stadtdirektor/in, Beigeordnete/r	B 6	1,00	0,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r	B 5	4,00	0,00	4,00	4,00	
<b>Laufbahngruppe 2 / Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals höherer Dienst)</b>						
Ltd. ...direktor/in	B 2	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ltd. ...direktor/in	A 16	7,00	0,00	6,00	6,00	
...direktor/in	A 15	8,50	1,00	8,00	8,00	
Ober...rat/rätin	A 14	28,50	4,00	28,50	27,50	
...rat/rätin	A 13 L2E2	29,50	1,00	32,50	28,50	(vormals höherer Dienst)
<b>Laufbahngruppe 2 / Ämtergruppe des 1. Einstiegsamtes (vormals gehobener Dienst)</b>						
...rat/rätin	A 13 L2E1	26,00	5,00	26,50	26,50	(vormals gehobener Dienst)
...amtsrat/rätin	A 12	131,00	13,00	127,50	119,50	
...amtman, ...amtfrau	A 11	176,00	25,00	179,50	148,50	
...oberinspektor/in	A 10	146,50	18,00	147,50	114,00	
...inspektor/in	A 9 L2E1	5,50	0,00	6,50	6,50	(vormals gehobener Dienst)
<b>Laufbahngruppe 1 / Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals mittlerer Dienst)</b>						
...amtsinspektor/in, Hauptbrandmeister/in	A 9 L1E2	229,50	194,00	221,50	182,50	(vormals mittlerer Dienst)
...hauptsekretär/in, Oberbrandmeister/in	A 8	255,00	161,00	245,00	201,00	
Obersekretär/in, Brandmeister/in	A 7	51,00	31,00	51,00	44,00	
Sekretär/in	A 6	2,00		2,00	2,00	
<b>INSGESAMT:</b>		<b>1.103,00</b>	<b>453,00</b>	<b>1.089,00</b>	<b>921,50</b>	

### II. regio iT

...direktor/in	A 15	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ober...rat/rätin	A 14	1,00	0,00	2,00	1,00	
...rat/rätin	A 13 L2E2	4,00	0,00	5,00	4,00	(vormals höherer Dienst)
...rat/rätin	A 13 L2E1	1,00	0,00	1,00	1,00	(vormals gehobener Dienst)
...amtsrat/rätin	A 12	4,00	0,00	5,00	4,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	1,00	0,00	1,00	1,00	
<b>INSGESAMT:</b>		<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>12,00</b>	

### Stellenplanentwurf - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insge- samt	darunter mit Zulage 1)			

#### III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	0,00	1,00	1,00	
...direktor/in	A 15	1,00	0,00	1,00	0,00	
Ober...rat/rätin	A 14	3,00	0,00	3,00	3,00	
...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	
...amtman, ...amtfrau	A 11	4,00	0,00	4,00	3,00	
...amtsinspektor/in	A 9 L1E2	2,00	0,00	2,00	1,00	(vormals mittlerer Dienst)
...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>11,00</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	
...amtman, ...amtfrau	A 11	6,50	0,00	8,00	8,00	
...oberinspektor/in	A 10	0,50	0,00	0,50	0,00	
<b>INSGESAMT:</b>		<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,50</b>	<b>13,00</b>	

#### V. Volkshochschule (E 42)

...amtsrat/rätin	A 12	2,00	0,00	2,00	1,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	2,00	0,00	1,00	1,00	
<b>INSGESAMT:</b>		<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	

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

Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ober...rat/rätin	A 14	1,00	0,00	1,00	1,00	
...rat/rätin	A 13 L2E2	1,00	0,00	0,00	1,00	
...amtsrat/rätin	A 12	1,00	0,00	1,00	0,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	1,50	0,00	1,50	1,50	
<b>INSGESAMT:</b>		<b>5,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	<b>4,50</b>	

### Stellenplanentwurf - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	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	2,00	0,00	1,00	1,00	(vormals höherer Dienst)
...amtsrat/rätin	A 12	5,00	0,00	5,00	4,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	2,00	0,00	2,00	2,00	
...oberinspektor/in	A 10	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtsinspektor/in	A 9 L1E2	1,00	0,00	1,00	1,00	(vormals mittlerer Dienst)
...obersekretär/in	A 7	1,00	0,00	1,00	1,00	
<b>INSGESAMT:</b>		<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</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.

## Stellenplanentwurf - TEIL B: Tariflich Beschäftigte

### I. Allgemeine Verwaltung

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
AT	1,00	1,00	1,00	
15Ü	5,00	7,00	7,00	
15	9,50	7,50	5,50	
14	13,00	12,00	10,00	
13	57,00	51,50	43,50	
12	84,00	84,50	75,00	
11	133,00	121,50	96,00	
10	74,50	69,00	63,50	
9c	46,90	41,40	37,50	
9b	32,10	35,60	33,00	
9a	139,00	125,00	109,00	
8	111,50	112,00	101,50	
7	20,50	21,00	19,50	
6	205,50	203,00	186,00	
5	168,50	168,00	156,50	
4	35,50	38,00	31,00	
3	76,00	29,00	28,00	
2Ü	1,50	0,50	0,50	
2	57,50	92,50	78,50	
1	0,00	7,00	7,00	
S 18	7,00	5,00	4,00	
S 17	24,00	20,00	17,50	
S 16	2,00	2,00	2,00	
S 15	49,50	49,00	48,00	
S 14	76,50	74,00	67,00	
S 13	51,00	51,00	46,00	
S 12	48,50	51,50	48,00	
S 11b	55,50	52,50	46,00	
S 9	22,00	21,00	21,00	
S 8b	38,00	46,00	41,50	
S 8a	481,00	475,00	446,00	
S 7	6,00	5,00	5,00	
S 4	44,50	44,50	40,50	
S 3	162,50	165,50	156,50	
<b>INSGESAMT:</b>	<b>2.339,50</b>	<b>2.289,00</b>	<b>2.078,50</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)

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2021	2020			
			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					0,50	1,00										2,50	2,50	A15 ku A13 L2E1	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														1,00	1,50	0,5 Stelle verl. zu FB 45	Dez. IV	
		Dez. V			1,00						2,00								3,00	3,00		Dez. V	
		Dez. VI			1,00														1,00	2,00		Dez. VI	
		FB 01							1,98	0,95		3,50	1,50			1,00	1,00		9,93	9,43	0,5 x A 12 kw21	FB 01	
		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	33,00	20,50	9,50	2,00	3,50	8,50	2,00	94,50	89,50	3,5 x A13 L2E2 ku A13 L2E1, 1 x A12 ku A11, 1 x A12 kw24, s. RV "T.B."	FB 11	
		"Inaktive"	Pers.Res.						1,00	0,00		1,00		7,00	1,00	2,00		1,00	13,00	12,00	s. RV "T.B."	PRes.	
		"Vermittlung"	Pers.Res.							1,00		1,00	3,00	6,00	5,50	1,00	2,50	3,50	4,00	27,50	24,50	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						0,50				1,00	2,00		FB 12	
		FB 13										1,00							1,00	1,00		FB 13	
		FB 14								1,00		1,00	8,50						10,50	9,50		FB 14	
		B 17																	0,00	0,00		B 17	
		FB 20					1,00		1,00	3,00	2,00	5,90	6,50				1,00		20,40	21,40	3x A13 L2E2 ku A13 L2E1	FB 20	
		FB 22						1,00		1,00	1,00	3,00	5,00	3,00		6,00	24,00	4,50	48,50	47,50	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	5,00	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						0,04	0,05		FB 56			
FB 60							0,15					1,00		1,00		1,50	3,65	3,00		FB 60			

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2021	2020		
			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				
01	Innere Verwaltung	B 0																0,50	0,50	0,00	B 0	
		B 1							1,00							2,00			3,00	3,00	B 1	
		B 2							1,00							2,50			4,50	4,50	B 2	
		B 3							1,00							2,00			4,00	4,00	B 3	
		B 4							1,00						0,50	2,00			4,50	4,50	B 4	
		B 5							1,00							1,00			2,00	2,00	B 5	
		B 6							1,00							1,00			3,00	3,00	B 6	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,50	9,50	0,00	0,00	21,50	21,00		
		GPR					1,00				1,00							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>3,15</b>	<b>10,48</b>	<b>21,45</b>	<b>10,02</b>	<b>63,90</b>	<b>49,52</b>	<b>39,00</b>	<b>4,00</b>	<b>15,50</b>	<b>49,50</b>	<b>12,00</b>	<b>1,00</b>	<b>289,42</b>	<b>280,28</b>	
02	Sicherheit und Ordnung	FB 01							0,02	0,05			1,00					1,07	1,07	FB 01		
		FB 02					0,10											0,10	0,10	FB 02		
		FB 12						0,50				1,00	1,50		4,50	13,00		20,50	23,50	1,5 x A9 L1E2 ku A8, 2 x A8 kw23	FB 12	
		FB 23																0,00	0,00		FB 23	
		FB 32					1,00		1,00	1,00	2,00	8,00	10,50	14,00	3,50	10,00	1,00	52,00	50,50	) A13 L2E2 ku A12, 1x A13 L2E1 ku A12, ) 1 x A12 ku A11, 1 x A11 ku A10,	FB 32	
		FB 34							1,00				1,00	4,50	1,00		1,00	8,50	8,50	) 1 x A11 kw21, 1 x A10 kw21; s. RV "T.B." A14 ku A13 L2E2	FB 34	
		FB 37																454,00	432,00	) A13 L2E2 ku A13 L2E1, ) 1 x A13 L2E1 ku A12,	FB 37	
		EPers.					1,00		1,00	4,00	1,00	5,00	13,00	25,00	18,00	194,00	161,00	31,00	13,50	14,00	) s. RV "T.B."	
		VPers.									1,00	1,00		3,50	3,00	2,00	2,00	1,00				
FB 60							0,15	0,05				0,13					0,33	0,55		FB 60		
FB 61							0,10				0,54	0,89	3,23		1,00		5,76	5,62		FB 61		
<b>Summe PB 02:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,20</b>	<b>1,65</b>	<b>6,07</b>	<b>3,05</b>	<b>8,54</b>	<b>24,02</b>	<b>49,23</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205,00</b>	<b>186,00</b>	<b>33,00</b>	<b>1,00</b>	<b>555,76</b>	<b>535,84</b>	
03	Schulträgeraufgaben	FB 45						0,42	1,00		1,00	3,17	8,06	2,22	0,39		1,39	17,65	18,22	) 1,5 x A11 kw26, 2 x A 11 kw, ) 0,38 x A9 L2E1 kw20, ) 0,38 x A7 kw	FB 45	
<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>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,17</b>	<b>8,06</b>	<b>2,22</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,39</b>	<b>0,00</b>	<b>17,65</b>	<b>18,22</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>		

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2021	2020		
			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				
05	Soziale Hilfen	FB 30 FB 45 FB 56					0,10												2,60	2,60	A11 ku A10 FB 30	
																			12,82	13,27	0,02 x A9 L2E1 kw20, 0,02 x A7 kw FB 45	
																			50,75	58,04	0,5 x A12 ku A10, 0,5 x A 11 kw22, 1,5 x A11 kw19, 1 x A8 kw FB 56	
Summe PB 05:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,03	0,00	0,00	1,81	3,60	16,09	33,55	0,52	1,00	8,50	0,97	0,00	66,17	73,91	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45 Kitas																	56,53	58,01	1 x A11 kw22, 1 x A11 kw, 5 x A10 kw, 0,5 x A7 kw19, 0,6 x A7 kw FB 45	
																			0,00	0,00	Kitas	
Summe PB 06:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	1,00	4,23	19,84	25,73	0,59	0,00	2,00	2,59	0,00	56,53	58,01	
07	Gesundheitsdienste																					
Summe PB 07:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Sportförderung	FB 52																	9,00	9,00	A13 L2E2 ku A13 L2E1, 1 x A11 kw FB 52	
Summe PB 08:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	4,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	FB 60 FB 61 FB 62																	2,10	2,40	0,3 x A12 ku A11 FB 60	
																			7,31	6,76	1 x A14 kw25 FB 61	
																			4,50	4,50	FB 62	
Summe PB 09:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	1,15	3,00	0,00	0,35	6,53	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,91	13,66	

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2021	2020		
			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	FB 56							2,00		0,17	6,00	2,99	2,00		4,00	7,00	0,05	24,21	26,41	1 x A12 ku A11 0,2 x A12 ku A11,2 x A11 kw21, 2 x A13 L2E2 ku A13 L2E1, 1 x A12 ku A11, 1 x A11 ku EG 9b	FB 56
		FB 60						0,40	0,80			0,54	5,30	5,00			0,45	12,49	12,60	FB 60		
		FB 61					0,10				0,05	0,97	0,06					1,18	1,03	FB 61		
		FB 63						1,00	1,00	2,00		4,00	9,00					17,00	18,00	FB 63		
Summe PB 10:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,40	3,80	2,00	0,22	11,51	17,35	7,00	0,00	4,00	7,45	0,05	0,00	54,88	58,04	
11	Ver- und Entsorgung	FB 60										1,00	0,50	0,50			0,55	2,55	1,25		FB 60	
		FB 61					0,20		0,10		2,02	0,02	0,06					2,40	2,18		FB 61	
Summe PB 11:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,10	0,00	2,02	1,02	0,56	0,50	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	4,95	3,43	
12	Verkehrsflächen und Anlagen	FB 60						0,15	0,15			0,23	0,35					0,88	0,70		FB 60	
		FB 61					0,40		0,90		1,04	2,69	1,32	0,50		1,00			7,85	9,41	2 x A11 kw20	FB 61
Summe PB 12:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,15	1,05	0,00	1,04	2,92	1,67	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	8,73	10,11	
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36								0,79		3,00	3,94		1,71	1,00	1,00	11,44	12,44	0,69 x A13 L2E2 ku A12, 1 x EG 6 kw24	FB 36	
Summe PB 13:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	3,00	3,94	0,00	0,00	1,71	1,00	1,00	0,00	11,44	12,44	
14	Umweltschutz	FB 36							1,00	1,21		4,00	2,06		1,29			9,56	10,06	0,31 x A13 L2E2 ku A12, 1 x A12 ku A 11, 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	2,06	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	9,56	10,06	
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 02					0,90		1,00			2,00	1,00					4,90	5,90	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	2,10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	6,00	
INSGESAMT:			1,00	1,00	4,00	1,00	7,00	8,50	28,50	29,50	26,00	131,00	176,00	146,50	5,50	229,50	255,00	51,00	2,00	1.103,00	1.089,00	

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte												Tariflich Beschäftigte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB										
			Entgeltgruppe / TVöD												Entgeltgruppe / TVöD								2021	2020												
			AT	15Ü	15	14	13	12	11	10	9 c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1														
01	Innere Verwaltung	Dez. I			1,00		1,00									1,00										3,00	3,00		Dez. I							
		Dez. II														1,00										1,00	1,00	EG 9a ku EG 8	Dez. II							
		Dez. III				1,00	1,00										1,00									3,00	2,00	1 Stelle verl.von FB 61 (PB 09)	Dez. III							
		Dez. IV											1,00			1,00										3,00	3,00		Dez. IV							
		Dez. V														1,00										2,00	2,00		Dez. V							
		Dez. VI															1,00									2,00	1,00		Dez. VI							
		FB 01		0,85				2,00	1,00	2,00	1,50						1,50	2,50								1,00	4,00	1,00		17,35	17,85	0,85 x EG 15Ü ku EG 15; EG 12 kw 21; 1 x EG 11 kw21	FB 01			
		B 06																									0,00	0,00	2 Stellen verl. zum FB 20	B 06						
		FB 11						1,50	1,00	10,00	13,00	4,50	5,50	3,50	2,00											1,50	2,00		44,50	39,00	1 x A11 kw27; 1 x A11 ku H, , 1 x A11 kw21, 1 x A11 kw22, 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, 1 x A 9L1E2 ku H, s. RV "SuED"	FB 11				
		"Inaktive"	PRes.															2,00	1,00	4,00							4,00	2,00	2,00	1,00	1,00	19,00	15,00	A 13 L2E2 ku A10 ,EG 5 ku A10, 2 x A8 ku A6, EG 4 ku A 6	PRes.	
		"Vermittlung"	PRes.																									2,00	4,50	0,50	2,00	1,00	16,50	20,00		PRes.
		"Demografie"	PRes.																													0,00	0,00		PRes.	
		"Teilhabechancengesetz"	PRes.																													50,00	50,00	14 x EG 3 ku EG 2	PRes.	
		FB 12																2,50									2,00	2,50	16,00		25,00	24,00	2,0 x EG 6 ku EG 5	FB 12		
		FB 13		1,00					1,00	2,00	7,50	1,00															2,00				14,50	14,50	AT ku EG 15, 1 x EG 8 ku EG 6	FB 13		
		FB 14			1,00					2,00	2,50																				6,50	6,50		FB 14		
		B 17				2,50	1,00	2,50	1,00	1,50			2,00														7,50	1,00	4,50		24,00	23,00	0,5 x EG 13 kw21, 0,5 x EG 11 kw22, 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	3,00	6,00					0,90	1,00									1,00			13,90	12,90	EG 14 ku, 1,0 x EG 10 kw23	FB 20		
		FB 22																	5,00	1,00	6,00	12,00	2,00	3,00	0,50					31,50	32,50	7 x EG 8 ku EG 6	FB 22			
		FB 23				0,98	0,97			4,00	4,50	4,12																2,00	2,00	0,50	2,30	1,00	22,37	22,37	1 x EG 12 ku EG 11, 1 x EG 9a ku EG 8, EG 8 kw21, 0,5 x EG 5 kw20	FB 23
FB 30																										1,00			2,00	1,00	15,00	14,00	1 x EG 6 ku EG 5	FB 30		
FB 36																														0,50	0,50		FB 36			
FB 56																													0,02		0,59	0,58		FB 56		
FB 60																															0,03	0,03		FB 60		

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte													Tariflich Beschäftigte							Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB			
			Entgeltgruppe / TVöD													Entgeltgruppe / TVöD							2021	2020					
			AT	15Ü	15	14	13	12	11	10	9 c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1							
01	Innere Verwaltung	B 0						1,00																	1,00	1,50		B 0	
		B 1							1,00					2,50		2,50		0,50				0,50				7,00	7,00	1 x EG 6 ku EG 5	B 1
		B 2												3,00		0,50		1,00							4,50	5,00	1 x EG 8 ku EG 5, EG 4 ku H	B 2	
		B 3												1,00		1,00		1,00							3,00	3,00		B 3	
		B 4												1,50		1,00						0,50			3,00	3,00	1 x EG 8 ku EG 5	B 4	
		B 5												3,50		0,50		1,00							5,00	5,00		B 5	
		B 6												2,50		1,50						0,50			4,50	4,50	1 x EG 6 ku EG 5	B 6	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	7,00	2,00	1,50	0,00	0,50	1,00	0,00		28,00	29,00		B 0 - 6			
	GPR							1,00	1,00				1,00	2,00									5,00	5,00		GPR			
Summe PB 01:			1,00	1,87	4,48	4,97	20,00	15,00	37,50	32,12	11,50	9,40	22,50	52,50	8,50	35,81	34,08	9,51	53,00	1,50	2,00	0,00	357,24	347,73					
02	Sicherheit und Ordnung	FB 01		0,15					1,00							1,50								2,65	1,65	0,15 EG 15Ü ku EG 15	FB 01		
		FB 02				0,50	1,00	1,00	2,00			1,00	0,10											5,60	3,60	EG 9b ku H, 0,10 x EG 9a ku EG 6	FB 02		
		FB 12								0,50			2,00			13,00			0,50					16,00	13,00	1 x EG 9b ku EG 8	FB 12		
		FB 23				0,02	0,03							0,38						1,20					1,63	1,63		FB 23	
		FB 32								2,50	2,00			46,00	13,00	1,00	6,00	82,50						153,00	147,50	1,5 x A9 L1E2 ku A8, 6,5 x A8 ku A7; 1,0 x A8 kw21 1,0 x EG 10 kw20, 1,5 x EG 9a ku EG 8,	FB 32		
		FB 34								1,00				1,00	1,00		2,00	0,50						5,50	5,50	1 x EG 6 ku EG 5	FB 34		
		FB 37																						6,50	6,50	1 x A10 ku A11, 29 x A9 L1E2 ku A8, 1 x A9 L1E2 kw, 1 x A8 ku A10, 101 x A8 ku A7,	FB 37		
		EPers. VPers.					4,00			1,00		2,00	1,00	2,00	3,50	2,00		1,50						14,00	12,50	31 x A7 ku A8, 4 x EG 13 kw21			
		FB 60													0,32									0,32	0,65	0,65 x EG 9a ku EG 8	FB 60		
FB 61				0,01				0,05	0,85	1,00			1,80	1,00	0,02	0,60	0,10					5,43	3,53	0,05 x EG 11 ku EG 10; 1 x EG 8 ku EG 6	FB 61				
Summe PB 02:			0,00	0,15	1,03	0,53	5,00	1,00	4,05	6,23	5,00	4,00	52,22	31,50	3,52	11,80	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,63	196,06					
03	Schulträgeraufgaben	FB 45		0,39	0,05	1,20	1,00	0,42	1,00	2,64	1,00	2,00	3,11	0,50	3,00	71,69	14,82	11,50	22,00			4,50	140,82	139,82	1,0 x EG 10 kw24; 0,5 x EG 8 ku EG 6, 5 x EG 6 ku EG 5, 2 x EG 6 ku EG 3, 1 x EG 5 ku H, 3 x EG 5 ku EG 3, 1 x EG 5 kw, 4,5 x EG 4 ku EG 2, 0,5 x EG 2 kw, 1 x EG 11 ku EG 10	FB 45			
		Summe PB 03:			0,00	0,39	0,05	1,20	1,00	0,42	1,00	2,64	1,00	2,00	3,11	0,50	3,00	71,69	14,82	11,50	22,00	0,00	4,50	0,00	140,82	139,82			
04	Kultur																												
Summe PB 04:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte												Tariflich Beschäftigte										Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
			AT	Entgeltgruppe / TVöD												Entgeltgruppe / TVöD										2021			2020	
				15Ü	15	14	13	12	11	10	9 c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1								
05	Soziale Hilfen	FB 30																							0,50	0,50		FB 30		
		FB 45		0,02	0,05		0,10		0,08		3,00	0,11	4,00		0,02	0,15											7,53	12,53	0,1 x EG 6 ku EG 5	FB 45
		FB 56		0,81		1,00	3,00	2,40	8,90	15,50	1,00	0,50	1,00		2,49	1,60	3,89										42,09	34,30	1 x EG 12 kw24, 1 x EG 11 ku EG 10, 1 x EG 10 ku EG 9c, 2 x EG 9c kw 22	FB 56
<b>Summe PB 05:</b>			0,00	0,83	0,05	0,00	1,00	3,10	2,40	8,98	16,00	4,00	0,61	5,00	0,00	2,51	1,75	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00				50,12	47,33			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45		0,59	0,90	0,80		0,48	1,50	2,28	7,00	1,50	7,28		4,50	4,79	11,53										43,15	43,15	0,5 x EG 11 kw21, 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
<b>Summe PB 06:</b>			0,00	0,59	0,90	0,80	0,00	0,48	1,50	2,28	7,00	1,50	27,28	0,00	4,50	4,79	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00			93,15	93,15			
07	Gesundheitsdienste																													
<b>Summe PB 07:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5,00	5,50		8,00	11,50	10,50	0,50				21,00			63,00	62,00	1 x EG 5 kw, 1 x EG 4 ku EG 2, 1 x EG 2 kw19	FB 52	
		<b>Summe PB 08:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,50	0,00	8,00	11,50	10,50	0,50	0,00	21,00	0,00				63,00	62,00			
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	FB 60					0,35	0,50	0,20		0,10															1,20	1,20	0,1 x EG 9b ku EG 10	FB 60	
		FB 61		0,85	1,80	8,05	6,78	10,38				1,00	0,40	0,30	2,45	0,35											32,36	27,16	0,3 x EG 11 ku EG 101 x EG 13 kw21	FB 61
		FB 62					7,00	4,00					6,00			2,00	1,00										20,00	19,00		FB 62
<b>Summe PB 09:</b>			0,00	0,00	0,85	1,80	8,05	14,13	14,88	0,20	0,00	0,10	7,00	0,40	0,30	4,45	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				53,56	47,36			

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte											Tariflich Beschäftigte											Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
			AT	Entgeltgruppe / TVöD											Entgeltgruppe / TVöD											2021			2020	
				15Ü	15	14	13	12	11	10	9 c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1								
10	Bauen und Wohnen	FB 56	0,17				1,00	1,60	3,60		1,00	12,00	10,50		42,50	2,35	0,10										74,82	72,12	1 x EG 12 kw 27, 2 x EG 9a kw22	FB 56
		FB 60					2,15	1,50	1,80	2,40		0,03			0,50	0,92											9,30	9,32	1 x EG 12 kw22, 0,05 x EG 9a ku EG 8	FB 60
		FB 61		0,02	1,00	1,00	1,92	1,52				0,50		0,02	0,10	1,05											7,13	6,73	0,1 x EG 11 ku EG 10; 1 x EG 5 kw22, 1 Stelle verl. zu Dez. III	FB 61
		FB 63				1,00	5,00	10,00	2,00		7,00		2,00		2,00	4,00											33,00	32,00	1 x EG 10 ku EG 9b, 0,5 x EG 5 ku EG 4	FB 63
Summe PB 10:			0,00	0,17	0,02	1,00	2,00	10,07	14,62	7,40	2,40	8,00	12,53	12,50	0,02	45,10	8,32	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00				124,25	120,17			
11	Ver- und Entsorgung	FB 60								1,00																1,00	1,00		FB 60	
		FB 61		0,02				0,02							0,04	0,20	0,10									0,38	0,58	0,02 x EG 11 ku EG 10	FB 61	
Summe PB 11:			0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,20	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1,38	1,58				
12	Verkehrsflächen und Anlagen	FB 60																								0,15	0,30	0,3 x EG 9a ku EG 8	FB 60	
		FB 61		1,10	0,20	8,95	24,30	14,03	3,15	1,00		4,20	0,10	0,62	5,15	0,40										63,20	59,00	1 x EG 13 kw22, 9 x EG 12 kw22, 1 x EG 12 kw offen, 0,53 x EG 11 ku EG 10; 4,5 x EG 11 kw22, 2 x EG 10 kw22	FB 61	
Summe PB 12:			0,00	0,00	1,10	0,20	8,95	24,30	14,03	3,15	1,00	0,00	4,35	0,10	0,62	5,15	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00				63,35	59,30				
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36	0,80	0,50	1,82	2,00	4,00	15,68	5,34	1,50	2,00	2,50	3,00		15,05											54,19	50,92	0,5 x EG 15 ku EG 14, 1 x EG 8 kw21	FB 36	
		Summe PB 13:			0,00	0,80	0,50	1,82	2,00	4,00	15,68	5,34	1,50	2,00	2,50	3,00	0,00	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			54,19	50,92			
14	Umweltschutz	FB 36	0,20	0,50	0,18	3,00	9,00	6,82	2,66	0,50					0,95											23,81	24,08	0,5 x EG 15 ku EG 14, 1 x EG 13 ku EG 12; 1 x EG 11 kw26	FB 36	
		Summe PB 14:			0,00	0,20	0,50	0,18	3,00	9,00	6,82	2,66	0,50	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			23,81	24,08			
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 02			0,50	6,00	2,50	20,50	3,50			1,90	0,50						0,50							35,90	37,40	1 x EG 13 kw22, 1 x EG 13 kw 21, 2 x EG 12 kw21, 8 x EG 11 kw22, 3,5 x EG 11 kw21, 1 x EG 11 kw20, 1 x EG 10 kw22, 0,90 x EG 9a ku EG 6,	FB 02	
		FB 20								0,10															0,10	0,10	0,5 x EG 8 kw20, 0,5 x EG 3 kw20	FB 20		
Summe PB 15:			0,00	0,00	0,00	0,50	6,00	2,50	20,50	3,50	0,00	0,10	1,90	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00			36,00	37,50				
INSGESAMT:			1,00	5,00	9,50	13,00	57,00	84,00	133,00	74,50	46,90	32,10	139,00	111,50	20,50	205,50	168,50	35,50	76,00	1,50	57,50	0,00			1.271,50	1.227,00				

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	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3	2021	2020	2021	2020			2021	2020
01	Innere Verwaltung	Dez. I															0,00	0,00	3,00	3,00	5,50	5,50		Dez. I		
		Dez. II															0,00	0,00	1,00	1,00	5,00	5,00		Dez. II		
		Dez. III															0,00	0,00	3,00	2,00	5,00	4,00		Dez. III		
		Dez. IV															0,00	0,00	3,00	3,00	4,00	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	2,00	1,00	3,00	3,00		Dez. VI		
		FB 01															0,00	0,00	17,35	17,85	27,28	27,28		FB 01		
		B 06															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		B 06		
		FB 11															0,00	0,00	44,50	39,00	139,00	128,50	0,5 x EG 11 kwV, 3,5 x EG 11, kw22, 1 x EG 10kw 22, 1 x EG 10 ku, EG 9c, 4 x EG 9b ku EG 9a, 0,5 x EG 6 kw21	FB 11		
		"Inaktive" PRes.	1,00				1,00										2,00	3,00	21,00	18,00	34,00	30,00		PRes.		
		"Vermittlung" PRes.						1,00									2,00	1,50	18,50	21,50	46,00	46,00		PRes.		
		"Demografie" PRes.															0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00		PRes.		
		"Teilhabechancengesetz" PRes.															0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00		PRes.		
		FB 12															0,00	0,00	25,00	24,00	26,00	26,00		FB 12		
		FB 13															0,00	0,00	14,50	14,50	15,50	15,50		FB 13		
		FB 14															0,00	0,00	6,50	6,50	17,00	16,00		FB 14		
		B 17															0,00	0,00	24,00	23,00	24,00	23,00		B 17		
		FB 20															0,00	0,00	13,90	12,90	34,30	34,30		FB 20		
		FB 22															0,00	0,00	31,50	32,50	80,00	80,00		FB 22		
		FB 23															0,00	0,00	22,37	22,37	27,37	27,37		FB 23		
FB 30															0,00	0,00	15,00	14,00	17,40	16,40		FB 30				
FB 36															0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50		FB 36				
FB 56															0,00	0,00	0,59	0,58	0,63	0,63		FB 56				
FB 60															0,00	0,00	9,03	9,03	12,68	12,03		FB 60				

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	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3	2021	2020	2021	2020			2021	2020	
01	Innere Verwaltung	B 0	1,00															1,00	1,00	2,00	2,50	2,50	2,50			B 0	
		B 1																	0,00	0,00	7,00	7,00	10,00	10,00			B 1
		B 2																	0,00	0,00	4,50	5,00	9,00	9,50			B 2
		B 3																	0,00	0,00	3,00	3,00	7,00	7,00			B 3
		B 4																	0,00	0,00	3,00	3,00	7,50	7,50			B 4
		B 5																	0,00	0,00	5,00	5,00	7,00	7,00			B 5
		B 6																	0,00	0,00	4,50	4,50	7,50	7,50			B 6
			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	29,00	30,00	50,50	51,00			B 0 - 6		
		GPR				1,00											1,00	1,00	6,00	6,00	8,00	8,00			GPR		
Summe PB 01:			2,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	6,00	6,50	363,24	354,23	652,66	634,51				
02	Sicherheit und Ordnung	FB 01																0,00	0,00	2,65	1,65	3,72	2,72			FB 01	
		FB 02																	0,00	0,00	5,60	3,60	5,70	3,70			FB 02
		FB 12																	0,00	0,00	16,00	13,00	36,50	36,50			FB 12
		FB 23																	0,00	0,00	1,63	1,63	1,63	1,63			FB 23
		FB 32																	0,00	0,00	153,00	147,50	205,00	198,00			FB 32
		FB 34																	0,00	0,00	5,50	5,50	14,00	14,00			FB 34
		FB 37																	0,00	0,00	6,50	6,50	460,50	438,50			FB 37
		EPers.																	0,00	0,00	14,00	12,50	27,50	26,50			
		VPers.																	0,00	0,00	0,32	0,65	0,65	1,20			FB 60
		FB 60																	0,00	0,00	5,43	3,53	11,19	9,15			FB 61
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,63	196,06	766,39	731,90					
Summe PB 02:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,63	196,06	766,39	731,90					
03	Schulträgeraufgaben	FB 45	0,95	1,50	1,00	6,00		1,00										64,95	61,85	205,77	201,67	223,42	219,89	1x EG 13 kw21, 4x S 11b ku S 13	FB 45		
Summe PB 03:			0,95	1,50	1,00	6,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95	61,85	205,77	201,67	223,42	219,89					
04	Kultur																										
Summe PB 04:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Produktbereich	Bezeichnung	FB	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	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3	2021	2020	2021	2020			2021	2020					
05	Soziale Hilfen	FB 30																0,00	0,00	0,50	0,50	3,10	3,10	S 18 ku S 17, 3 x S 12 kw22, 1 x S 11b ku EG 9b	FB 30						
		FB 45																	0,00	0,00	7,53	12,53	20,35			25,80	FB 45				
		FB 56	1,00						4,00	4,00									9,00	9,00	51,09	43,30	101,84			101,34		FB 56			
<b>Summe PB 05:</b>		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	59,12	56,33	125,29	130,24									
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45	3,05	19,50		7,50	75,50		15,50	47,00								2,00		6,00	1,00			177,05	165,65	220,20	208,80		276,73	266,81	1xS15 ku S12, 2 x S12 kuS11, 1xS12kw21, 0,5 x S11b kw21, 0,5xS11b kw20, 0,5x S11b kw22, 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, 1,5 S8b kw21, 34 x S8a kw, 22 x S 4 kw, 1,5 x S 3 kw, 0,5 x S 3 kw21
		Kitas		0,00	1,00	35,00		49,00		1,50									36,00	428,50		43,50	162,50			779,00	784,50	829,00	834,50	834,50	
<b>Summe PB 06:</b>		3,05	19,50	1,00	42,50	75,50	49,00	15,50	48,50	0,00	0,00	22,00	38,00	428,50	6,00	44,50	162,50	956,05	950,15	1.049,20	1043,30	1.105,73	1.101,31								
07	Gesundheitsdienste																														
<b>Summe PB 07:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08	Sportförderung	FB 52																	0,00	0,00	63,00	62,00	72,00	71,00	FB 52						
		<b>Summe PB 08:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	62,00	72,00	71,00							
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	FB 60																	0,00	0,00	1,20	1,20	3,30	3,60	FB 60						
		FB 61																		0,00	0,00	32,36	27,16	39,67		33,92	FB 61				
		FB 62																		0,00	0,00	20,00	19,00	24,50		23,50		FB 62			
<b>Summe PB 09:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,56	47,36	67,47	61,02								

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	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3	2021	2020	2021	2020			2021	2020
10	Bauen und Wohnen	FB 56		3,00					29,00									32,00	34,50	106,82	106,62	131,03	133,03		FB 56	
		FB 60																0,00	0,00	9,30	9,32	21,79	21,92		FB 60	
		FB 61																0,00	0,00	7,13	6,73	8,31	7,76		FB 61	
		FB 63																0,00	0,00	33,00	32,00	50,00	50,00		FB 63	
Summe PB 10:			0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	34,50	156,25	154,67	211,13	212,71				
11	Ver- und Entsorgung	FB 60															0,00	0,00	1,00	1,00	3,55	2,25		FB 60		
		FB 61																0,00	0,00	0,38	0,58	2,78	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	1,38	1,58	6,33	5,01				
12	Verkehrsflächen und Anlagen	FB 60															0,00	0,00	0,15	0,30	1,03	1,00		FB 60		
		FB 61																0,00	0,00	63,20	59,00	71,05	68,41		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	63,35	59,30	72,08	69,41				
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36															0,00	0,00	54,19	50,92	65,63	63,36		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	54,19	50,92	65,63	63,36				
14	Umweltschutz	FB 36															0,00	0,00	23,81	24,08	33,37	34,14		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	23,81	24,08	33,37	34,14				
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 02															0,00	0,00	35,90	37,40	40,80	43,30		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	36,00	37,50	41,00	43,50				
INSGESAMT:			7,00	24,00	2,00	49,50	76,50	51,00	48,50	55,50	0,00	0,00	22,00	38,00	481,00	6,00	44,50	162,50	1.068,00	1.062,00	2.339,50	2.289,00	3.442,50	3.378,00		

II. regio iT

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	Dienststelle
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2021	2020		
		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				
regio iT	regio iT	01					1,00	1,00	4,00	1,00	4,00	1,00						12,00	15,00	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								2021	2020		
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt							
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7				
Aachener Stadtbetrieb	E 18	01				1,00	1,00	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								2021	2020		
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt							
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7				
Gebäudemanagement der Stadt Aachen	E 26	01				1,00		1,00	1,00		2,00	6,50	0,50					12,00	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								2021	2020				
		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																		4,00	3,00	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								2021	2020					
		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							5,50	4,50	1 x A 13 L2E2 ku A 12 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								2021	2020					
		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																			14,00	13,00	1 x A 13 L2E2 kw2022, 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								2021	2020					
		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	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 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	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 2021	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen		
				Anzahl	FB	
Brandreferendar/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00		FB 37	
Brandoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	5,00	2,00		FB 37	
Inspektor-Anwärter/in (ohne Aufsteiger/in)	Anwärterbezüge	65,00	52,00		FB 11	
Aufsteiger/in	Bezüge	3,00	1,00		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	34,00	24,00		FB 37	
Notfallsanitäter/in	Ausbildungsentgelt	12,00	0,00		FB 37	
Sekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	13,00	9,00		FB 11	
Erzieher/in im AJ	Ausbildungsentgelt	33,00	22,00		FB 45 Kitas / OGS	
Erzieher/in PiA	Ausbildungsentgelt	63,00	43,00		FB 45 Kitas / OGS	
Volontär/in	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00		FB 13	
Auszubildende/r (Tariflich Beschäftigte)	Ausbildungsentgelt	37,00	34,00	21,00 6,00 1,00 3,00	FB 11 FB 52 FB 61 62	FB
<b>INSGESAMT:</b>		267,00	188,00			

**I. Allgemeine Verwaltung**

Dez. / FB / Dienst- stelle	Bezeichnung	Stellenplanentwurf						Entwicklung 2020 : 2021	Besetzte Stellen 30.06.2020
		2020			2021				
		Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt	Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt		
Dez. I	Oberbürgermeister	2,50	3,00	5,50	2,50	3,00	5,50	+0,00	5,50
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	3,00	5,00	+1,00	4,00
Dez. IV	Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	1,50	3,00	4,50	1,00	3,00	4,00	-0,50	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	1,00	2,00	3,00	+0,00	3,00
FB 01	Verwaltungsleitung	10,50	19,50	30,00	11,00	20,00	31,00	+1,00	27,00
FB 02	Wirtschaft, Wissenschaft und Europa	6,00	41,00	47,00	5,00	41,50	46,50	-0,50	38,50
B 0	Bezirksvertretung AC-Mitte	0,00	2,50	2,50	0,50	2,00	2,50	+0,00	2,50
B 1	Bezirk AC-Brand	3,00	7,00	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	4,50	9,00	-0,50	9,00
B 3	Bezirk AC-Haaren	4,00	3,00	7,00	4,00	3,00	7,00	+0,00	7,00
B 4	Bezirk AC-Kornelimünster und Walheim	4,50	3,00	7,50	4,50	3,00	7,50	+0,00	7,00
B 5	Bezirk AC-Laurensberg	2,00	5,00	7,00	2,00	5,00	7,00	+0,00	7,00
B 6	Bezirk AC-Richterich	3,00	4,50	7,50	3,00	4,50	7,50	+0,00	7,00
FB 11	Personal und Organisation	89,50	39,00	128,50	94,50	44,50	139,00	+10,50	115,50
Pers.Res.	"Inaktive"	12,00	18,00	30,00	13,00	21,00	34,00	+4,00	29,00
Pers.Res.	"Vermittlung"	24,50	21,50	46,00	27,50	18,50	46,00	+0,00	32,00
Pers.Res.	"Demografie"	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	+0,00	7,00
Pers.Res.	"Teilhabechancengesetz"	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	+0,00	39,00
FB 12	Bürgeramt	25,50	37,00	62,50	21,50	41,00	62,50	+0,00	58,50
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	Stellenplanentwurf						Entwicklung 2020 : 2021	Besetzte Stellen 30.06.2020
		2020			2021				
		Beamte	Tariff. Besch.	insgesamt	Beamte	Tariff. Besch.	insgesamt		
FB 14	Rechnungsprüfung	9,50	6,50	16,00	10,50	6,50	17,00	+1,00	15,00
B 17	Bereich Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	0,00	23,00	23,00	0,00	24,00	24,00	+1,00	21,50
FB 20	Finanzsteuerung	21,50	13,00	34,50	20,50	14,00	34,50	+0,00	31,50
FB 22	Steuern und Kasse	47,50	32,50	80,00	48,50	31,50	80,00	+0,00	73,00
FB 23	Immobilienmanagement	5,00	24,00	29,00	5,00	24,00	29,00	+0,00	24,00
FB 30	Recht und Versicherung	5,00	14,50	19,50	5,00	15,50	20,50	+1,00	17,50
FB 32	Sicherheit und Ordnung	50,50	147,50	198,00	52,00	153,00	205,00	+7,00	175,00
FB 34	Standesamt	8,50	5,50	14,00	8,50	5,50	14,00	+0,00	13,00
FB 36	Umwelt	22,50	75,50	98,00	21,00	78,50	99,50	+1,50	84,00
FB 37 EP	Feuerwehr / Einsatzpersonal	432,00	6,50	438,50	454,00	6,50	460,50	+22,00	355,00
FB 37 VP	Feuerwehr / Verwaltungspersonal	14,00	12,50	26,50	13,50	14,00	27,50	+1,00	19,50
FB 45	Kinder, Jugend und Schule	89,50	423,00	512,50	87,00	433,50	520,50	+8,00	503,00
FB 45 Kitas	Kitas	0,00	834,50	834,50	0,00	829,00	829,00	-5,50	740,50
FB 52	Sport	9,00	62,00	71,00	9,00	63,00	72,00	+1,00	66,50
FB 56	Wohnen, Soziales und Integration	84,50	150,50	235,00	75,00	158,50	233,50	-1,50	205,50
FB 60	Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	20,50	21,50	42,00	22,00	21,00	43,00	+1,00	35,00
FB 61	Stadtentwicklung und Verkehrs-anlagen	25,00	97,00	122,00	24,50	108,50	133,00	+11,00	106,50
FB 62	Geoinformation und Bodenordnung	4,50	19,00	23,50	4,50	20,00	24,50	+1,00	22,50
FB 63	Bauaufsicht	18,00	32,00	50,00	17,00	33,00	50,00	+0,00	45,00
GPR	Gesamtpersonalrat	2,00	6,00	8,00	2,00	6,00	8,00	+0,00	8,00
		<b>1.089,00</b>	<b>2.289,00</b>	<b>3.378,00</b>	<b>1.103,00</b>	<b>2.339,50</b>	<b>3.442,50</b>	<b>+64,50</b>	<b>3.000,00</b>

II. - VI. regio iT und Eigenbetriebe

	Bezeichnung	Stellenplanentwurf							Besetzte Stellen 30.06.2020
		2020			2021			Entwicklung 2020 : 2021	
		Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt	Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt		
regio iT	regio iT	15,00	-	15,00	12,00	-	12,00	-3,00	13,00
E 18	Aachener Stadtbetrieb	14,00	-	14,00	14,00	-	14,00	+0,00	11,00
E 26	Gebäudemanagement der Stadt Aachen	13,50	-	13,50	12,00	-	12,00	-1,50	13,00
E 42	Volkshochschule	3,00	-	3,00	4,00	-	4,00	+1,00	2,00
E 46/47	Stadttheater und Musikdirektion Aachen	4,50	-	4,50	5,50	-	5,50	+1,00	4,50
E 49	Kulturbetrieb der Stadt Aachen	13,00	-	13,00	14,00	-	14,00	+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

<b>Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:</b>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Folgejahre</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
1	2	3	4	5	6
2018	750				
2019	10.170	3.840			
2020	19.355	18.115	6.372		
2021		26.828	18.452	1.200	0
<b>Summe</b>	<b>30.275</b>	<b>48.783</b>	<b>24.824</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>



## 7.2 Zuwendungen an die Fraktionen

Anlage 13 a zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

### Zuwendungen an Fraktionen (Geldleistungen)

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Jahresrechnung	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2021 €	Haushaltsjahr 2020 €	Haushaltsjahr 2019 €	Ergebnis 2018 €	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Grüne Fraktion im Rat der Stadt	a) 31.900 b) c) d) 3.100 <b>Summe 35.000</b>	22.700   2.000 <b>24.700</b>	22.700   2.000 <b>24.700</b>	19.521,99   518,02 <b>20.040,01</b>	Gemäß den vom Rat der Stadt beschlossenen Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen:  a) als Geldleistung für die Abdeckung der sonstigen erstattungsfähigen Kosten
2.	CDU-Fraktion im Rat der Stadt	a) 24.000 b) c) d) 2.200 <b>Summe 26.200</b>	42.400   4.300 <b>46.700</b>	42.400   4.300 <b>46.700</b>	38.346,66   4.294,92 <b>42.641,58</b>	aa) je Ratsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 347,68 €/Monat  bb) je Bezirksvertretungsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 15,34 €/Monat und
3.	SPD-Fraktion im Rat der Stadt	a) 20.000 b) c) d) 1.700 <b>Summe 21.700</b>	31.900   3.100 <b>35.000</b>	31.900   3.100 <b>35.000</b>	31.843,92   2.771,90 <b>34.615,82</b>	cc) je Ratsmitglied einen Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 109,93 €/Monat  b) Referentenkosten –werden derzeit nicht gewährt-  c) Rechts- und Beratungskosten –werden derzeit nicht gewährt-
4.	Fraktion DIE Zukunft im Rat der Stadt	a) 9.500 b) c) d) 700 <b>Summe 10.200</b>				d) für Klausurtagungen einen Betrag von 153,39 € je Ratsmitglied/Jahr

**Zuwendungen an Fraktionen  
(Geldleistungen)**

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Jahresrechnung	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2021 €	Haushaltsjahr 2020 €	Haushaltsjahr 2019 €	Ergebnis 201 €	
1	2	3	4	5	6	7
5.	Fraktion Die Linke im Rat der Stadt	a) 8.200 b) c) d) 500 <b>Summe 8.700</b>	10.800   800 <b>11.600</b>	10.800   800 <b>11.600</b>	10.485,50   800 <b>10.485,50</b>	Gemäß den vom Rat der Stadt beschlossenen Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen:  a) als Geldleistung für die Abdeckung der sonstigen erstattungsfähigen Kosten
6.	FDP-Fraktion im Rat der Stadt	a) 8.200 b) c) d) 500 <b>Summe 8.700</b>	8.200   500 <b>8.700</b>	8.200   500 <b>8.700</b>	8.129,64   460,17 <b>8.589,81</b>	aa) je Ratsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 347,68 €/Monat  bb) je Bezirksvertretungsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 15,34 €/Monat und  cc) je Ratsmitglied einen Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 109,93 €/Monat
7.	Gruppe Allianz für Aachen	a) 5.500 b) c) d) 400 <b>Summe 5.900</b>	5.500   400 <b>5.900</b>	5.500   400 <b>5.900</b>	5.419,92   400 <b>5.419,92</b>	b) Referentenkosten –werden derzeit nicht gewährt-  c) Rechts- und Beratungskosten –werden derzeit nicht gewährt-
	Piraten-Fraktion im Rat der Stadt	a) b) c) d) 500 <b>Summe</b>	8.200   500 <b>8.700</b>	8.200   500 <b>8.700</b>	6.972,56   387,57 <b>7.360,13</b>	d) für Klausurtagungen einen Betrag von 153,39 € je Ratsmitglied/Jahr
<b>Gesamtsumme</b>		<b>Nr. 1 - 7</b>	<b>116.400</b>	<b>141.300</b>	<b>141.300</b>	<b>129.152,77</b>

### Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: GRÜNE

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2020 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2019 €	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	170.000	+ 20.400	149.600	+ 4.630,72	144.969,28	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	55.000	+ 700	54.300	+ 731,71	53.568,29	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>						
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle						
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)						
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.100	- 400	1.500	- 837	663	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
<b>6. Sonstiges</b>						

### Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2020 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2019 €	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	155.000	- 21.400	176.400	- 783,65	177.183,65	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	45.900	- 6.000	51.900	- 8.578,11	43.321,89	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>						
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>						Zahlen liegen zum Druck des Entwurfs noch nicht vor
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle						
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)						
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	900	- 200	1.100	- 692	408	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
<b>6. Sonstiges</b>						

### Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2020 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2019 €	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	155.000	- 14.600	169.600	+ 6.794,04	162.805,96	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	56.300	+ 1.600	54.700	+ 3.215,01	53.784,99	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>						
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>						Zahlen liegen zum Druck des Entwurfs noch nicht vor
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle						
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)						
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.260	+ 260	1.000	- 489	511	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
<b>6. Sonstiges</b>						

### Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: DIE Zukunft

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2020 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2019 €	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	79.000					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	40.600					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>						
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>						Zahlen liegen zum Druck des Entwurfs noch nicht vor
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>						
4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial						
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)						
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	450					
<b>6. Sonstiges</b>						

### Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: LINKE

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2020 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2019 €	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	79.000	+ 2.300	76.700	+ 3.240,34	73.459,66	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	40.600	+ 1.200	39.400	+ 789,81	38.610,19	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>						
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>						Zahlen liegen zum Druck des Entwurfs noch nicht vor
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle						
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)						
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	350	-150	500	- 428	72	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
<b>6. Sonstiges</b>						

### Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: FDP

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2020 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2019 €	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	88.600	+ 2.500	86.100	+ 2.743,01	83.356,99	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	38.200	+ 1.100	37.100	+ 1.164,49	35.935,51	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>						
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>						Zahlen liegen zum Druck des Entwurfs noch nicht vor
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>						
4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial						
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	700	- 200	900	+ 613	287	
<b>6. Sonstiges</b>						

### Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: Gruppe AfD

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2020 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2019 €	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	26.500	+ 800	25.700	+ 3.052,24	22.647,76	Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	34.700	+ 1.000	33.700	+ 2.488,36	31.211,64	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>						
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>						Zahlen liegen zum Druck des Entwurfs noch nicht vor
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>						
4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial						
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	0	0	
<b>6. Sonstiges</b>						

### Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: Piraten

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2020 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2019 €	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			79.800	+ 144,05	79.655,95	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			32.500	+ 7.942,62	24.557,38	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>						
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>						Zahlen liegen zum Druck des Entwurfs noch nicht vor
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>						
4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial						
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)						
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			700	+ 686	14	
<b>6. Sonstiges</b>						

### 7.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Stand: 08.12.2020

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2019 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
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)	20	17	14
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	446.167	475.487 <sup>1*</sup>	504.214 <sup>2*</sup>
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	32.268	31.235	29.818
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	346.779	309.421 <sup>3*</sup>	304.251 <sup>4*</sup>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	1.322		
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	10.333		
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	10.955		
<b>7. sonstigen Verbindlichkeiten</b>	89.624		
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	44.936		
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	982.404	816.160	838.297
nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.):	35.429	31.713 <sup>5*</sup>	31.343 <sup>5*</sup>
<p>1* Bestand 01.01.2020 (446.167) zzgl. Kreditbedarf 2020 (53.897) abzgl. geplante Tilgung 2020 ohne 2.5.2 (25.994 - 1.417 = 24.577)                  2* Bestand 01.01.2021 (475.487) zzgl. Kreditbedarf 2021 (54.457) abzgl. geplante Tilgung 2021 ohne 2.5.2 (27.147 - 1.417 = 25.730)                  3* Bestand 01.01.2020 (346.779) abzgl. geplanter Saldo kon. Finanzplan 2020 (37.358)                  4* Bestand 01.01.2021 (309.421) abzgl. geplanter Saldo kon. Finanzplan 2021 (5.170)                  5* ausschließlich Bürgschaften mit angenommener Verringerung der Bürgschaftsübernahme durch Darlehenstilgung um 370 T Euro; inkl. 2 Mio. Euro ASB</p>			



## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO (Werte in Mio. Euro)									Vorvorjahr	Vorjahr	Haushalts-	Planjahre		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	jahr 2021	2022	2023	2024
<b>Allgemeine Rücklage</b>	<b>916,3</b>	<b>908,3</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>714,3</b>	<b>695,5</b>	<b>696,2</b>	<b>694,0</b>	<b>662,7</b>	<b>633,0</b>
Bilanzkorrekturen § 58 KomHVO	-8,0	0,0	0,0	-1,2	-11,9	5,6	-0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wertkorrekturen § 44 III KomHVO	0,0	0,0	-21,8	-2,0	11,3	0,1	-0,7	0,2	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	0,0	-18,8	0,0	-2,2	-31,3	-29,7	-28,9
Aufstockung (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Allgemeine Rücklage neuer Stand</b>	<b>908,3</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>714,3</b>	<b>695,5</b>	<b>696,2</b>	<b>694,0</b>	<b>662,7</b>	<b>633,0</b>	<b>604,0</b>
<b>Sonderrücklage</b>	<b>0,0</b>													
<b>Ausgleichsrücklage</b>	<b>53,03</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>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</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	-4,5	0,0	0,0	0,0
Aufstockung (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	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>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</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>4,5</b>	<b>-18,8</b>	<b>0,7</b>	<b>-2,2</b>	<b>-31,3</b>	<b>-29,7</b>	<b>-28,9</b>
prozentualer Anteil an der allg. Rücklage des Vorjahres	0	-1,14	-4,02	-4,85	-4,55	-4,38	-2,34	0,00	-2,63	0,10	-0,32	-4,51	-4,48	-4,57
<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>718,8</b>	<b>700,0</b>	<b>700,7</b>	<b>694,0</b>	<b>662,7</b>	<b>633,0</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>718,8</b>	<b>700,0</b>	<b>700,7</b>	<b>694,0</b>	<b>662,7</b>	<b>633,0</b>	<b>604,0</b>

(Abweichungen in den Dezimalstellen sind  
rundungsbedingt)



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

	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Folgejahre
<b>Gesamtsumme</b>	0 €	36.521.100 €	41.126.000 €	36.692.000 €	81.974.100 €

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Finanzposition	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Folgejahre
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	13.01.04	Umbau und Erweiterung Betriebshof	5-130104-900-04200-300-1	78510000	0 €	0 €	1.260.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78650000	0 €	1.000.000 €	1.125.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78320000	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78310000	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78650000	0 €	0 €	1.125.000 €	1.000.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	3.500.000 €	3.500.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	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	Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	5-021501-900-12100-900-1	78320000	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	5-021501-900-12100-900-1	78310000	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	925.000 €	925.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Rettungswache Richterich	5-021701-900-04700-990-1	78650000	0 €	1.000.000 €	860.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neuerrichtung Rettungswache AC-Burtscheid	5-021701-900-04800-990-1	78650000	0 €	1.060.000 €	800.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Aufstockung Leitstellen- und Verwaltungsgebäude Stolbergerstraße	5-021501-900-12900-900-1	78650000	0 €	1.300.000 €	1.350.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Rettungswache Monschauer Str./Oberforstbach	5-021701-900-04900-990-1	78650000	0 €	1.000.000 €	860.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.03	Sanierung KatS - Standort Monschauer Str.	5-021503-900-05100-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	400.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	3. BA Hauptwache Stolberger Straße	5-021501-900-14200-990-1	78650000	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 45	06.02.01	Kinderheim Maria im Tann - Umbau	5-060201-900-00100-990-4	78650000	0 €	737.000 €	737.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 60	11.01.02	Kanaleneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Campus West	5-110102-900-00100-300-1	78510000	0 €	5.950.000 €	0 €	0 €	5.950.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 60	11.01.02	Kanaleneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Richtericher Dell	5-110102-900-00100-300-1	78510000	0 €	0 €	0 €	0 €	4.165.000 €
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	Theaterstr. Borg - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.220.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borggasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	6.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borggasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-4.550.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	K4-Grauenhofenweg, Umb. Linterstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	480.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	K4-Grauenhofenweg, Umb. Linterstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	32.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	K4-Grauenhofenweg, Umb. Linterstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-307.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	1.350.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-864.000 €
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	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	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €
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	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78520000	0 €	0 €	381.600 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78350000	0 €	0 €	24.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78310000	0 €	0 €	4.800 €	0 €	0 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Finanzposition	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	68110000	0 €	0 €	-368.600 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78520000	0 €	0 €	143.100 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78350000	0 €	0 €	9.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78310000	0 €	0 €	1.800 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78520000	0 €	0 €	95.400 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78350000	0 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78310000	0 €	0 €	1.200 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78520000	0 €	0 €	561.300 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78350000	0 €	0 €	35.300 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78310000	0 €	0 €	7.100 €	0 €	0 €
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	Burggrafenstraße/Wiesental	5-120102-000-09500-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	28.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	1.495.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	166.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	-1.328.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78520000	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78350000	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78520000	0 €	0 €	72.400 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78350000	0 €	0 €	6.500 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78310000	0 €	0 €	1.300 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaals Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78520000	0 €	0 €	180.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaals Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78350000	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaals Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78310000	0 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Eginhardstraße, Erneuerung	5-120102-000-10700-300-1	78520000	0 €	0 €	635.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Eginhardstraße, Erneuerung	5-120102-000-10700-300-1	78350000	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gut Branderhof Gehweg	5-120102-000-11500-300-1	78520000	0 €	0 €	570.000 €	0 €	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 €	900.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radvorrangroute Beverau (ISEK Beverau)	5-120102-000-11900-300-1	78520000	0 €	0 €	37.500 €	0 €	150.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78520000	0 €	202.500 €	178.900 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78350000	0 €	11.200 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78310000	0 €	2.300 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Im Ginster, Gewerbegebiet Erschließung	5-120102-100-02100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	2.950.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Breitbendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	378.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Breitbendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	25.200 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kaubendens_Kellershaustr. Bplan 613	5-120102-200-00200-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	365.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kaubendens_Kellershaustr. Bplan 613	5-120102-200-00200-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	35.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ersatzneubau Brücke Wolfsbenden	5-120102-300-01700-600-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	1.786.600 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78520000	0 €	178.900 €	202.500 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78350000	0 €	0 €	11.200 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78310000	0 €	0 €	2.300 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	78520000	0 €	207.000 €	207.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	78350000	0 €	11.500 €	11.500 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	78310000	0 €	2.300 €	2.300 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	68110000	0 €	-176.600 €	-176.600 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaals Grenze, Erschließung	5-120102-500-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	540.000 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Finanzposition	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Folgejahre
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	Sonnenweg, Bereich EL-SA-Gelände	5-120102-500-01600-300-1	78520000	0 €	0 €	45.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	L231n Ortsumgehung Richterich	5-120102-600-00100-300-1	78520000	0 €	0 €	4.100.000 €	4.500.000 €	3.600.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Richtericher Dell, Erschließung	5-120102-600-00400-300-1	78520000	0 €	0 €	300.000 €	15.000 €	5.450.000 €
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	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	16.267.500 €
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	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Büchel	5-120102-900-00300-300-1	78350000	0 €	0 €	33.400 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Büchel	5-120102-900-00300-300-1	68110000	0 €	0 €	-429.700 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	2.635.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	310.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	-1.767.000 €	0 €
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	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	78310000	0 €	0 €	0 €	10.000 €	45.000 €
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	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	78520000	0 €	585.000 €	585.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	78350000	0 €	39.000 €	39.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	68110000	0 €	-405.600 €	-405.600 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ausbau Premiumwege (ISK)	5-120102-900-07400-300-1	78520000	0 €	212.400 €	213.000 €	213.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ausbau Premiumwege (ISK)	5-120102-900-07400-300-1	78350000	0 €	155.400 €	156.000 €	156.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ausbau Premiumwege (ISK)	5-120102-900-07400-300-1	78310000	0 €	3.400 €	4.000 €	4.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ausbau Premiumwege (ISK)	5-120102-900-07400-300-1	68110000	0 €	-296.900 €	-298.400 €	-298.400 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring)	5-120102-900-08400-300-1	78520000	0 €	0 €	180.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring)	5-120102-900-08400-300-1	78350000	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring)	5-120102-900-08400-300-1	78310000	0 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Bäche sichtbar machen (Klappergasse)	5-120102-900-10200-300-1	78520000	0 €	700.000 €	700.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Bäche sichtbar machen (Klappergasse)	5-120102-900-10200-300-1	68100000	0 €	-560.000 €	-560.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen	5-120102-900-12400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	325.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gewerbepark Brand	5-120102-100-02300-300-1	78520000	0 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Urbanstraße	5-120102-200-02000-300-1	78520000	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Napoleonsberg Instandsetzung Ufermauer - Teilbauwerk 2	5-120102-400-02100-300-1	78520000	0 €	0 €	1.400.000 €	0 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Umbau BA Laurensberg inkl. Rahmenplanung	5-010604-500-00100-300-1	78650000	0 €	1.820.000 €	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 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Sanierung Turm Hackländerstr.	5-010604-900-00100-992-2	68110000	0 €	-1.205.000 €	-465.000 €	-465.000 €	-465.000 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr	5-010604-900-00100-992-3	78650000	0 €	3.500.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Erweiterung VG Lagerhausstr.	5-010604-900-01300-990-1	78650000	0 €	7.000.000 €	7.600.000 €	5.380.000 €	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 €	140.000 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Neubau Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00400-990-1	78650000	0 €	0 €	2.500.000 €	2.500.000 €	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 Umkleideshaus, Sportpl. Orsbach	5-080102-500-00200-990-1	78650000	0 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	08.03.01	Modern. Freibad Hangeweiler- Einrichtung	5-080301-900-00400-990-2	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	189.000 €
Sportausschuss	FB 52	08.03.01	Modern. Freibad Hangeweiler- Einrichtung	5-080301-900-00400-990-2	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	71.000 €
Sportausschuss	FB 52	08.03.01	Modern. Freibad Hangeweiler- Einrichtung	5-080301-900-00400-990-2	78650000	0 €	0 €	0 €	1.800.000 €	3.337.200 €
Sportausschuss	FB 52	08.03.01	Modern. Freibad Hangeweiler- Einrichtung	5-080301-900-00400-990-2	68110000	0 €	0 €	0 €	-1.485.000 €	0 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Finanzposition	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Folgejahre
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Seffenter Weg 60-78	5-011303-900-01300-300-1	78510000	0 €	0 €	0 €	5.000.000 €	23.000.000 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.05	Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn	5-011305-000-00100-300-2	78510000	0 €	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.05	Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn	5-011305-000-00100-300-2	78530000	0 €	173.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Sanierung Gut Hanbruch	5-011303-500-00100-300-1	78510000	0 €	437.800 €	744.500 €	592.400 €	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	4.070.200	4.070.200	0	4.070.200	0	4.070.200
01	0102	Verwaltungsführung	-1.043.800	4.919.200	3.875.400	0	3.875.400	0	3.875.400
01	0103	Gleichstellung v. Mann u.Frau	0	239.100	239.100	0	239.100	0	239.100
01	0104	Beschäftigtenvertretung	0	614.700	614.700	0	614.700	0	614.700
01	0105	Örtliche Rechnungsprüfung	-249.800	1.535.400	1.285.600	0	1.285.600	0	1.285.600
01	0106	Zentrale Dienste	-1.594.000	3.515.600	1.921.600	-352.000	1.569.600	0	1.569.600
01	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-16.100	2.451.400	2.435.300	0	2.435.300	0	2.435.300
01	0108	Personalmanagement	-29.304.700	76.150.800	46.846.100	0	46.846.100	-45.300	46.800.800
01	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-20.517.600	8.149.700	-12.367.900	747.900	-11.620.000	0	-11.620.000
01	0110	Organisations- und IT-Management	-1.940.900	18.008.600	16.067.700	0	16.067.700	0	16.067.700
01	0111	Recht	-116.200	1.700.200	1.584.000	0	1.584.000	0	1.584.000
01	0113	Immobilienmanagement	-20.327.300	16.441.200	-3.886.100	-1.000	-3.887.100	0	-3.887.100
01	0114	Gebäudemanagement	-918.800	47.751.800	46.833.000	-8.223.600	38.609.400	-2.123.500	36.485.900
01	0118	Stadtmarketing	0	0	0	0	0	0	0
01	0119	Bezirksämter	-22.900	3.831.500	3.808.600	0	3.808.600	0	3.808.600

## 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
01	0120	Beteiligungscontrolling	-13.800.000	14.898.300	1.098.300	-105.800	992.500	0	992.500
02	0201	allgemeine Sicherheit und Ordnung	-1.214.200	4.683.600	3.469.400	0	3.469.400	0	3.469.400
02	0202	Gewerbewesen	-490.000	1.262.700	772.700	0	772.700	0	772.700
02	0207	Verkehrsangelegenheiten	-10.299.900	6.872.700	-3.427.200	0	-3.427.200	0	-3.427.200
02	0210	Bürgerservice	-2.569.800	3.137.900	568.100	0	568.100	-66.000	502.100
02	0211	Personenstandswesen	-529.000	1.057.300	528.300	0	528.300	0	528.300
02	0212	Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern	0	0	0	0	0	0	0
02	0213	Statistik	-1.125.600	1.650.700	525.100	0	525.100	0	525.100
02	0214	Wahlen	-160.900	1.307.200	1.146.300	0	1.146.300	0	1.146.300
02	0215	Gefahrenabwehr	-9.391.000	32.012.400	22.621.400	0	22.621.400	0	22.621.400
02	0216	Gefahrenvorbeugung	-15.900	56.100	40.200	0	40.200	0	40.200
02	0217	Rettungsdienst	-19.532.200	21.292.300	1.760.100	0	1.760.100	0	1.760.100
02	0218	Leitstelle	-4.878.500	1.082.000	-3.796.500	0	-3.796.500	0	-3.796.500
03	0301	Bereitst. schulischer Einrichtungen	-11.844.400	30.964.800	19.120.400	0	19.120.400	0	19.120.400
03	0302	Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet.	-100.900	4.476.100	4.375.200	0	4.375.200	0	4.375.200

# 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	0303	Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers	-2.279.600	4.681.000	2.401.400	0	2.401.400	-345.000	2.056.400
04	0401	Kulturbetrieb	-1.148.900	21.116.400	19.967.500	-1.200	19.966.300	-48.100	19.918.200
04	0404	Volkshochschule	-328.800	5.087.000	4.758.200	0	4.758.200	0	4.758.200
04	0406	Bibliothek	0	0	0	0	0	0	0
04	0409	Theater und Musik	-541.500	22.861.200	22.319.700	0	22.319.700	0	22.319.700
05	0501	Leistungen des Sozialgesetzbuches	-44.755.700	51.227.600	6.471.900	0	6.471.900	0	6.471.900
05	0502	Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften	-13.159.500	21.200.500	8.041.000	0	8.041.000	0	8.041.000
05	0503	Lastenausgleich	0	0	0	0	0	0	0
05	0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	337.600	337.600	0	337.600	0	337.600
05	0505	Sonstige soziale Hilfen	-2.519.600	3.299.600	780.000	0	780.000	0	780.000
06	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-68.017.100	117.395.900	49.378.800	0	49.378.800	-445.000	48.933.800
06	0602	Kinder- und Jugendarbeit	-1.516.900	8.701.700	7.184.800	0	7.184.800	0	7.184.800
06	0603	Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien	-18.052.300	76.556.800	58.504.500	0	58.504.500	0	58.504.500
08	0801	Gedekte und ungedekte Sportstätten	-517.200	1.743.900	1.226.700	0	1.226.700	0	1.226.700
08	0802	Allgemeine Förderung des Sports	-23.300	538.300	515.000	0	515.000	0	515.000

# 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
08	0803	Schwimmsportstätten	-754.900	3.469.000	2.714.100	0	2.714.100	-370.800	2.343.300
09	0901	Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung	-445.900	3.881.900	3.436.000	0	3.436.000	0	3.436.000
09	0902	Liegenschaftskataster	0	0	0	0	0	0	0
09	0903	Geoinformationsdienste, -management u.a.	-17.900	882.100	864.200	0	864.200	0	864.200
09	0904	Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht	-40.100	1.069.400	1.029.300	0	1.029.300	0	1.029.300
09	0905	Grundstückswertermittlung	0	0	0	0	0	0	0
10	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	-4.089.200	3.886.500	-202.700	0	-202.700	0	-202.700
10	1002	Bauverwaltung	-68.200	1.304.600	1.236.400	0	1.236.400	0	1.236.400
10	1003	Zuschussangelegenheiten	-64.200	682.100	617.900	0	617.900	0	617.900
10	1004	Wohnungswesen	-191.400	2.286.600	2.095.200	0	2.095.200	0	2.095.200
10	1008	Hilfen bei Wohnproblemen	-2.945.800	19.878.200	16.932.400	0	16.932.400	-760.000	16.172.400
10	1009	Sonderbehördliche Aufgaben	-207.300	808.300	601.000	0	601.000	0	601.000
11	1101	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-61.037.800	42.300.100	-18.737.700	2.648.200	-16.089.500	0	-16.089.500
11	1102	Abfallwirtschaft	-31.488.600	29.778.600	-1.710.000	0	-1.710.000	0	-1.710.000
11	1103	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	0	140.700	140.700	0	140.700	0	140.700

# 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
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	-5.739.800	25.620.300	19.880.500	0	19.880.500	0	19.880.500
12	1202	Verkehrliche Planung und Entwicklung	-7.603.000	9.443.600	1.840.600	0	1.840.600	0	1.840.600
12	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	-7.023.800	8.820.800	1.797.000	0	1.797.000	0	1.797.000
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	-1.849.500	25.872.600	24.023.100	0	24.023.100	-24.900	23.998.200
13	1302	Tierpark	0	46.000	46.000	0	46.000	0	46.000
13	1303	Friedhöfe	-6.379.100	8.383.800	2.004.700	-126.800	1.877.900	0	1.877.900
14	1401	Umweltschutz	-540.400	5.864.900	5.324.500	0	5.324.500	0	5.324.500
14	1403	Besondere Dienstleistungen	-47.500	251.800	204.300	0	204.300	0	204.300
15	1501	Wirtschaftsförderung	-1.233.800	2.253.900	1.020.100	0	1.020.100	0	1.020.100
15	1502	Wirtschaft und Arbeit	-1.563.400	3.474.700	1.911.300	0	1.911.300	0	1.911.300
15	1503	Tourismus	-195.700	4.757.000	4.561.300	-652.200	3.909.100	-467.400	3.441.700
16	1601	Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen	-577.771.500	199.787.200	-377.984.300	-6.500.000	-384.484.300	-19.822.900	-404.307.200
16	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-115.600	655.100	539.500	8.694.400	9.233.900	0	9.233.900
17	1710	Ausbildung	-42.400	21.600	-20.800	-13.700	-34.500	0	-34.500
17	1720	Kunst_Kultur	-3.000	3.900	900	-1.400	-500	0	-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
17	1730	Gesundheit_Soziales	-3.224.000	1.224.900	-1.999.100	-1.040.500	-3.039.600	0	-3.039.600
17	1740	Familienstiftung	-781.500	929.400	147.900	-185.200	-37.300	0	-37.300

## 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	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
01	0101	Politische Gremien	0	3.943.400	3.943.400	0	0	0	3.943.400	0	0	0	0
01	0102	Verwaltungsführung	-1.043.300	4.232.800	3.189.500	0	3.800	3.800	3.193.300	0	0	0	0
01	0103	Gleichstellung v. Mann u.Frau	0	202.000	202.000	0	0	0	202.000	0	0	0	0
01	0104	Beschäftigtenvertretung	0	538.200	538.200	0	600	600	538.800	0	0	0	0
01	0105	Örtliche Rechnungsprüfung	-249.800	1.240.600	990.800	0	700	700	991.500	0	0	0	0
01	0106	Zentrale Dienste	-1.922.700	2.947.800	1.025.100	-500.000	8.774.900	8.274.900	9.300.000	0	0	0	0
01	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-15.000	2.432.200	2.417.200	0	8.000	8.000	2.425.200	0	0	0	0
01	0108	Personalmanagement	-7.579.700	52.636.800	45.057.100	-3.500	480.600	477.100	45.534.200	0	0	0	0
01	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-20.526.800	7.523.400	-13.003.400	0	12.000	12.000	-12.991.400	-64.890.400	70.000.000	5.109.600	0
01	0110	Organisations- und IT-Management	-1.930.400	16.495.500	14.565.100	0	516.100	516.100	15.081.200	0	0	0	0
01	0111	Recht	-116.200	1.580.000	1.463.800	0	3.000	3.000	1.466.800	0	0	0	0
01	0113	Immobilienmanagement	-2.642.300	4.161.600	1.519.300	-3.964.500	7.648.400	3.683.900	5.203.200	0	0	0	0
01	0114	Gebäudemanagement	-9.142.400	47.505.000	38.362.600	-3.000.000	2.100.000	-900.000	37.462.600	0	0	0	0
01	0118	Stadtmarketing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	0119	Bezirksämter	-20.900	3.203.000	3.182.100	0	7.100	7.100	3.189.200	0	0	0	0
01	0120	Beteiligungscontrolling	-13.905.800	13.315.600	-590.200	0	12.100	12.100	-578.100	-500.000	0	-500.000	0
02	0201	allgemeine Sicherheit und Ordnung	-1.162.500	4.068.800	2.906.300	0	83.500	83.500	2.989.800	0	0	0	0
02	0202	Gewerbewesen	-506.400	1.038.600	532.200	0	1.100	1.100	533.300	0	0	0	0
02	0207	Verkehrsangelegenheiten	-10.299.000	6.048.700	-4.250.300	0	1.202.600	1.202.600	-3.047.700	0	0	0	0
02	0210	Bürgerservice	-2.569.400	2.864.300	294.900	0	17.800	17.800	312.700	0	0	0	0
02	0211	Personenstandswesen	-529.000	862.200	333.200	0	300	300	333.500	0	0	0	0
02	0212	Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	0213	Statistik	-500	1.646.100	1.645.600	0	0	0	1.645.600	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	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
02	0214	Wahlen	-160.000	1.245.200	1.085.200	0	10.000	10.000	1.095.200	0	0	0	0
02	0215	Gefahrenabwehr	-7.833.800	22.879.200	15.045.400	-458.100	4.905.100	4.447.000	19.492.400	0	0	0	1.745.000
02	0216	Gefahrenvorbeugung	-15.000	52.400	37.400	0	0	0	37.400	0	0	0	0
02	0217	Rettungsdienst	-19.530.300	18.740.100	-790.200	-14.000	3.831.600	3.817.600	3.027.400	0	0	0	3.062.500
02	0218	Leitstelle	-4.871.000	1.049.500	-3.821.500	0	303.500	303.500	-3.518.000	0	0	0	0
03	0301	Bereitst. schulischer Einrichtungen	-11.680.200	29.748.800	18.068.600	-125.100	14.648.900	14.523.800	32.592.400	0	0	0	92.700
03	0302	Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet.	-100.900	4.463.900	4.363.000	0	0	0	4.363.000	0	0	0	0
03	0303	Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers	-2.172.100	4.240.800	2.068.700	-3.404.800	4.025.200	620.400	2.689.100	0	0	0	0
04	0401	Kulturbetrieb	-1.150.100	20.847.400	19.697.300	-16.900	250.000	233.100	19.930.400	0	0	0	0
04	0404	Volkshochschule	-328.800	5.020.500	4.691.700	0	0	0	4.691.700	0	0	0	0
04	0406	Bibliothek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	0409	Theater und Musik	-541.500	23.344.900	22.803.400	0	0	0	22.803.400	0	0	0	0
05	0501	Leistungen des Sozialgesetzbuches	-44.737.400	50.315.900	5.578.500	0	11.500	11.500	5.590.000	0	0	0	0
05	0502	Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften	-13.157.500	20.886.500	7.729.000	0	0	0	7.729.000	0	0	0	0
05	0503	Lastenausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	225.000	225.000	0	0	0	225.000	0	0	0	0
05	0505	Sonstige soziale Hilfen	-2.516.800	3.192.700	675.900	-1.500	14.300	12.800	688.700	0	0	0	0
06	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-66.534.900	115.061.100	48.526.200	-3.429.500	9.018.800	5.589.300	54.115.500	0	0	0	0
06	0602	Kinder- und Jugendarbeit	-1.501.100	8.462.300	6.961.200	0	65.700	65.700	7.026.900	0	0	0	0
06	0603	Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien	-18.312.200	74.863.400	56.551.200	0	35.500	35.500	56.586.700	0	0	0	0
08	0801	Gedekte und ungedeckte Sportstätten	-68.800	743.800	675.000	-110.000	3.619.000	3.509.000	4.184.000	0	0	0	1.160.000
08	0802	Allgemeine Förderung des Sports	-11.900	469.800	457.900	0	46.000	46.000	503.900	0	0	0	0
08	0803	Schwimmsportstätten	-748.300	3.357.500	2.609.200	0	62.000	62.000	2.671.200	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	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
09	0901	Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung	-438.700	3.548.400	3.109.700	0	500	500	3.110.200	0	0	0	0
09	0902	Liegenschaftskataster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	0903	Geoinformationsdienste, -management u.a.	-7.500	798.000	790.500	0	30.600	30.600	821.100	0	0	0	0
09	0904	Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht	-40.000	1.006.300	966.300	0	200	200	966.500	0	0	0	0
09	0905	Grundstückswertermittlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	-4.086.600	3.549.800	-536.800	0	4.500	4.500	-532.300	0	0	0	0
10	1002	Bauverwaltung	-10.500	1.038.200	1.027.700	-500.000	1.200	-498.800	528.900	0	0	0	0
10	1003	Zuschussangelegenheiten	-64.200	570.500	506.300	0	900	900	507.200	0	0	0	0
10	1004	Wohnungswesen	-176.900	1.984.800	1.807.900	-521.400	1.161.100	639.700	2.447.600	-21.900	0	-21.900	0
10	1008	Hilfen bei Wohnproblemen	-2.917.100	19.441.000	16.523.900	0	181.700	181.700	16.705.600	0	0	0	0
10	1009	Sonderbehördliche Aufgaben	-206.800	766.200	559.400	-4.000	5.500	1.500	560.900	0	0	0	0
11	1101	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-59.333.200	38.622.500	-20.710.700	0	16.014.000	16.014.000	-4.696.700	0	3.291.900	3.291.900	0
11	1102	Abfallwirtschaft	-30.712.800	29.778.600	-934.200	0	0	0	-934.200	0	0	0	0
11	1103	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	0	106.600	106.600	0	352.000	352.000	458.600	0	0	0	0
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	-1.963.700	15.400.800	13.437.100	-7.333.000	12.248.500	4.915.500	18.352.600	0	0	0	39.866.000
12	1202	Verkehrliche Planung und Entwicklung	-7.406.600	8.446.700	1.040.100	-4.460.900	5.509.900	1.049.000	2.089.100	0	0	0	553.200
12	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	-7.023.800	8.820.800	1.797.000	0	0	0	1.797.000	0	0	0	0
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	-1.078.900	23.829.900	22.751.000	-741.900	2.090.200	1.348.300	24.099.300	0	0	0	0
13	1302	Tierpark	0	46.000	46.000	0	0	0	46.000	0	0	0	0
13	1303	Friedhöfe	-6.740.300	8.617.600	1.877.300	0	0	0	1.877.300	0	0	0	0
14	1401	Umweltschutz	-527.000	5.461.900	4.934.900	-3.200	195.400	192.200	5.127.100	0	0	0	0
14	1403	Besondere Dienstleistungen	-47.500	251.500	204.000	0	0	0	204.000	0	0	0	0
15	1501	Wirtschaftsförderung	-1.115.600	2.107.500	991.900	-356.900	302.100	-54.800	937.100	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	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
15	1502	Wirtschaft und Arbeit	-1.562.600	3.374.200	1.811.600	0	2.000	2.000	1.813.600	0	0	0	0
15	1503	Tourismus	-937.600	4.828.600	3.891.000	-269.900	13.500	-256.400	3.634.600	0	0	0	0
16	1601	Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen	-579.284.200	194.949.700	-384.334.500	-18.140.300	0	-18.140.300	-402.474.800	0	0	0	0
16	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-681.500	9.397.200	8.715.700	-2.417.200	2.400.000	-17.200	8.698.500	-64.579.600	33.977.900	-30.601.700	0
17	1710	Ausbildung	-56.100	21.600	-34.500	0	0	0	-34.500	0	0	0	0
17	1720	Kunst_Kultur	-4.400	3.900	-500	0	0	0	-500	0	0	0	0
17	1730	Gesundheit_Soziales	-3.940.900	901.300	-3.039.600	-85.500	3.216.600	3.131.100	91.500	0	0	0	0
17	1740	Familienstiftung	-940.500	903.200	-37.300	0	320.000	320.000	282.700	0	0	0	0

## 9 Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2021  
Stadt Aachen



Gesamtergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-426.360.376	-428.542.900	-413.917.200	-423.686.000	-433.221.800	-441.642.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206.888.686	-241.678.400	-252.173.600	-235.716.300	-240.856.700	-250.713.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-6.059.834	-6.605.100	-5.394.300	-5.527.500	-5.545.400	-5.517.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-154.946.831	-158.623.900	-156.043.100	-159.450.200	-159.956.800	-160.449.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.147.085	-24.676.300	-25.425.500	-25.920.000	-26.285.400	-26.674.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-124.636.782	-116.074.200	-118.060.600	-115.322.700	-114.547.900	-115.549.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-69.987.245	-43.969.400	-49.315.800	-49.352.200	-48.856.200	-48.856.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-38.404	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.015.065.242</b>	<b>-1.020.170.200</b>	<b>-1.020.330.100</b>	<b>-1.014.974.900</b>	<b>-1.029.270.200</b>	<b>-1.049.404.000</b>
11	- Personalaufwendungen	202.218.303	216.555.100	225.691.900	228.621.400	230.006.300	232.699.100
12	- Versorgungsaufwendungen	56.246.882	43.721.600	52.641.800	53.013.700	53.243.200	53.299.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.006.587	100.921.900	101.536.600	100.371.700	97.709.900	98.781.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.208.737	25.862.400	25.944.800	25.759.000	25.771.000	25.772.300
15	- Transferaufwendungen	604.355.744	608.238.000	620.182.700	621.675.600	630.406.500	638.741.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.453.018	30.607.200	30.662.800	31.294.400	31.399.700	31.821.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.021.489.272</b>	<b>1.025.906.200</b>	<b>1.056.660.600</b>	<b>1.060.735.800</b>	<b>1.068.536.600</b>	<b>1.081.116.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.424.029</b>	<b>5.736.000</b>	<b>36.330.500</b>	<b>45.760.900</b>	<b>39.266.400</b>	<b>31.712.500</b>

Gesamtergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-21.019.511	-20.807.300	-19.641.300	-20.719.300	-20.741.100	-19.205.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.297.839	14.373.500	14.528.400	15.808.400	16.457.300	16.436.700
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-8.721.671</b>	<b>-6.433.800</b>	<b>-5.112.900</b>	<b>-4.910.900</b>	<b>-4.283.800</b>	<b>-2.769.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-2.297.642</b>	<b>-697.800</b>	<b>31.217.600</b>	<b>40.850.000</b>	<b>34.982.600</b>	<b>28.943.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-24.518.900	-9.532.100	-5.262.000	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>-24.518.900</b>	<b>-9.532.100</b>	<b>-5.262.000</b>	<b>0</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-2.297.642</b>	<b>-697.800</b>	<b>6.698.700</b>	<b>31.317.900</b>	<b>29.720.600</b>	<b>28.943.500</b>
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 26 und 27)	<b>-2.297.642</b>	<b>-697.800</b>	<b>6.698.700</b>	<b>31.317.900</b>	<b>29.720.600</b>	<b>28.943.500</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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-424.450.360	-427.542.900	-413.917.200	-423.686.000	-433.221.800	-441.642.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-196.296.754	-228.645.200	-238.224.800	-221.796.400	-226.835.600	-236.783.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-4.865.350	-5.928.800	-4.582.400	-4.656.600	-4.681.600	-4.706.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-152.237.822	-154.503.100	-152.893.500	-157.448.300	-157.954.900	-158.447.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.141.751	-14.003.000	-9.520.600	-9.457.000	-9.580.700	-9.724.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-132.795.701	-118.696.200	-117.235.500	-114.797.800	-114.097.900	-114.499.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-23.846.724	-23.834.100	-25.543.900	-25.576.700	-25.082.400	-25.084.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-20.337.558	-20.688.600	-19.522.300	-20.679.300	-20.741.100	-19.205.700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-969.972.020</b>	<b>-993.841.900</b>	<b>-981.440.200</b>	<b>-978.098.100</b>	<b>-992.196.000</b>	<b>-1.010.095.100</b>
10	- Personalauszahlungen	180.931.976	193.352.700	203.434.700	207.420.900	209.116.400	211.809.200
11	- Versorgungsauszahlungen	27.639.334	29.633.600	31.423.400	31.720.700	32.022.900	32.079.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.166.991	85.754.000	86.305.100	82.711.600	81.063.900	81.892.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.086.147	14.373.500	14.528.400	15.808.400	16.457.300	16.436.700
14	- Transferauszahlungen	594.983.015	607.357.500	614.284.600	623.118.800	625.716.600	634.158.600
15	- Sonstige Auszahlungen	24.023.902	26.013.000	26.294.400	26.916.200	27.022.900	27.617.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>913.831.365</b>	<b>956.484.300</b>	<b>976.270.600</b>	<b>987.696.600</b>	<b>991.400.000</b>	<b>1.003.993.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-56.140.656</b>	<b>-37.357.600</b>	<b>-5.169.600</b>	<b>9.598.500</b>	<b>-796.000</b>	<b>-6.101.200</b>

Gesamtfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-28.675.910	-30.275.200	-37.096.800	-43.652.200	-36.691.600	-27.939.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-9.204.489	-4.811.600	-2.965.600	-3.717.600	-4.066.400	-3.420.600
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-2.400.000	0	-2.400.000	0	-15.000.000	-7.600.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-1.565.142	-2.386.500	-3.455.400	-2.555.400	-2.455.400	-2.555.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-2.920.192	-4.299.800	-3.944.300	-3.938.100	-4.454.100	-3.944.700
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.765.732</b>	<b>-41.773.100</b>	<b>-49.862.100</b>	<b>-53.863.300</b>	<b>-62.667.500</b>	<b>-45.460.600</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	11.032.971	11.708.300	6.214.100	5.369.100	4.885.100	5.564.900
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.668.844	42.908.000	34.964.800	51.183.500	52.449.400	43.244.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.758.659	20.727.300	20.688.700	23.389.900	16.663.500	17.235.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.465.508	9.500.000	10.411.800	14.212.300	25.262.800	9.613.400
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.158.092	4.333.000	8.519.000	8.163.600	6.688.700	5.042.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.744.960	14.421.500	24.971.700	13.660.000	15.494.900	10.579.900
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.829.033</b>	<b>103.598.100</b>	<b>105.770.100</b>	<b>115.978.400</b>	<b>121.444.400</b>	<b>91.280.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>32.063.301</b>	<b>61.825.000</b>	<b>55.908.000</b>	<b>62.115.100</b>	<b>58.776.900</b>	<b>45.819.900</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)</b>	<b>-24.077.354</b>	<b>24.467.400</b>	<b>50.738.400</b>	<b>71.713.600</b>	<b>57.980.900</b>	<b>39.718.700</b>

Gesamtfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-49.733.960	-100.430.700	-65.161.500	-92.032.400	-68.633.300	-55.828.800
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-641.272.000	-4.300.800	-64.830.400	-49.598.500	-69.204.000	-43.898.800
35	- Auszahlungen für der Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	33.457.018	66.944.900	37.269.800	54.595.400	34.019.800	34.483.300
36	- Auszahlungen für der Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	693.437.859	40.000.000	70.000.000	40.000.000	70.000.000	50.000.000
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 33 bis 36)</b>	<b>35.888.918</b>	<b>2.213.400</b>	<b>-22.722.100</b>	<b>-47.035.500</b>	<b>-33.817.500</b>	<b>-15.244.300</b>
38	= <b>Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeile 32 und 37)</b>	<b>11.811.563</b>	<b>26.680.800</b>	<b>28.016.300</b>	<b>24.678.100</b>	<b>24.163.400</b>	<b>24.474.400</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	= <b>Liquide Mittel (= Zeile 38 und 39)</b>	<b>11.811.563</b>	<b>26.680.800</b>	<b>28.016.300</b>	<b>24.678.100</b>	<b>24.163.400</b>	<b>24.474.400</b>



**Produktbereiche**

01 Innere Verwaltung

**Produktgruppen**

0101 Politische Gremien

**Produkte**

010101 Rat und Ausschüsse

010102 Bezirksvertretungen

010103 Fraktionen und Gruppen

010104 Integrationsrat

0102 Verwaltungsführung

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

010603 Servicecenter Call Aachen

## Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

## Produktgruppen

0106 Zentrale Dienste

0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0108 Personalmanagement

## Produkte

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

0119 Bezirksämter

0120 Beteiligungscontrolling

## Produkte

011401 Gebäudemanagement

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 Aufenthaltsre.,Staatsangeh.-ve.,Einbürg.

021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen

021401 Wahlen

021501 Brandbekämpfung

021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum

021503 Abwehr von Großschadensereignissen

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

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	
04 Kultur	0401 Kulturbetrieb	040101 Kulturbetrieb	
	0404 Volkshochschule	040401 Volkshochschule	
	0409 Theater und Musik	040901 Theater und Musik	
	05 Soziale Hilfen	0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches	050101 Sonstige soziale Leistungen
			050102 Leistungen nach SGB II
			050105 Delegation StädteRegion
0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften		050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	
		050203 Unterhaltsvorschuss	
0503 Lastenausgleich	050301 Lastenausgleich		
0504 Sozialversicherungsangelegenheiten	050401 Sozialversicherungsangelegenheiten		
0505 Sonstige soziale Hilfen	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 &amp; ihre Familien

**Produkte**

060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

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

060301 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien

08 Sportförderung

0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten

0802 Allgemeine Förderung des Sports

0803 Schwimmsportstätten

080101 Turn- und Sporthallen

080102 Sportplätze u. Stadien

080201 Schulsport

080202 Vereinssport

080203 Vereinsungebundener Sport

080301 Freibad

080302 Hallenbäder

080303 Lehrschwimmbecken

## Produktbereiche

09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformatior

## Produktgruppen

0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung

0902 Liegenschaftskataster

0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.

0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht

## 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

## Produktbereiche

10 Bauen und Wohnen

## Produktgruppen

1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

1002 Bauverwaltung

1003 Zuschussangelegenheiten

1004 Wohnungswesen

1008 Hilfen bei Wohnproblemen

1009 Sonderbehördliche Aufgaben

## Produkte

100101 Bauaufsicht

100102 Stellplatzablöse

100201 Bauverwaltung

100301 Zuschusswesen Dez III

100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.

100402 Wohnraumförderung

100403 Versorgung,Aufsicht geför.Wohnungsbes.

100404 Wohngeld

100405 Wohnbaukoordination

100803 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

100804 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri

100901 Denkmalschutz

## Produktbereiche

11 Ver- und Entsorgung

## Produktgruppen

1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

1102 Abfallwirtschaft

1103 Brunnenversorgung und Bachverrohrung

## Produkte

110101 Koordination Betriebsführung STAWAG

110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

110201 Abfallwirtschaft

110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung

12 Verkehrsflächen und Anlagen

1201 Öffentliche Verkehrsflächen

1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung

1203 Straßenreinigung und Winterdienst

120101 Sondernutzung

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

120104 Einräumung von Rechten an Straßen

120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

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

120301 Straßenreinigung u. Winterdienst

## Produktbereiche

13 Natur- und Landschaftspflege

## Produktgruppen

1301 Natur- und Landschaftspflege

## Produkte

130101 Öffentliches Grün

130102 Gewässerschutz

130103 Natur und Landschaft

130104 Wald- und Forstwirtschaft

130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer\_öffentl.Grün

1302 Tierpark

130201 Tierpark

1303 Friedhöfe

130301 Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen

130302 Gräber d. Opfer v. Krieg\_Gewalthersch.

14 Umweltschutz

1401 Umweltschutz

140101 Umweltschutz

140102 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

1403 Besondere Dienstleistungen

140301 Förderung Verbraucher-\_Energieberatung

**Produktbereiche**

15 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppen**

1501 Wirtschaftsförderung

1502 Wirtschaft und Arbeit

1503 Tourismus

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkte**

150101 Wissenschaft und Europa

150102 Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren

150201 Beschäftigungs- und Projektförderung

150202 Standortentwickl.\_Gewerbeflächenmanagem.

150302 Kongresse - Eurogress

150303 Quellen und Kurbetrieb

160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

160102 Gemeindesteuern, Steueranteile

160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Produktbereiche

17 Stiftungen

## Produktgruppen

1710 Ausbildung

1720 Kunst\_Kultur

1730 Gesundheit\_Soziales

## Produkte

171001 Ludwig Mies van der Rohe

171002 Ausbildungsfonds

172001 Fonds für Musik, Wissenschaft

172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

173001 Stiftung Poth

173002 Elisabethspitalfonds

173003 Alten- und Siechenfonds

173004 Kinder- und Jugendfonds

173005 Armenfonds

173006 Stiftung van Gils

173007 Stiftung 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

## Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

Produkt	Dezernat	Fachbereich	Fachausschuss
<b>Produktbereich 01 - Innere Verwaltung</b>			
010101 - Rat und Ausschüsse	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010102 - Bezirksvertretungen	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010103 - Fraktionen und Gruppen	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010104 - Integrationsrat	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Hauptausschuss
010201 - Konzept und Strategie	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010202 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	73 - Datenschutzbeauftragter	Hauptausschuss
010203 - Repräsentation und Protokoll	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010204 - Dezernate	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010301 - Gleichstellung in der Verwaltung	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010302 - Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010401 - Sicherstellung der Personalvertretung	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 11 - Personal und Organisation	Personal- und Verwaltungsausschuss
010501 - Prüfung und Beratung	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 14 - Rechnungsprüfung	Hauptausschuss
010601 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	Dezernat III - Planung und Bau	FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	Planungsausschuss
010603 - Servicecenter Call Aachen	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 12 - Bürgeramt	Personal- und Verwaltungsausschuss
010604 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 11 - Personal und Organisation	Personal- und Verwaltungsausschuss
010608 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
010701 - Presse und Marketing	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 13 - Presse und Marketing	Hauptausschuss
010801 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 11 - Personal und Organisation	Personal- und Verwaltungsausschuss
010802 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 11 - Personal und Organisation	Personal- und Verwaltungsausschuss
010803 - Personalbetreuung	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 11 - Personal und Organisation	Personal- und Verwaltungsausschuss
010804 - Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	B 17 - Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	Personal- und Verwaltungsausschuss
010805 - Gefahrgutbeauftragter	Dezernat III - Planung und Bau	77 - Gefahrgutbeauftragter	Personal- und Verwaltungsausschuss
010806 - Allgemeine Personalwirtschaft	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 11 - Personal und Organisation	Personal- und Verwaltungsausschuss
010807 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 11 - Personal und Organisation	Personal- und Verwaltungsausschuss
010901 - Finanzsteuerung u. -controlling	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
010903 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
010904 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
010905 - Geschäftsbuchhaltung	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 22 - Steuern und Kasse	Finanzausschuss
010906 - Zahlungsabwicklung	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 22 - Steuern und Kasse	Finanzausschuss
010907 - Vollstreckung	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 22 - Steuern und Kasse	Finanzausschuss
010908 - Steuern und sonstige Abgaben	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 22 - Steuern und Kasse	Finanzausschuss
010909 - NKF, EDV-ERP-System	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	Dez II - Finanzen und Recht	Finanzausschuss
011001 - IT-Management	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 11 - Personal und Organisation	Personal- und Verwaltungsausschuss
011002 - Organisationsmanagement	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 11 - Personal und Organisation	Personal- und Verwaltungsausschuss
011003 - regio iT Personalkosten	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 11 - Personal und Organisation	Personal- und Verwaltungsausschuss
011101 - Rechtsangelegenheiten	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 30 - Recht und Versicherung	Personal- und Verwaltungsausschuss
011301 - Bodenvorratung	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 23 - Immobilienmanagement	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
011302 - Rechte an städt. Liegenschaften	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 23 - Immobilienmanagement	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
011303 - Miet- und Pachtverhältnisse	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 23 - Immobilienmanagement	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
011304 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 23 - Immobilienmanagement	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
011305 - Strategie- und Projektentwicklung	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 23 - Immobilienmanagement	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
011401 - Gebäudemanagement	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
011801 - Marketing	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 13 - Presse und Marketing	Hauptausschuss
011901 - Bezirk 1 Brand	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	BA 1 - Bezirk 1 Brand	Personal- und Verwaltungsausschuss *
011902 - Bezirk 2 Eilendorf	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	BA 2 - Bezirk 2 Eilendorf	Personal- und Verwaltungsausschuss *

## Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

011903 - Bezirk 3 Haaren	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	BA 3 - Bezirk 3 Haaren	Personal- und Verwaltungsausschuss *
011904 - Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	BA 4 - Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	Personal- und Verwaltungsausschuss *
011905 - Bezirk 5 Laurensberg	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	BA 5 - Bezirk 5 Laurensberg	Personal- und Verwaltungsausschuss *
011906 - Bezirk 6 Richterich	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	BA 6 - Bezirk 6 Richterich	Personal- und Verwaltungsausschuss *
012001 - Beteiligungscontrolling	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
<b>Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung</b>			
020101 - Sicherheit und Ordnung	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 32 - Sicherheit und Ordnung	Personal- und Verwaltungsausschuss
020201 - Gewerbeangelegenheiten	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 32 - Sicherheit und Ordnung	Personal- und Verwaltungsausschuss
020206 - Marktwesen	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 23 - Immobilienmanagement	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
020701 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 32 - Sicherheit und Ordnung	Mobilitätsausschuss
020702 - Verkehrsüberwachung	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 32 - Sicherheit und Ordnung	Personal- und Verwaltungsausschuss
020703 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	Dezernat III - Planung und Bau	FB 61 - Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen	Mobilitätsausschuss
021001 - Bürgerservice	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 12 - Bürgeramt	Personal- und Verwaltungsausschuss
021101 - Personenstandsangelegenheiten	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 34 - Standesamt	Personal- und Verwaltungsausschuss
021301 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 02 - Wirtschaft, Wissenschaft und Europa	Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
021401 - Wahlen	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Verwaltungsleitung	Personal- und Verwaltungsausschuss
021501 - Brandbekämpfung	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 37 - Feuerwehr	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
021502 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 37 - Feuerwehr	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
021503 - Abwehr von Großschadensereignissen	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 37 - Feuerwehr	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
021604 - Kampfmittelangelegenheiten	Dezernat III - Planung und Bau	FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
021701 - Notfallrettung	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 37 - Feuerwehr	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
021702 - Krankentransport	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 37 - Feuerwehr	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
021801 - Leitstelle	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 37 - Feuerwehr	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
<b>Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben</b>			
030101 - Grundschulen	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030102 - Hauptschulen	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030103 - Realschulen	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030104 - Gymnasien	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030105 - Gesamtschulen	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030106 - Förderschulen	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030107 - Berufskollegs	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030201 - Schülerbeförderung	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030301 - Medienzentrum	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030302 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung

## Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

Produktbereich 04 - Kultur			
040101 - Kulturbetrieb	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
040401 - Volkshochschule	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
040601 - Öffentliche Bibliothek	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
040901 - Theater und Musik	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
Produktbereich 05 - Soziale Hilfen			
050101 - Sonstige soziale Leistungen	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
050102 - Leistungen nach SGB II	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 11 - Personal und Organisation	Personal- und Verwaltungsausschuss
050105 - Delegation StädteRegion	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
050201 - Besondere soziale Leistungen	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
050203 - Unterhaltsvorschuss	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Kinder- und Jugendausschuss
050301 - Lastenausgleich	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 55 - Ausgleichsamt	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
050401 - Sozialversicherungsangelegenheiten	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 30 - Recht und Versicherung	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
050501 - Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Kinder- und Jugendausschuss
060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Kinder- und Jugendausschuss
060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Kinder- und Jugendausschuss
Produktbereich 08 - Sportförderung			
080101 - Turn- und Sporthallen	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
080102 - Sportplätze & Stadien	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
080201 - Schulsport	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
080202 - Vereinssport	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
080203 - Vereinsungebundener Sport	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
080301 - Freibad	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
080302 - Hallenbäder	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
080303 - Lehrschwimmbecken	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
Produktbereich 09 - Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinformation			
090101 - Räumliche Planung und Entwicklung	Dezernat III - Planung und Bau	FB 61 - Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen	Planungsausschuss
090102 - Vollzug des Planungsrechtes	Dezernat III - Planung und Bau	FB 61 - Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen	Planungsausschuss
090103 - Städtebauliche Verträge	Dezernat III - Planung und Bau	FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	Planungsausschuss
090104 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	Dezernat III - Planung und Bau	FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	Planungsausschuss
090201 - Erhebung und Führung von Geobasisdaten	Dezernat III - Planung und Bau	FB 62 - Geoinformation und Bodenordnung	Planungsausschuss
090301 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	Dezernat III - Planung und Bau	FB 62 - Geoinformation und Bodenordnung	Planungsausschuss
090401 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	Dezernat III - Planung und Bau	FB 62 - Geoinformation und Bodenordnung	Planungsausschuss
090501 - Grundstückswertermittlung	Dezernat III - Planung und Bau	FB 62 - Geoinformation und Bodenordnung	Planungsausschuss

## Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen			
100101 - Bauaufsicht	Dezernat III - Planung und Bau	FB 63 - Bauaufsicht	Planungsausschuss
100102 - Stellplatzablöse	Dezernat III - Planung und Bau	FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	Planungsausschuss
100201 - Bauverwaltung	Dezernat III - Planung und Bau	FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	Planungsausschuss
100301 - Zuschusswesen Dez III	Dezernat III - Planung und Bau	FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	Planungsausschuss
100401 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
100402 - Wohnraumförderung	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
100403 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
100404 - Wohngeld	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
100405 - Wohnbaukoordination	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
100803 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
100804 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
100901 - Denkmalschutz	Dezernat III - Planung und Bau	FB 61 - Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen	Planungsausschuss
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung			
110101 - Koordination Betriebsführung STAWAG	Dezernat III - Planung und Bau	FB 61 - Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen	Mobilitätsausschuss
110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	Dezernat III - Planung und Bau	FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	Mobilitätsausschuss
110201 - Abfallwirtschaft	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
110301 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	Dezernat III - Planung und Bau	FB 61 - Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen	Mobilitätsausschuss
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und Anlagen			
120101 - Sondernutzung	Dezernat III - Planung und Bau	FB 61 - Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen	Mobilitätsausschuss
120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	Dezernat III - Planung und Bau	FB 61 - Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen	Mobilitätsausschuss
120104 - Einräumung von Rechten an Straßen	Dezernat III - Planung und Bau	FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	Mobilitätsausschuss
120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	Dezernat III - Planung und Bau	FB 61 - Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen	Mobilitätsausschuss
120202 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	Dezernat III - Planung und Bau	FB 61 - Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen	Mobilitätsausschuss
120301 - Straßenreinigung u. Winterdienst	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege			
130101 - Öffentliches Grün	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 36 - Umwelt	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
130102 - Gewässerschutz	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 36 - Umwelt	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
130103 - Natur und Landschaft	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 36 - Umwelt	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
130104 - Wald- und Forstwirtschaft	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 36 - Umwelt	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
130105 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
130201 - Tierpark	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
130301 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
130302 - Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewaltherrschr.	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
Produktbereich 14 - Umweltschutz			
140101 - Umweltschutz	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 36 - Umwelt	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
140102 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit	Dezernat III - Planung und Bau	S 69 - Stabsstelle Klimaschutz	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
140301 - Förderung Verbraucher-/Energieberatung	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 36 - Umwelt	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

## Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus			
150101 - Wissenschaft und Europa	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 02 - Wirtschaft, Wissenschaft und Europa	Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
150102 - Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren	Dezernat III - Planung und Bau	Dez III - Planung und Umwelt	Planungsausschuss
150201 - Beschäftigungs- und Projektförderung	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 02 - Wirtschaft, Wissenschaft und Europa	Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
150202 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 02 - Wirtschaft, Wissenschaft und Europa	Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
150302 - Kongresse - Eurogress	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
150303 - Quellen und Kurbetrieb	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft			
160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 22 - Steuern und Kasse	Finanzausschuss
160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
Produktbereich 17 - Stiftungen			
171001 - Ludwig Mies van der Rohe	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
171002 - Ausbildungsfonds	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
172001 - Fonds für Musik, Wissenschaft	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
172002 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
173001 - Stiftung Poth	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
173002 - Elisabethspitalfonds	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
173003 - Alten- und Siechenfonds	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
173004 - Kinder- und Jugendfonds	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
173005 - Armenfonds	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
173006 - Stiftung van Gils	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
173007 - Stiftung Broudlet Startz	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
173008 - Cockerill- und Liebermann	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
173009 - Stiftung Dassen	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
174001 - Stiftung Bischoff	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
174002 - Stiftung Houben	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
174003 - Stiftung Graf von Nellessen	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
174004 - Stiftung Broudlet-Startz	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
174005 - Stiftung Vonachten	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss

\* Die originäre Zuständigkeit liegt bei den Bezirksvertretungen. Haushalterisch sind die Produkte hingegen dem Personal- und Verwaltungsausschuss zugeordnet.

## 12.1 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produktbereich

Haushaltsplan 2021  
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt  
01 Innere Verwaltung



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-114	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.224.605	-2.873.000	-2.197.700	-1.163.500	-670.100	-670.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-257.404	-264.100	-158.100	-163.300	-163.500	-163.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.662.028	-19.048.900	-19.764.400	-20.070.500	-20.373.200	-20.650.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.033.833	-26.439.100	-29.230.400	-27.576.500	-27.387.800	-27.624.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-47.975.052	-34.854.400	-38.501.500	-38.503.500	-38.507.500	-38.507.500
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>-96.153.037</b>	<b>-83.479.500</b>	<b>-89.852.100</b>	<b>-87.477.300</b>	<b>-87.102.100</b>	<b>-87.616.500</b>
11	- Personalaufwendungen	44.665.494	47.774.900	52.441.700	55.990.700	57.339.200	59.861.900
12	- Versorgungsaufwendungen	56.246.882	43.721.600	52.641.800	53.013.700	53.243.200	53.299.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.864.355	24.586.800	24.754.200	22.868.600	22.829.200	22.983.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.031.715	2.128.100	2.118.700	2.013.200	1.994.000	1.994.000
15	- Transferaufwendungen	73.116.857	59.085.900	62.455.000	56.182.600	55.139.500	53.863.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.765.836	9.399.600	9.866.300	9.822.000	9.914.000	9.964.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.691.139</b>	<b>186.696.900</b>	<b>204.277.700</b>	<b>199.890.800</b>	<b>200.459.100</b>	<b>201.966.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>113.538.103</b>	<b>103.217.400</b>	<b>114.425.600</b>	<b>112.413.500</b>	<b>113.357.000</b>	<b>114.350.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.924.994	-9.201.800	-8.935.100	-9.165.400	-9.321.500	-8.355.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	461.202	345.700	1.000.600	1.500.600	2.200.600	2.200.600
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-8.463.793</b>	<b>-8.856.100</b>	<b>-7.934.500</b>	<b>-7.664.800</b>	<b>-7.120.900</b>	<b>-6.154.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>105.074.310</b>	<b>94.361.300</b>	<b>106.491.100</b>	<b>104.748.700</b>	<b>106.236.100</b>	<b>108.195.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-2.168.800	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>-2.168.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>105.074.310</b>	<b>94.361.300</b>	<b>104.322.300</b>	<b>104.748.700</b>	<b>106.236.100</b>	<b>108.195.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.329.885	-4.550.300	-4.722.600	-4.723.200	-4.719.000	-4.681.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.478	925.600	906.600	256.600	206.600	206.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>100.841.903</b>	<b>90.736.600</b>	<b>100.506.300</b>	<b>100.282.100</b>	<b>101.723.700</b>	<b>103.720.600</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>100.841.903</b>	<b>90.736.600</b>	<b>100.506.300</b>	<b>100.282.100</b>	<b>101.723.700</b>	<b>103.720.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-462.173	-2.339.700	-1.755.200	-767.300	-308.200	-308.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-227.924	-264.100	-158.100	-163.300	-163.500	-163.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.136.910	-8.731.000	-3.889.700	-3.957.700	-4.018.700	-4.050.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.682.614	-26.439.100	-29.230.400	-27.576.500	-27.387.800	-27.624.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-16.412.198	-15.124.500	-15.126.800	-15.128.800	-15.132.800	-15.132.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.874.583	-9.201.800	-8.935.100	-9.165.400	-9.321.500	-8.355.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.796.403</b>	<b>-62.100.200</b>	<b>-59.095.300</b>	<b>-56.759.000</b>	<b>-56.332.500</b>	<b>-55.635.200</b>
10	- Personalauszahlungen	37.730.748	39.833.600	45.408.800	49.107.000	50.766.100	53.288.800
11	- Versorgungsauszahlungen	29.447.083	29.633.600	31.423.400	31.720.700	32.022.900	32.079.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.310.035	14.504.800	14.373.700	12.418.100	12.218.200	12.212.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	461.202	345.700	1.000.600	1.500.600	2.200.600	2.200.600
14	- Transferauszahlungen	57.386.781	62.116.900	60.984.000	62.132.600	55.144.500	53.868.500
15	- Sonstige Auszahlungen	7.854.252	8.303.200	8.767.400	8.712.100	8.803.100	8.847.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.190.101</b>	<b>154.737.800</b>	<b>161.957.900</b>	<b>165.591.100</b>	<b>161.155.400</b>	<b>162.497.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.393.698</b>	<b>92.637.600</b>	<b>102.862.600</b>	<b>108.832.100</b>	<b>104.822.900</b>	<b>106.862.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-673.215	-172.000	-1.067.000	-1.414.500	-497.000	-3.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-9.159.504	-3.143.200	-2.901.000	-3.651.000	-4.001.000	-3.356.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-510.173	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-10.342.892</b>	<b>-6.815.200</b>	<b>-7.468.000</b>	<b>-8.565.500</b>	<b>-7.998.000</b>	<b>-6.859.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	9.412.456	7.010.000	4.867.000	5.310.000	4.805.000	5.484.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.087.557	3.972.500	2.579.000	9.311.200	11.412.500	7.600.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	983.350	840.800	1.235.500	822.400	822.400	822.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	65.508	9.000.000	8.011.800	14.212.300	10.262.800	2.013.400
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.083.576	1.249.000	2.874.000	2.669.000	2.669.000	2.669.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>14.632.447</b>	<b>22.072.300</b>	<b>19.567.300</b>	<b>32.324.900</b>	<b>29.971.700</b>	<b>18.589.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.289.556</b>	<b>15.257.100</b>	<b>12.099.300</b>	<b>23.759.400</b>	<b>21.973.700</b>	<b>11.730.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.983.087	-2.264.000	-2.004.700	-1.535.200	-1.405.800	-1.405.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.757.325	-24.912.100	-25.231.600	-25.954.200	-26.248.800	-26.541.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-191.557	-75.700	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.768.075	-10.967.100	-13.027.400	-12.501.100	-11.737.800	-11.898.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.254.419	-8.255.900	-9.842.300	-9.842.300	-9.342.300	-9.342.300
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>-41.954.463</b>	<b>-46.474.800</b>	<b>-50.207.000</b>	<b>-49.933.800</b>	<b>-48.835.700</b>	<b>-49.288.900</b>
11	- Personalaufwendungen	43.580.244	46.822.800	48.451.900	47.906.600	48.156.600	48.436.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.410.220	15.674.800	18.543.700	18.192.200	17.511.700	18.221.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.270.036	3.622.300	3.628.300	3.461.300	3.400.300	3.401.300
15	- Transferaufwendungen	137.577	228.600	210.900	210.900	210.900	210.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.069.636	3.492.100	3.580.100	3.930.400	3.832.300	4.099.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.467.713</b>	<b>69.840.600</b>	<b>74.414.900</b>	<b>73.701.400</b>	<b>73.111.800</b>	<b>74.369.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.513.250</b>	<b>23.365.800</b>	<b>24.207.900</b>	<b>23.767.600</b>	<b>24.276.100</b>	<b>25.080.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	22.513.250	23.365.800	24.207.900	23.767.600	24.276.100	25.080.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-66.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-66.000	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	22.513.250	23.365.800	24.141.900	23.767.600	24.276.100	25.080.600
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	1.338.392	9.539.800	9.618.100	9.618.100	9.618.100	9.618.100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.851.642	24.901.800	25.756.200	25.381.900	25.890.400	26.694.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	23.851.642	24.901.800	25.756.200	25.381.900	25.890.400	26.694.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-429.400	-372.900	-33.000	-33.000	-33.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.142.536	-24.911.600	-25.231.600	-25.954.200	-26.248.800	-26.541.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-172.192	-75.700	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.963.321	-10.964.100	-11.902.300	-13.026.200	-12.337.800	-11.898.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.968.649	-8.282.700	-9.869.100	-9.869.100	-9.369.100	-9.369.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.246.698</b>	<b>-44.663.500</b>	<b>-47.476.900</b>	<b>-48.983.500</b>	<b>-48.089.700</b>	<b>-47.942.900</b>
10	- Personalauszahlungen	33.989.859	37.664.800	39.264.900	39.354.500	39.604.500	39.884.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.093.970	14.934.800	17.716.700	17.350.200	16.647.700	17.277.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	723.571	228.600	210.900	210.900	210.900	210.900
15	- Sonstige Auszahlungen	2.786.201	3.292.900	3.302.600	3.652.900	3.554.800	3.821.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.593.600</b>	<b>56.121.100</b>	<b>60.495.100</b>	<b>60.568.500</b>	<b>60.017.900</b>	<b>61.194.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.346.902</b>	<b>11.457.600</b>	<b>13.018.200</b>	<b>11.585.000</b>	<b>11.928.200</b>	<b>13.251.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-407.403	-532.300	-431.100	-370.000	-370.000	-370.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-27.363	-40.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
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>-434.766</b>	<b>-572.300</b>	<b>-472.100</b>	<b>-411.000</b>	<b>-411.000</b>	<b>-411.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.567	517.000	725.700	50.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.915.892	7.597.600	7.834.300	12.489.500	8.144.500	7.742.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.116.811	1.050.000	1.795.500	607.500	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.035.271</b>	<b>9.164.600</b>	<b>10.355.500</b>	<b>13.147.000</b>	<b>8.194.500</b>	<b>7.792.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>6.600.505</b>	<b>8.592.300</b>	<b>9.883.400</b>	<b>12.736.000</b>	<b>7.783.500</b>	<b>7.381.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.663.368	-10.014.300	-10.584.300	-11.127.000	-11.464.500	-11.702.900
03	+ Sonstige Transfererträge	-14.291	-1.658.400	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.124.992	-3.110.500	-3.186.100	-3.291.900	-3.291.900	-3.291.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.135	-199.400	-197.500	-197.500	-197.500	-197.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-165.202	-234.200	-234.200	-234.200	-234.200	-234.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-148.001	-24.200	-22.800	-21.100	-20.100	-20.100
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>-12.128.990</b>	<b>-15.241.000</b>	<b>-14.224.900</b>	<b>-14.871.700</b>	<b>-15.208.200</b>	<b>-15.446.600</b>
11	- Personalaufwendungen	11.490.382	11.550.800	11.737.000	11.770.200	11.874.000	11.874.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.732.465	11.823.900	10.110.100	10.930.400	10.394.000	10.732.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	445.543	622.000	592.500	552.700	523.100	523.100
15	- Transferaufwendungen	11.254.874	13.769.300	14.857.400	15.696.300	16.042.600	16.394.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.978.926	2.607.500	2.824.900	2.933.100	2.840.900	2.604.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.902.191</b>	<b>40.373.500</b>	<b>40.121.900</b>	<b>41.882.700</b>	<b>41.674.600</b>	<b>42.128.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.773.201</b>	<b>25.132.500</b>	<b>25.897.000</b>	<b>27.011.000</b>	<b>26.466.400</b>	<b>26.681.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	22.773.201	25.132.500	25.897.000	27.011.000	26.466.400	26.681.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-345.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-345.000	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	22.773.201	25.132.500	25.552.000	27.011.000	26.466.400	26.681.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.031	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	22.728.732	25.093.600	25.513.100	26.972.100	26.427.500	26.642.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	22.728.732	25.093.600	25.513.100	26.972.100	26.427.500	26.642.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.065.047	-9.713.700	-10.409.600	-10.925.600	-11.188.300	-11.426.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-14.291	-1.658.400	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.242.202	-3.027.000	-3.102.600	-3.208.400	-3.208.400	-3.208.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.512	-199.400	-197.500	-197.500	-197.500	-197.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-176.340	-234.200	-234.200	-234.200	-234.200	-234.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-115.438	-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>-12.631.829</b>	<b>-14.842.000</b>	<b>-13.953.200</b>	<b>-14.575.000</b>	<b>-14.837.700</b>	<b>-15.076.100</b>
10	- Personalauszahlungen	11.143.072	11.267.500	11.451.200	11.498.600	11.602.400	11.602.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.679.143	10.917.700	9.403.500	9.568.100	9.724.400	10.062.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	12.115.542	13.769.300	14.857.400	15.696.300	16.042.600	16.394.400
15	- Sonstige Auszahlungen	1.950.538	2.524.000	2.741.400	2.849.600	2.757.400	2.520.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.888.296</b>	<b>38.478.500</b>	<b>38.453.500</b>	<b>39.612.600</b>	<b>40.126.800</b>	<b>40.580.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.256.466</b>	<b>23.636.500</b>	<b>24.500.300</b>	<b>25.037.600</b>	<b>25.289.100</b>	<b>25.504.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.270.717	-232.400	-3.507.900	-4.226.600	-1.699.500	-1.699.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-15.700	-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>-2.286.417</b>	<b>-254.400</b>	<b>-3.529.900</b>	<b>-4.248.600</b>	<b>-1.721.500</b>	<b>-1.721.500</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	1.804.335	4.381.200	1.109.400	1.630.100	907.400	907.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.361.230	208.400	4.447.900	4.932.600	1.999.500	1.699.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.203.914	9.577.300	13.106.800	6.696.800	10.269.200	5.354.200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.369.478</b>	<b>14.176.900</b>	<b>18.674.100</b>	<b>13.269.500</b>	<b>13.186.100</b>	<b>7.971.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>6.083.061</b>	<b>13.922.500</b>	<b>15.144.200</b>	<b>9.020.900</b>	<b>11.464.600</b>	<b>6.249.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-282.052	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	-1.531.345	-1.749.300	-2.019.200	-1.963.000	-1.931.400	-1.951.500
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>-1.813.397</b>	<b>-1.749.300</b>	<b>-2.019.200</b>	<b>-1.963.000</b>	<b>-1.931.400</b>	<b>-1.951.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.486.231	1.749.300	1.651.400	1.668.700	1.680.800	1.680.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19	200	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	45.538.284	46.364.400	47.413.100	47.418.500	47.432.100	47.435.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	972.000	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.996.535</b>	<b>48.113.900</b>	<b>49.064.600</b>	<b>49.087.300</b>	<b>49.113.000</b>	<b>49.116.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>46.183.138</b>	<b>46.364.600</b>	<b>47.045.400</b>	<b>47.124.300</b>	<b>47.181.600</b>	<b>47.164.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-16.032	-1.700	-1.200	-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>-16.032</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.200</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>46.167.106</b>	<b>46.362.900</b>	<b>47.044.200</b>	<b>47.123.100</b>	<b>47.180.400</b>	<b>47.163.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-48.100	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>-48.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>46.167.106</b>	<b>46.362.900</b>	<b>46.996.100</b>	<b>47.123.100</b>	<b>47.180.400</b>	<b>47.163.600</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>46.167.106</b>	<b>46.362.900</b>	<b>46.996.100</b>	<b>47.123.100</b>	<b>47.180.400</b>	<b>47.163.600</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>46.167.106</b>	<b>46.362.900</b>	<b>46.996.100</b>	<b>47.123.100</b>	<b>47.180.400</b>	<b>47.163.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-2.364.508	-1.749.300	-2.019.200	-1.963.000	-1.931.400	-1.951.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-16.980	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.381.488</b>	<b>-1.751.000</b>	<b>-2.020.400</b>	<b>-1.964.200</b>	<b>-1.932.600</b>	<b>-1.952.700</b>
10	- Personalauszahlungen	982.118	1.189.200	1.194.900	1.206.900	1.219.000	1.219.000
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	45.970.300	46.969.200	48.017.900	48.023.300	48.036.900	48.040.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.952.418</b>	<b>48.158.400</b>	<b>49.212.800</b>	<b>49.230.200</b>	<b>49.255.900</b>	<b>49.259.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.570.930</b>	<b>46.407.400</b>	<b>47.192.400</b>	<b>47.266.000</b>	<b>47.323.300</b>	<b>47.306.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-66.951	-16.400	-16.900	-8.600	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-66.951</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.900</b>	<b>-8.600</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	250.000	250.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-66.951</b>	<b>-16.400</b>	<b>233.100</b>	<b>241.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.388.097	-2.132.500	-2.362.800	-1.300.700	-469.500	-458.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.973.430	-2.301.300	-2.193.300	-2.242.500	-2.242.500	-2.242.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-665	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-571.212	-574.400	-575.000	-581.600	-581.600	-581.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51.035.135	-56.767.400	-55.302.900	-54.794.300	-55.306.600	-55.848.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-106.542	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>-56.075.080</b>	<b>-61.776.400</b>	<b>-60.434.800</b>	<b>-58.919.900</b>	<b>-58.601.000</b>	<b>-59.132.000</b>
11	- Personalaufwendungen	7.293.480	8.305.500	8.942.500	8.968.300	8.832.300	8.823.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.708.258	7.174.700	6.797.600	6.878.400	6.858.700	6.920.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.952	31.000	23.300	23.700	22.100	22.000
15	- Transferaufwendungen	52.999.719	60.504.100	59.216.600	59.525.800	59.860.800	60.472.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.189.055	1.101.700	1.085.300	1.098.800	1.083.000	1.083.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.214.464</b>	<b>77.117.000</b>	<b>76.065.300</b>	<b>76.495.000</b>	<b>76.656.900</b>	<b>77.321.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.139.384</b>	<b>15.340.600</b>	<b>15.630.500</b>	<b>17.575.100</b>	<b>18.055.900</b>	<b>18.189.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-126	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.091	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>965</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>14.140.349</b>	<b>15.340.600</b>	<b>15.630.500</b>	<b>17.575.100</b>	<b>18.055.900</b>	<b>18.189.400</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>14.140.349</b>	<b>15.340.600</b>	<b>15.630.500</b>	<b>17.575.100</b>	<b>18.055.900</b>	<b>18.189.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.471.831	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.754	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>12.672.273</b>	<b>13.770.900</b>	<b>14.060.800</b>	<b>16.005.400</b>	<b>16.486.200</b>	<b>16.619.700</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>12.672.273</b>	<b>13.770.900</b>	<b>14.060.800</b>	<b>16.005.400</b>	<b>16.486.200</b>	<b>16.619.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.135.226	-2.129.900	-2.360.000	-1.298.900	-468.800	-457.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.502.159	-2.281.000	-2.173.000	-2.222.200	-2.222.200	-2.222.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-645	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-569.020	-574.400	-575.000	-581.600	-581.600	-581.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.979.800	-56.767.400	-55.302.900	-54.794.300	-55.306.600	-55.848.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.001	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-126	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.188.975</b>	<b>-61.753.500</b>	<b>-60.411.700</b>	<b>-58.897.800</b>	<b>-58.580.000</b>	<b>-59.111.000</b>
10	- Personalauszahlungen	6.009.469	6.936.300	7.562.700	7.657.500	7.521.500	7.512.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.285.026	7.174.700	6.797.600	6.878.400	6.858.700	6.920.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.091	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	51.524.407	60.504.100	59.216.600	59.525.800	59.860.800	60.472.600
15	- Sonstige Auszahlungen	1.002.783	1.056.300	1.043.200	1.056.700	1.040.900	1.041.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.822.776</b>	<b>75.671.400</b>	<b>74.620.100</b>	<b>75.118.400</b>	<b>75.281.900</b>	<b>75.946.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.633.801</b>	<b>13.917.900</b>	<b>14.208.400</b>	<b>16.220.600</b>	<b>16.701.900</b>	<b>16.835.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-306	-600	-1.500	-1.500	-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>-306</b>	<b>-600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-100</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	19.535	29.900	25.800	25.800	24.400	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>19.535</b>	<b>29.900</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>24.400</b>	<b>24.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>19.229</b>	<b>29.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.798.431	-55.772.800	-60.353.000	-61.890.000	-63.379.600	-64.939.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.901.767	-2.510.400	-3.066.000	-3.150.000	-3.167.900	-3.139.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.054.890	-11.101.700	-8.380.800	-8.825.800	-8.825.800	-8.825.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.739	-4.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.575.795	-17.293.500	-15.694.100	-15.738.500	-15.783.600	-15.823.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-84.933	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100
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>-85.418.553</b>	<b>-86.769.300</b>	<b>-87.586.300</b>	<b>-89.696.700</b>	<b>-91.249.300</b>	<b>-92.821.400</b>
11	- Personalaufwendungen	61.169.273	63.024.200	64.609.500	64.984.100	65.524.200	65.524.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.740.408	5.964.500	6.081.100	5.838.200	6.231.800	5.860.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205.014	243.200	240.700	240.000	237.300	237.300
15	- Transferaufwendungen	113.137.321	123.081.300	128.520.800	132.292.100	136.262.400	140.321.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.091.103	3.618.100	3.202.300	3.381.600	3.968.600	4.658.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.343.119</b>	<b>195.931.300</b>	<b>202.654.400</b>	<b>206.736.000</b>	<b>212.224.300</b>	<b>216.600.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>98.924.566</b>	<b>109.162.000</b>	<b>115.068.100</b>	<b>117.039.300</b>	<b>120.975.000</b>	<b>123.779.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	489	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	489	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	98.925.055	109.162.000	115.068.100	117.039.300	120.975.000	123.779.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-445.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-445.000	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	98.925.055	109.162.000	114.623.100	117.039.300	120.975.000	123.779.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-472.975	-469.600	-469.600	-469.600	-469.600	-469.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.175	25.800	23.800	23.800	23.800	23.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	98.476.255	108.718.200	114.177.300	116.593.500	120.529.200	123.333.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	98.476.255	108.718.200	114.177.300	116.593.500	120.529.200	123.333.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.422.507	-55.293.500	-59.726.600	-61.126.700	-62.492.300	-64.052.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.348.900	-1.980.900	-2.400.900	-2.425.900	-2.450.900	-2.475.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.404.596	-10.941.200	-8.220.300	-8.665.300	-8.665.300	-8.665.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.095	-4.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.070.995	-19.918.500	-15.994.100	-14.688.500	-14.733.600	-14.773.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.422	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>-95.251.515</b>	<b>-88.138.900</b>	<b>-86.348.200</b>	<b>-86.912.700</b>	<b>-88.348.400</b>	<b>-89.973.800</b>
10	- Personalauszahlungen	59.606.911	61.942.900	63.519.700	63.948.800	64.488.900	64.488.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.483.894	5.471.200	5.589.800	5.412.900	5.423.700	5.434.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	489	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	113.136.791	122.095.900	127.305.500	130.997.100	134.779.300	138.944.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.802.280	2.237.600	1.971.800	2.151.100	2.738.100	3.427.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.030.366</b>	<b>191.747.600</b>	<b>198.386.800</b>	<b>202.509.900</b>	<b>207.430.000</b>	<b>212.296.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.778.851</b>	<b>103.608.700</b>	<b>112.038.600</b>	<b>115.597.200</b>	<b>119.081.600</b>	<b>122.322.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-259.733	-3.840.800	-3.429.500	-3.030.000	-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	-7.320	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-267.053</b>	<b>-3.840.800</b>	<b>-3.429.500</b>	<b>-3.030.000</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	672.143	811.600	735.500	658.500	1.156.300	658.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.561.037	4.094.600	4.041.100	3.201.000	4.659.200	3.313.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.343.638	1.925.200	4.225.400	3.056.700	2.556.700	2.556.700
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>6.576.819</b>	<b>6.949.400</b>	<b>9.120.000</b>	<b>7.034.200</b>	<b>8.490.200</b>	<b>6.646.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>6.309.765</b>	<b>3.108.600</b>	<b>5.690.500</b>	<b>4.004.200</b>	<b>5.460.200</b>	<b>3.616.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-535.344	-498.200	-452.500	-414.400	-387.500	-387.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.177.504	-1.136.200	-769.400	-1.140.200	-1.140.200	-1.140.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.117	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.588	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.410	-25.700	-25.800	-25.900	-25.500	-25.500
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>-1.802.964</b>	<b>-1.707.800</b>	<b>-1.295.400</b>	<b>-1.628.200</b>	<b>-1.600.900</b>	<b>-1.600.900</b>
11	- Personalaufwendungen	3.780.062	3.681.500	3.738.500	3.768.000	3.803.600	3.803.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.693	529.100	529.100	596.600	532.100	534.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	766.310	816.200	859.500	854.100	875.500	875.500
15	- Transferaufwendungen	610.110	575.700	550.700	550.700	550.700	550.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.223	71.000	73.400	73.400	73.400	73.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.714.397</b>	<b>5.673.500</b>	<b>5.751.200</b>	<b>5.842.800</b>	<b>5.835.300</b>	<b>5.837.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.911.434</b>	<b>3.965.700</b>	<b>4.455.800</b>	<b>4.214.600</b>	<b>4.234.400</b>	<b>4.237.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	3.911.434	3.965.700	4.455.800	4.214.600	4.234.400	4.237.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-370.800	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-370.800	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.911.434	3.965.700	4.085.000	4.214.600	4.234.400	4.237.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-638.177	-661.700	-661.300	-661.300	-661.300	-661.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.642	336.200	322.800	322.800	322.800	322.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.584.899	3.640.200	3.746.500	3.876.100	3.895.900	3.898.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.584.899	3.640.200	3.746.500	3.876.100	3.895.900	3.898.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.300	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.167.429	-1.136.200	-769.400	-1.140.200	-1.140.200	-1.140.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.381	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.588	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-80.089	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>-1.339.787</b>	<b>-1.195.800</b>	<b>-829.000</b>	<b>-1.199.800</b>	<b>-1.199.800</b>	<b>-1.199.800</b>
10	- Personalauszahlungen	3.536.436	3.488.700	3.543.900	3.583.300	3.618.900	3.618.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.747	383.100	383.100	385.600	386.100	386.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	627.177	565.700	570.700	570.700	570.700	570.700
15	- Sonstige Auszahlungen	72.353	71.000	73.400	73.400	73.400	73.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.587.713</b>	<b>4.508.500</b>	<b>4.571.100</b>	<b>4.613.000</b>	<b>4.649.100</b>	<b>4.649.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.247.926</b>	<b>3.312.700</b>	<b>3.742.100</b>	<b>3.413.200</b>	<b>3.449.300</b>	<b>3.449.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-110.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	-100.000	0	-100.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</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	0	603.000	26.000	26.000	26.000	26.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	482.806	634.000	971.000	1.389.000	594.000	1.296.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.917.475	120.000	2.700.000	380.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.400.281</b>	<b>1.387.000</b>	<b>3.727.000</b>	<b>1.825.000</b>	<b>650.000</b>	<b>1.352.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.400.281</b>	<b>1.387.000</b>	<b>3.617.000</b>	<b>1.725.000</b>	<b>650.000</b>	<b>1.252.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.450	-247.900	-423.800	-51.100	-50.400	-50.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-316.019	-1.320.600	-47.500	-17.600	-17.600	-17.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.932	-6.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77.479	-21.300	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-362.531	-200	-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>-798.411</b>	<b>-1.596.700</b>	<b>-503.900</b>	<b>-101.300</b>	<b>-100.600</b>	<b>-100.600</b>
11	- Personalaufwendungen	4.438.567	4.898.800	5.017.400	5.047.200	5.096.000	5.096.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.373	546.800	652.700	261.700	259.700	341.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.842	39.000	34.500	31.800	34.400	34.400
15	- Transferaufwendungen	20.748	90.000	45.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.118	81.500	83.800	83.800	83.800	83.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.772.647</b>	<b>5.656.100</b>	<b>5.833.400</b>	<b>5.424.500</b>	<b>5.473.900</b>	<b>5.555.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.974.236</b>	<b>4.059.400</b>	<b>5.329.500</b>	<b>5.323.200</b>	<b>5.373.300</b>	<b>5.455.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	3.974.236	4.059.400	5.329.500	5.323.200	5.373.300	5.455.300
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)	3.974.236	4.059.400	5.329.500	5.323.200	5.373.300	5.455.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25.760	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.948.476	3.974.400	5.239.500	5.233.200	5.333.300	5.415.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.948.476	3.974.400	5.239.500	5.233.200	5.333.300	5.415.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-224.000	-406.200	-40.000	-40.000	-40.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-546.123	-1.320.600	-47.500	-17.600	-17.600	-17.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.188	-6.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-79.274	-21.300	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-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>-646.585</b>	<b>-1.572.700</b>	<b>-486.200</b>	<b>-90.100</b>	<b>-90.100</b>	<b>-90.100</b>
10	- Personalauszahlungen	4.022.184	4.456.200	4.571.200	4.623.400	4.672.200	4.672.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.578	546.800	652.700	261.700	259.700	341.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.748	90.000	45.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	74.924	81.500	83.800	83.800	83.800	83.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.318.433</b>	<b>5.174.500</b>	<b>5.352.700</b>	<b>4.968.900</b>	<b>5.015.700</b>	<b>5.097.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.671.848</b>	<b>3.601.800</b>	<b>4.866.500</b>	<b>4.878.800</b>	<b>4.925.600</b>	<b>5.007.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.040.576	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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>-7.040.576</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	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.896	37.200	31.300	147.300	31.300	31.300
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>59.896</b>	<b>52.200</b>	<b>31.300</b>	<b>147.300</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-6.980.680</b>	<b>52.200</b>	<b>31.300</b>	<b>147.300</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-233.104	-282.800	-356.700	-439.800	-259.500	-240.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-34.002	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.505.435	-6.232.800	-6.936.200	-6.936.200	-6.941.200	-6.941.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.925	-14.600	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-224.696	-239.600	-171.000	-132.800	-133.400	-134.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-71.299	-81.200	-87.500	-92.800	-97.700	-97.700
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>-7.073.461</b>	<b>-6.851.000</b>	<b>-7.566.100</b>	<b>-7.616.300</b>	<b>-7.446.500</b>	<b>-7.427.700</b>
11	- Personalaufwendungen	11.679.709	12.627.400	13.041.300	13.119.300	13.168.200	13.168.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.778.117	8.398.600	8.974.300	8.479.700	8.656.700	8.863.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.132	108.000	139.000	135.700	133.600	134.000
15	- Transferaufwendungen	260.322	280.200	291.200	292.300	293.500	294.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.198.217	6.707.300	6.400.500	6.453.000	6.575.700	6.578.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.991.498</b>	<b>28.121.500</b>	<b>28.846.300</b>	<b>28.480.000</b>	<b>28.827.700</b>	<b>29.038.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.918.036</b>	<b>21.270.500</b>	<b>21.280.200</b>	<b>20.863.700</b>	<b>21.381.200</b>	<b>21.611.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	30.000	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	30.000	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	17.918.036	21.270.500	21.280.200	20.893.700	21.381.200	21.611.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-760.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-760.000	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	17.918.036	21.270.500	20.520.200	20.893.700	21.381.200	21.611.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.163	-4.000	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	17.914.873	21.266.500	20.495.100	20.868.600	21.356.100	21.586.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	17.914.873	21.266.500	20.495.100	20.868.600	21.356.100	21.586.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-300.927	-225.200	-296.600	-381.600	-205.000	-185.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.561.487	-6.207.800	-6.911.200	-6.911.200	-6.916.200	-6.916.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.739	-14.600	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-234.962	-239.600	-171.000	-132.800	-133.400	-134.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-36.291	-67.700	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.137.406</b>	<b>-6.754.900</b>	<b>-7.462.100</b>	<b>-7.508.900</b>	<b>-7.337.900</b>	<b>-7.319.100</b>
10	- Personalauszahlungen	10.609.121	11.526.100	11.931.100	12.064.500	12.113.400	12.113.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.618.535	8.110.800	8.752.700	8.322.700	8.498.100	8.702.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	30.000	0	0
14	- Transferauszahlungen	242.032	280.200	291.200	292.300	293.500	294.700
15	- Sonstige Auszahlungen	6.298.632	6.682.300	6.375.500	6.428.000	6.550.700	6.553.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.768.320</b>	<b>26.599.400</b>	<b>27.350.500</b>	<b>27.137.500</b>	<b>27.455.700</b>	<b>27.664.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.630.914</b>	<b>19.844.500</b>	<b>19.888.400</b>	<b>19.628.600</b>	<b>20.117.800</b>	<b>20.345.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-441.404	-471.200	-525.300	-226.500	-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	-640.325	-400.100	-500.100	-500.100	-500.100	-500.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.081.729</b>	<b>-871.300</b>	<b>-1.025.400</b>	<b>-726.600</b>	<b>-504.100</b>	<b>-504.100</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	749.400	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.289	487.000	605.500	197.500	199.500	201.500
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	8.989	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>132.278</b>	<b>487.000</b>	<b>1.354.900</b>	<b>197.500</b>	<b>199.500</b>	<b>201.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-949.451</b>	<b>-384.300</b>	<b>329.500</b>	<b>-529.100</b>	<b>-304.600</b>	<b>-302.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.126.629	-1.208.300	-1.089.000	-995.200	-927.600	-927.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.754.775	-89.361.500	-90.166.400	-90.166.400	-90.164.300	-90.164.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.084.465	-1.159.000	-1.158.000	-1.158.000	-1.158.000	-1.158.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-643.322	-112.600	-113.000	-113.400	-111.700	-111.700
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>-93.609.191</b>	<b>-91.841.400</b>	<b>-92.526.400</b>	<b>-92.433.000</b>	<b>-92.361.600</b>	<b>-92.361.600</b>
11	- Personalaufwendungen	401.878	444.500	455.700	454.000	459.400	459.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.662.743	8.296.200	8.636.600	8.733.600	8.712.600	8.712.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.733.442	7.516.700	7.600.100	7.760.900	7.967.800	7.967.800
15	- Transferaufwendungen	55.705.909	55.821.600	55.172.600	55.172.600	55.172.600	55.172.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.638.418	512.600	354.400	354.400	354.400	354.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.142.389</b>	<b>72.591.600</b>	<b>72.219.400</b>	<b>72.475.500</b>	<b>72.666.800</b>	<b>72.666.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.466.801</b>	<b>-19.249.800</b>	<b>-20.307.000</b>	<b>-19.957.500</b>	<b>-19.694.800</b>	<b>-19.694.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-250	-300	-300	-300	-300	-300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.450.684	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>2.450.434</b>	<b>2.648.200</b>	<b>2.648.200</b>	<b>2.648.200</b>	<b>2.648.200</b>	<b>2.648.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-14.016.368</b>	<b>-16.601.600</b>	<b>-17.658.800</b>	<b>-17.309.300</b>	<b>-17.046.600</b>	<b>-17.046.600</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>-14.016.368</b>	<b>-16.601.600</b>	<b>-17.658.800</b>	<b>-17.309.300</b>	<b>-17.046.600</b>	<b>-17.046.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.253.835	-8.132.100	-8.178.700	-8.178.700	-8.178.700	-8.178.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.913.659	1.971.600	2.033.800	2.033.800	2.033.800	2.033.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-20.356.544</b>	<b>-22.762.100</b>	<b>-23.803.700</b>	<b>-23.454.200</b>	<b>-23.191.500</b>	<b>-23.191.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-20.356.544</b>	<b>-22.762.100</b>	<b>-23.803.700</b>	<b>-23.454.200</b>	<b>-23.191.500</b>	<b>-23.191.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.990.905	-87.083.000	-88.887.700	-90.063.500	-90.063.500	-90.063.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.009.934	-1.159.000	-1.158.000	-1.158.000	-1.158.000	-1.158.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-250	-300	-300	-300	-300	-300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.002.089</b>	<b>-88.242.300</b>	<b>-90.046.000</b>	<b>-91.221.800</b>	<b>-91.221.800</b>	<b>-91.221.800</b>
10	- Personalauszahlungen	283.449	322.500	332.500	336.900	342.300	342.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.306.286	8.296.200	8.636.600	8.733.600	8.712.600	8.712.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.584.529	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500
14	- Transferauszahlungen	56.059.392	57.510.700	56.861.700	56.861.700	56.861.700	56.861.700
15	- Sonstige Auszahlungen	31.434	26.100	28.400	28.400	28.400	28.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.265.090</b>	<b>68.804.000</b>	<b>68.507.700</b>	<b>68.609.100</b>	<b>68.593.500</b>	<b>68.593.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.736.999</b>	<b>-19.438.300</b>	<b>-21.538.300</b>	<b>-22.612.700</b>	<b>-22.628.300</b>	<b>-22.628.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-47.303	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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>-47.303</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	15.794.022	16.223.000	16.352.000	16.357.000	16.262.000	16.238.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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>15.794.022</b>	<b>16.237.000</b>	<b>16.366.000</b>	<b>16.371.000</b>	<b>16.276.000</b>	<b>16.252.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>15.746.720</b>	<b>16.237.000</b>	<b>16.366.000</b>	<b>16.371.000</b>	<b>16.276.000</b>	<b>16.252.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.706.710	-4.750.800	-5.060.500	-4.368.600	-3.053.500	-2.670.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-114.904	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.047.640	-14.434.100	-14.524.200	-16.299.200	-16.507.400	-16.707.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-475.463	-401.400	-433.400	-433.400	-433.400	-433.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-152.881	-84.300	-68.600	-66.500	-65.000	-65.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-580.147	-175.600	-176.500	-176.700	-174.100	-174.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-38.404	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-19.116.147</b>	<b>-19.949.600</b>	<b>-20.366.600</b>	<b>-21.447.800</b>	<b>-20.336.800</b>	<b>-20.153.300</b>
11	- Personalaufwendungen	3.491.076	5.237.700	5.197.500	4.802.700	4.254.000	4.214.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.138.779	10.049.700	11.081.900	12.147.400	10.808.400	10.687.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.663.269	9.767.500	9.785.500	9.785.500	9.693.700	9.693.700
15	- Transferaufwendungen	16.329.271	16.395.400	17.591.400	17.784.700	17.857.100	17.357.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026.922	524.400	228.400	207.000	48.900	46.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.649.317</b>	<b>41.974.700</b>	<b>43.884.700</b>	<b>44.727.300</b>	<b>42.662.100</b>	<b>42.000.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.533.169</b>	<b>22.025.100</b>	<b>23.518.100</b>	<b>23.279.500</b>	<b>22.325.300</b>	<b>21.847.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	19.533.169	22.025.100	23.518.100	23.279.500	22.325.300	21.847.000
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)	19.533.169	22.025.100	23.518.100	23.279.500	22.325.300	21.847.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.253.058	-2.031.700	-1.998.800	-1.348.800	-1.348.800	-1.348.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.709.701	9.665.500	9.733.400	9.733.400	9.733.400	9.733.400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	27.989.812	29.658.900	31.252.700	31.664.100	30.709.900	30.231.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	27.989.812	29.658.900	31.252.700	31.664.100	30.709.900	30.231.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.483.079	-2.580.600	-2.933.600	-2.282.500	-1.047.200	-663.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.303.587	-12.873.400	-12.935.400	-14.683.500	-14.890.300	-15.090.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-491.502	-401.000	-433.000	-433.000	-433.000	-433.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-212.066	-84.300	-68.600	-66.500	-65.000	-65.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.567	-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>-14.496.800</b>	<b>-15.962.800</b>	<b>-16.394.100</b>	<b>-17.489.000</b>	<b>-16.459.000</b>	<b>-16.275.500</b>
10	- Personalauszahlungen	3.234.259	5.019.300	4.977.200	4.593.400	4.044.700	4.005.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.685.910	9.070.200	10.020.000	9.863.800	9.478.300	8.888.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	15.343.464	16.234.800	17.430.800	17.624.100	17.696.500	17.196.900
15	- Sonstige Auszahlungen	122.254	536.300	240.300	218.900	60.800	58.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.385.887</b>	<b>30.860.600</b>	<b>32.668.300</b>	<b>32.300.200</b>	<b>31.280.300</b>	<b>30.149.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.889.086</b>	<b>14.897.800</b>	<b>16.274.200</b>	<b>14.811.200</b>	<b>14.821.300</b>	<b>13.874.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-547.636	-6.613.600	-8.844.100	-15.095.600	-12.146.000	-4.042.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-470.332	-1.949.800	-2.949.800	-1.949.800	-1.949.800	-1.949.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-312.027	-357.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.329.995</b>	<b>-8.920.400</b>	<b>-11.793.900</b>	<b>-17.045.400</b>	<b>-14.095.800</b>	<b>-5.992.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.808.910	14.328.000	11.626.100	24.296.200	23.869.600	18.510.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	728.459	3.850.400	6.132.300	4.040.200	2.702.600	3.421.600
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	500.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>6.537.368</b>	<b>18.678.400</b>	<b>17.758.400</b>	<b>28.336.400</b>	<b>26.572.200</b>	<b>21.932.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.207.374</b>	<b>9.758.000</b>	<b>5.964.500</b>	<b>11.291.000</b>	<b>12.476.400</b>	<b>15.940.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206.370	-732.600	-779.200	-830.500	-919.900	-828.900
03	+ Sonstige Transfererträge	-21.441	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.771.674	-6.509.000	-6.404.000	-6.416.600	-6.417.300	-6.417.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-736.507	-542.600	-525.600	-539.100	-589.100	-639.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-482.821	-467.300	-467.300	-467.300	-467.300	-467.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-182.830	-17.500	-20.900	-22.000	-22.800	-22.800
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>-6.401.643</b>	<b>-8.300.600</b>	<b>-8.228.600</b>	<b>-8.307.100</b>	<b>-8.448.000</b>	<b>-8.407.000</b>
11	- Personalaufwendungen	4.201.517	4.437.100	4.561.700	4.591.300	4.633.400	4.633.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217.605	2.144.900	2.372.900	2.832.900	2.947.600	2.989.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	492.972	455.000	445.400	428.600	422.100	422.100
15	- Transferaufwendungen	23.518.687	25.100.900	26.716.100	26.898.700	26.896.900	26.896.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.947	134.700	206.300	160.300	164.300	164.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.634.728</b>	<b>32.272.600</b>	<b>34.302.400</b>	<b>34.911.800</b>	<b>35.064.300</b>	<b>35.106.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>23.233.085</b>	<b>23.972.000</b>	<b>26.073.800</b>	<b>26.604.700</b>	<b>26.616.300</b>	<b>26.699.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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>23.106.278</b>	<b>23.845.200</b>	<b>25.947.000</b>	<b>26.477.900</b>	<b>26.489.500</b>	<b>26.572.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-24.900	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>-24.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>23.106.278</b>	<b>23.845.200</b>	<b>25.922.100</b>	<b>26.477.900</b>	<b>26.489.500</b>	<b>26.572.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.479.177	-2.635.900	-2.573.600	-2.573.600	-2.573.600	-2.573.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.493.400	2.583.900	2.529.100	2.529.100	2.529.100	2.529.100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>23.120.502</b>	<b>23.793.200</b>	<b>25.877.600</b>	<b>26.433.400</b>	<b>26.445.000</b>	<b>26.528.200</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>23.120.502</b>	<b>23.793.200</b>	<b>25.877.600</b>	<b>26.433.400</b>	<b>26.445.000</b>	<b>26.528.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.926	-56.800	-57.600	-113.600	-113.600	-113.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.472.499	-6.496.900	-6.390.900	-6.402.300	-6.402.300	-6.402.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-751.856	-542.600	-525.600	-539.100	-589.100	-639.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-456.765	-467.300	-467.300	-467.300	-467.300	-467.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-176.505	-248.500	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000
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>-6.911.551</b>	<b>-7.938.900</b>	<b>-7.819.200</b>	<b>-7.900.100</b>	<b>-7.950.100</b>	<b>-8.000.100</b>
10	- Personalauszahlungen	3.918.449	4.117.900	4.239.800	4.285.500	4.327.600	4.327.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	750.617	1.004.800	1.121.300	1.277.500	1.282.000	1.409.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	24.620.548	25.073.300	26.688.500	26.871.100	26.869.300	26.869.300
15	- Sonstige Auszahlungen	158.703	372.300	443.900	397.900	401.900	402.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.448.318</b>	<b>30.568.300</b>	<b>32.493.500</b>	<b>32.832.000</b>	<b>32.880.800</b>	<b>33.008.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.536.766</b>	<b>22.629.400</b>	<b>24.674.300</b>	<b>24.931.900</b>	<b>24.930.700</b>	<b>25.008.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-528.793	-848.100	-735.800	-1.144.900	-802.400	-648.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.922	-6.400	-1.600	-3.600	-2.400	-1.600
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-437.502	-35.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-4.350	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-972.567</b>	<b>-890.000</b>	<b>-741.900</b>	<b>-1.153.000</b>	<b>-809.300</b>	<b>-654.200</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	176.051	60.000	59.100	59.100	80.100	80.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.200	812.100	463.000	748.100	434.300	624.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	877.183	1.463.300	1.548.100	1.848.800	1.920.800	1.969.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	223.710	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	20.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.486.145</b>	<b>2.335.400</b>	<b>2.090.200</b>	<b>2.656.000</b>	<b>2.435.200</b>	<b>2.674.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>513.578</b>	<b>1.445.400</b>	<b>1.348.300</b>	<b>1.503.000</b>	<b>1.625.900</b>	<b>2.020.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-140.790	-234.300	-213.900	-212.700	-129.000	-129.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.235	-144.900	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.922	-22.000	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-180.836	-197.400	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-4.100	-4.100	-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>-422.782</b>	<b>-602.700</b>	<b>-587.900</b>	<b>-586.700</b>	<b>-503.000</b>	<b>-503.000</b>
11	- Personalaufwendungen	2.326.584	2.763.600	2.853.800	2.868.900	2.895.800	2.895.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.196	361.000	403.600	391.600	339.600	339.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.796	26.200	23.600	25.400	24.200	24.200
15	- Transferaufwendungen	294.292	504.100	2.505.800	3.914.000	5.846.200	5.849.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.774	230.900	329.900	231.400	226.400	231.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.005.642</b>	<b>3.885.800</b>	<b>6.116.700</b>	<b>7.431.300</b>	<b>9.332.200</b>	<b>9.340.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.582.860</b>	<b>3.283.100</b>	<b>5.528.800</b>	<b>6.844.600</b>	<b>8.829.200</b>	<b>8.837.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	2.582.860	3.283.100	5.528.800	6.844.600	8.829.200	8.837.100
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)	2.582.860	3.283.100	5.528.800	6.844.600	8.829.200	8.837.100
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)	2.582.860	3.283.100	5.528.800	6.844.600	8.829.200	8.837.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.582.860	3.283.100	5.528.800	6.844.600	8.829.200	8.837.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117.088	-219.500	-200.600	-200.600	-120.600	-120.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.721	-144.900	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.817	-22.000	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-175.160	-197.400	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.000	-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>-391.786</b>	<b>-587.800</b>	<b>-574.500</b>	<b>-574.500</b>	<b>-494.500</b>	<b>-494.500</b>
10	- Personalauszahlungen	2.023.673	2.495.900	2.584.100	2.612.800	2.639.700	2.639.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.039	251.000	293.600	301.600	229.600	229.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	294.292	504.100	2.505.800	3.914.000	5.846.200	5.849.100
15	- Sonstige Auszahlungen	197.967	230.900	329.900	231.400	226.400	231.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.595.972</b>	<b>3.481.900</b>	<b>5.713.400</b>	<b>7.059.800</b>	<b>8.941.900</b>	<b>8.949.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.204.185</b>	<b>2.894.100</b>	<b>5.138.900</b>	<b>6.485.300</b>	<b>8.447.400</b>	<b>8.455.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-140.800	-2.200	-1.300	-1.300	-1.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-16.983	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-16.983</b>	<b>-141.900</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	30.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	192.400	55.000	55.000	55.000	55.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.682	149.800	140.400	122.300	141.800	141.800
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>87.682</b>	<b>372.200</b>	<b>195.400</b>	<b>177.300</b>	<b>196.800</b>	<b>196.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>70.699</b>	<b>230.300</b>	<b>192.200</b>	<b>175.000</b>	<b>194.500</b>	<b>194.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.509.883	-5.202.500	-2.441.200	-1.804.500	-588.600	-306.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.824	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.828	-10.400	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-306.668	-442.600	-442.700	-445.700	-98.000	-99.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-319	-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>-1.918.522</b>	<b>-5.755.300</b>	<b>-2.992.900</b>	<b>-2.359.200</b>	<b>-795.600</b>	<b>-514.600</b>
11	- Personalaufwendungen	2.213.807	3.237.000	2.992.000	2.681.400	2.288.800	2.227.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049.557	4.751.100	1.883.100	1.524.400	952.700	945.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.188	160.500	138.800	131.200	128.000	128.000
15	- Transferaufwendungen	4.542.575	4.583.100	5.036.700	4.316.800	3.929.200	3.902.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.656	168.100	435.000	573.000	242.500	64.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.061.783</b>	<b>12.899.800</b>	<b>10.485.600</b>	<b>9.226.800</b>	<b>7.541.200</b>	<b>7.268.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.143.261</b>	<b>7.144.500</b>	<b>7.492.700</b>	<b>6.867.600</b>	<b>6.745.600</b>	<b>6.753.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-661.894	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92.054	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-569.841</b>	<b>-652.200</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>5.573.421</b>	<b>6.492.300</b>	<b>6.840.500</b>	<b>6.215.400</b>	<b>6.093.400</b>	<b>6.101.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-467.400	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>-467.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>5.573.421</b>	<b>6.492.300</b>	<b>6.373.100</b>	<b>6.215.400</b>	<b>6.093.400</b>	<b>6.101.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.700	45.200	52.600	52.600	52.600	52.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>5.629.121</b>	<b>6.537.500</b>	<b>6.425.700</b>	<b>6.268.000</b>	<b>6.146.000</b>	<b>6.153.900</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>5.629.121</b>	<b>6.537.500</b>	<b>6.425.700</b>	<b>6.268.000</b>	<b>6.146.000</b>	<b>6.153.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.234.264	-5.095.000	-2.327.000	-1.700.600	-491.800	-209.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.720	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.045	-10.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-372.260	-442.600	-442.700	-445.700	-98.000	-99.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-18.321	-81.700	-84.500	-86.300	-88.000	-89.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-744.329	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.474.940</b>	<b>-6.376.900</b>	<b>-3.615.800</b>	<b>-2.994.200</b>	<b>-1.439.400</b>	<b>-1.160.100</b>
10	- Personalauszahlungen	2.081.866	3.091.800	2.852.700	2.547.800	2.155.200	2.093.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.145	4.751.100	1.883.100	1.524.400	952.700	945.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.046.879	4.665.400	5.036.700	4.316.800	3.929.200	3.902.800
15	- Sonstige Auszahlungen	112.173	278.300	537.800	677.000	348.200	171.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.341.064</b>	<b>12.786.600</b>	<b>10.310.300</b>	<b>9.066.000</b>	<b>7.385.300</b>	<b>7.114.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.866.124</b>	<b>6.409.700</b>	<b>6.694.500</b>	<b>6.071.800</b>	<b>5.945.900</b>	<b>5.953.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.100	-400.000	-302.100	-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	-373.416	-315.000	-324.700	-334.600	-344.800	-346.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-374.516</b>	<b>-715.000</b>	<b>-626.800</b>	<b>-335.600</b>	<b>-345.800</b>	<b>-347.500</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	4.088	430.500	305.600	4.500	4.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000	500.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.114	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	70.557	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.086.759</b>	<b>942.500</b>	<b>317.600</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.712.243</b>	<b>227.500</b>	<b>-309.200</b>	<b>-319.100</b>	<b>-329.300</b>	<b>-331.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-426.360.261	-428.542.900	-413.917.200	-423.686.000	-433.221.800	-441.642.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.065.765	-155.464.400	-163.854.300	-149.583.100	-157.151.200	-165.997.100
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	-13.000.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.238.221	-600	-115.600	-144.600	-144.600	-144.600
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>-585.664.248</b>	<b>-584.007.900</b>	<b>-577.887.100</b>	<b>-573.413.700</b>	<b>-590.517.600</b>	<b>-607.784.500</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	206.265.132	200.872.600	198.787.200	200.423.700	203.938.500	209.310.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.684.819	1.637.400	1.637.200	1.637.200	1.636.500	1.459.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.967.802</b>	<b>202.527.900</b>	<b>200.442.300</b>	<b>202.078.800</b>	<b>205.592.900</b>	<b>210.787.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-370.696.446</b>	<b>-381.480.000</b>	<b>-377.444.800</b>	<b>-371.334.900</b>	<b>-384.924.700</b>	<b>-396.996.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-10.045.426	-9.572.800	-8.684.900	-9.536.300	-9.462.200	-9.281.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.292.321	11.379.300	10.879.300	11.629.300	11.608.200	11.587.600
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-753.105</b>	<b>1.806.500</b>	<b>2.194.400</b>	<b>2.093.000</b>	<b>2.146.000</b>	<b>2.305.700</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-371.449.551</b>	<b>-379.673.500</b>	<b>-375.250.400</b>	<b>-369.241.900</b>	<b>-382.778.700</b>	<b>-394.690.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-19.822.900	-9.532.100	-5.262.000	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>-19.822.900</b>	<b>-9.532.100</b>	<b>-5.262.000</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-371.449.551</b>	<b>-379.673.500</b>	<b>-395.073.300</b>	<b>-378.774.000</b>	<b>-388.040.700</b>	<b>-394.690.900</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>-371.449.551</b>	<b>-379.673.500</b>	<b>-395.073.300</b>	<b>-378.774.000</b>	<b>-388.040.700</b>	<b>-394.690.900</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-371.449.551</b>	<b>-379.673.500</b>	<b>-395.073.300</b>	<b>-378.774.000</b>	<b>-388.040.700</b>	<b>-394.690.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-424.450.360	-427.542.900	-413.917.200	-423.686.000	-433.221.800	-441.642.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.974.218	-150.326.000	-157.367.000	-142.914.100	-150.314.900	-159.160.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.000.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-679	-600	-115.600	-144.600	-144.600	-144.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-9.290.996	-9.452.900	-8.565.900	-9.496.300	-9.462.200	-9.281.900
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-575.716.253</b>	<b>-587.322.400</b>	<b>-579.965.700</b>	<b>-576.241.000</b>	<b>-593.143.500</b>	<b>-610.230.100</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	9.038.837	11.379.300	10.879.300	11.629.300	11.608.200	11.587.600
14	- Transferauszahlungen	207.191.060	195.767.300	193.449.700	195.086.200	198.601.000	203.973.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.247.747</b>	<b>207.164.500</b>	<b>204.346.900</b>	<b>206.733.400</b>	<b>210.227.100</b>	<b>215.578.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-359.468.506</b>	<b>-380.157.900</b>	<b>-375.618.800</b>	<b>-369.507.600</b>	<b>-382.916.400</b>	<b>-394.651.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.457.724	-17.023.400	-18.140.300	-18.140.300	-18.140.300	-18.140.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-2.400.000	0	-2.400.000	0	0	-7.600.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.564.329	-25.300	-17.200	-7.800	-7.500	-7.400
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-20.422.053</b>	<b>-17.048.700</b>	<b>-20.557.500</b>	<b>-18.148.100</b>	<b>-18.147.800</b>	<b>-25.747.700</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	2.400.000	0	2.400.000	0	0	7.600.000
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>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.600.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-18.022.053</b>	<b>-17.048.700</b>	<b>-18.157.500</b>	<b>-18.148.100</b>	<b>-18.147.800</b>	<b>-18.147.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.449	-600	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.399.722	-3.735.700	-3.731.500	-3.899.800	-3.912.500	-3.974.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.964	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-302.219	-326.500	-314.800	-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>-4.714.354</b>	<b>-4.066.900</b>	<b>-4.050.900</b>	<b>-4.219.200</b>	<b>-4.231.900</b>	<b>-4.293.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.968	601.900	697.800	678.100	657.200	631.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	353.507	326.500	314.800	314.800	314.800	314.800
15	- Transferaufwendungen	624.065	980.800	812.200	995.900	973.500	709.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.139.369	320.300	355.000	355.000	355.000	355.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.933.908</b>	<b>2.229.500</b>	<b>2.179.800</b>	<b>2.343.800</b>	<b>2.300.500</b>	<b>2.010.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.780.446</b>	<b>-1.837.400</b>	<b>-1.871.100</b>	<b>-1.875.400</b>	<b>-1.931.400</b>	<b>-2.283.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.243.981	-1.251.700	-1.240.800	-1.237.100	-1.176.900	-788.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-1.243.981</b>	<b>-1.251.700</b>	<b>-1.240.800</b>	<b>-1.237.100</b>	<b>-1.176.900</b>	<b>-788.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-3.024.427</b>	<b>-3.089.100</b>	<b>-3.111.900</b>	<b>-3.112.500</b>	<b>-3.108.300</b>	<b>-3.071.200</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>-3.024.427</b>	<b>-3.089.100</b>	<b>-3.111.900</b>	<b>-3.112.500</b>	<b>-3.108.300</b>	<b>-3.071.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.024.427	3.089.100	3.111.900	3.112.500	3.108.300	3.071.200
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.449	-600	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.909.493	-3.380.700	-3.696.500	-3.544.800	-3.557.500	-3.619.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.114	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-26.456	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.410.294	-1.252.900	-1.240.800	-1.237.100	-1.176.900	-788.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.357.805</b>	<b>-4.638.300</b>	<b>-4.941.900</b>	<b>-4.786.500</b>	<b>-4.739.000</b>	<b>-4.412.300</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.217	318.900	662.800	395.100	374.200	348.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	680.030	982.000	812.200	995.900	973.500	709.300
15	- Sonstige Auszahlungen	1.559.406	320.300	355.000	355.000	355.000	355.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.442.653</b>	<b>1.621.200</b>	<b>1.830.000</b>	<b>1.746.000</b>	<b>1.702.700</b>	<b>1.413.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.915.152</b>	<b>-3.017.100</b>	<b>-3.111.900</b>	<b>-3.040.500</b>	<b>-3.036.300</b>	<b>-2.999.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-1.600.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	-15.000.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-81.627	-86.100	-85.500	-87.100	-601.800	-90.800
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-81.627</b>	<b>-1.686.100</b>	<b>-85.500</b>	<b>-87.100</b>	<b>-15.601.800</b>	<b>-90.800</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.444.463	4.593.300	1.288.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.766.588	6.120.000	2.248.600	200.000	200.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	15.000.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.000.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.211.051</b>	<b>10.713.300</b>	<b>3.536.600</b>	<b>200.000</b>	<b>15.200.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.129.425</b>	<b>9.027.200</b>	<b>3.451.100</b>	<b>112.900</b>	<b>-401.800</b>	<b>-90.800</b>

## 12.2 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produktgruppe

Haushaltsplan 2021  
Stadt Aachen

Produktgruppenblatt  
01 Innere Verwaltung  
0101 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-360	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.676	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>-27.036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.048.517	1.212.700	1.236.300	1.243.200	1.256.700	1.256.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.264	20.900	21.200	21.200	21.200	21.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.232	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	26.220	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.657.115	2.755.300	2.741.500	2.775.800	2.811.100	2.818.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.746.348</b>	<b>4.060.300</b>	<b>4.070.200</b>	<b>4.111.400</b>	<b>4.160.200</b>	<b>4.167.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.719.311</b>	<b>4.060.300</b>	<b>4.070.200</b>	<b>4.111.400</b>	<b>4.160.200</b>	<b>4.167.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	3.719.311	4.060.300	4.070.200	4.111.400	4.160.200	4.167.200
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)	3.719.311	4.060.300	4.070.200	4.111.400	4.160.200	4.167.200
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)	3.719.311	4.060.300	4.070.200	4.111.400	4.160.200	4.167.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.719.311	4.060.300	4.070.200	4.111.400	4.160.200	4.167.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-240	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.676	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>-26.916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	957.998	1.088.200	1.110.700	1.123.800	1.137.300	1.137.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.116	20.900	21.200	21.200	21.200	21.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	21.220	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.784.257	2.755.300	2.741.500	2.775.800	2.811.100	2.818.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.776.591</b>	<b>3.934.400</b>	<b>3.943.400</b>	<b>3.990.800</b>	<b>4.039.600</b>	<b>4.046.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.749.675</b>	<b>3.934.400</b>	<b>3.943.400</b>	<b>3.990.800</b>	<b>4.039.600</b>	<b>4.046.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-218.226	-1.525.600	-886.600	-188.900	-2.600	-2.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.578	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.441	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>-274.245</b>	<b>-1.570.400</b>	<b>-1.043.800</b>	<b>-346.100</b>	<b>-159.800</b>	<b>-159.800</b>
11	- Personalaufwendungen	3.185.056	3.549.100	3.834.500	3.842.800	3.831.300	3.831.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.708	1.426.600	960.800	319.400	195.400	195.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.862	5.600	5.400	5.400	5.300	5.300
15	- Transferaufwendungen	125.194	10.700	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.411	115.600	117.800	117.800	117.800	117.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.616.231</b>	<b>5.107.600</b>	<b>4.919.200</b>	<b>4.286.100</b>	<b>4.150.500</b>	<b>4.150.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.341.986</b>	<b>3.537.200</b>	<b>3.875.400</b>	<b>3.940.000</b>	<b>3.990.700</b>	<b>3.990.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	3.341.986	3.537.200	3.875.400	3.940.000	3.990.700	3.990.700
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)	3.341.986	3.537.200	3.875.400	3.940.000	3.990.700	3.990.700
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)	3.341.986	3.537.200	3.875.400	3.940.000	3.990.700	3.990.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.341.986	3.537.200	3.875.400	3.940.000	3.990.700	3.990.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-289.024	-1.525.000	-886.100	-188.500	-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	-51.859	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
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>-340.882</b>	<b>-1.569.800</b>	<b>-1.043.300</b>	<b>-345.700</b>	<b>-159.400</b>	<b>-159.400</b>
10	- Personalauszahlungen	2.554.966	2.873.900	3.153.500	3.195.700	3.184.200	3.184.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.990	1.426.600	960.800	319.400	195.400	195.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	126.576	10.700	700	700	700	700
15	- Sonstige Auszahlungen	95.092	115.600	117.800	117.800	117.800	117.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.980.623</b>	<b>4.426.800</b>	<b>4.232.800</b>	<b>3.633.600</b>	<b>3.498.100</b>	<b>3.498.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.639.741</b>	<b>2.857.000</b>	<b>3.189.500</b>	<b>3.287.900</b>	<b>3.338.700</b>	<b>3.338.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-9.500	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>0</b>	<b>-9.500</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	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.162	15.700	3.800	3.800	3.800	3.800
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>1.162</b>	<b>15.700</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.162</b>	<b>6.200</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	194.960	223.700	227.800	228.200	230.300	230.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.763	8.900	7.900	7.900	7.900	7.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	444	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.167</b>	<b>238.000</b>	<b>239.100</b>	<b>239.500</b>	<b>241.600</b>	<b>241.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>199.167</b>	<b>238.000</b>	<b>239.100</b>	<b>239.500</b>	<b>241.600</b>	<b>241.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	199.167	238.000	239.100	239.500	241.600	241.600
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)	199.167	238.000	239.100	239.500	241.600	241.600
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)	199.167	238.000	239.100	239.500	241.600	241.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	199.167	238.000	239.100	239.500	241.600	241.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	160.412	186.900	190.700	193.000	195.100	195.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.604	8.900	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	444	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.460</b>	<b>199.200</b>	<b>202.000</b>	<b>204.300</b>	<b>206.400</b>	<b>206.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.460</b>	<b>199.200</b>	<b>202.000</b>	<b>204.300</b>	<b>206.400</b>	<b>206.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	2.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	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>2.000</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>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	636.180	551.400	561.700	563.800	569.500	569.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.099	42.400	52.400	28.900	32.400	28.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>661.279</b>	<b>594.400</b>	<b>614.700</b>	<b>593.300</b>	<b>602.500</b>	<b>599.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>661.279</b>	<b>594.400</b>	<b>614.700</b>	<b>593.300</b>	<b>602.500</b>	<b>599.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	661.279	594.400	614.700	593.300	602.500	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)	661.279	594.400	614.700	593.300	602.500	599.000
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)	661.279	594.400	614.700	593.300	602.500	599.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	661.279	594.400	614.700	593.300	602.500	599.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	544.717	476.100	485.800	491.700	497.400	497.400
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	26.984	42.400	52.400	28.900	32.400	28.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>571.701</b>	<b>518.500</b>	<b>538.200</b>	<b>520.600</b>	<b>529.800</b>	<b>526.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>571.701</b>	<b>518.500</b>	<b>538.200</b>	<b>520.600</b>	<b>529.800</b>	<b>526.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-79.931	-212.100	-249.800	-251.800	-251.800	-251.800
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>-79.931</b>	<b>-212.100</b>	<b>-249.800</b>	<b>-251.800</b>	<b>-251.800</b>	<b>-251.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.222.162	1.435.000	1.505.700	1.504.900	1.520.700	1.520.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.812	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.802	18.300	23.300	19.300	24.300	20.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.235.965</b>	<b>1.459.700</b>	<b>1.535.400</b>	<b>1.530.600</b>	<b>1.551.400</b>	<b>1.547.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.156.034</b>	<b>1.247.600</b>	<b>1.285.600</b>	<b>1.278.800</b>	<b>1.299.600</b>	<b>1.296.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	1.156.034	1.247.600	1.285.600	1.278.800	1.299.600	1.296.100
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)	1.156.034	1.247.600	1.285.600	1.278.800	1.299.600	1.296.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-35.160	-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)	1.120.874	1.212.600	1.250.600	1.243.800	1.264.600	1.261.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.120.874	1.212.600	1.250.600	1.243.800	1.264.600	1.261.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-94.006	-212.100	-249.800	-251.800	-251.800	-251.800
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>-94.006</b>	<b>-212.100</b>	<b>-249.800</b>	<b>-251.800</b>	<b>-251.800</b>	<b>-251.800</b>
10	- Personalauszahlungen	969.519	1.143.400	1.211.600	1.225.500	1.241.300	1.241.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.642	5.700	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	10.939	18.300	23.300	19.300	24.300	20.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>982.101</b>	<b>1.167.400</b>	<b>1.240.600</b>	<b>1.250.500</b>	<b>1.271.300</b>	<b>1.267.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>888.094</b>	<b>955.300</b>	<b>990.800</b>	<b>998.700</b>	<b>1.019.500</b>	<b>1.016.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	189	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>189</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>189</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.785	-59.700	-53.700	-49.100	-45.500	-45.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.472.436	-1.583.600	-1.536.300	-1.485.000	-1.495.800	-1.506.700
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>-1.551.721</b>	<b>-1.647.300</b>	<b>-1.594.000</b>	<b>-1.538.100</b>	<b>-1.545.300</b>	<b>-1.556.200</b>
11	- Personalaufwendungen	2.939.552	3.280.400	3.265.900	3.295.200	3.324.000	3.324.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	234.342	228.000	216.800	209.100	202.800	202.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.689	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.203.583</b>	<b>3.541.300</b>	<b>3.515.600</b>	<b>3.537.200</b>	<b>3.559.700</b>	<b>3.559.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.651.862</b>	<b>1.894.000</b>	<b>1.921.600</b>	<b>1.999.100</b>	<b>2.014.400</b>	<b>2.003.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-179.219	-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>-179.219</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>1.472.643</b>	<b>1.542.000</b>	<b>1.569.600</b>	<b>1.647.100</b>	<b>1.662.400</b>	<b>1.651.500</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>1.472.643</b>	<b>1.542.000</b>	<b>1.569.600</b>	<b>1.647.100</b>	<b>1.662.400</b>	<b>1.651.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-503	-600	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>1.472.140</b>	<b>1.541.400</b>	<b>1.569.600</b>	<b>1.647.100</b>	<b>1.662.400</b>	<b>1.651.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>1.472.140</b>	<b>1.541.400</b>	<b>1.569.600</b>	<b>1.647.100</b>	<b>1.662.400</b>	<b>1.651.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.431.493	-1.583.600	-1.536.300	-1.485.000	-1.495.800	-1.506.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-37.431	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-179.219	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.657.144</b>	<b>-1.970.000</b>	<b>-1.922.700</b>	<b>-1.871.400</b>	<b>-1.882.200</b>	<b>-1.893.100</b>
10	- Personalauszahlungen	2.550.782	2.830.400	2.884.500	2.915.600	2.944.400	2.944.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	467	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	33.058	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.584.307</b>	<b>2.893.700</b>	<b>2.947.800</b>	<b>2.978.900</b>	<b>3.007.700</b>	<b>3.007.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>927.164</b>	<b>923.700</b>	<b>1.025.100</b>	<b>1.107.500</b>	<b>1.125.500</b>	<b>1.114.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der 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	656	900	900	900	900	900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	9.000.000	8.000.000	14.200.000	10.250.000	2.000.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	866.287	1.249.000	774.000	569.000	569.000	569.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>866.943</b>	<b>10.249.900</b>	<b>8.774.900</b>	<b>14.769.900</b>	<b>10.819.900</b>	<b>2.569.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>366.943</b>	<b>9.749.900</b>	<b>8.274.900</b>	<b>14.269.900</b>	<b>10.319.900</b>	<b>2.069.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.155	-1.300	-1.100	-1.000	-500	-500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-228	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.634	-26.000	-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>-29.018</b>	<b>-27.300</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.240.108	1.246.800	1.263.400	1.276.200	1.287.600	1.287.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.045	483.300	248.300	308.300	308.300	308.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.285	6.400	7.900	8.200	7.600	7.600
15	- Transferaufwendungen	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.305	36.700	131.800	71.800	71.800	71.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.447.743</b>	<b>2.573.200</b>	<b>2.451.400</b>	<b>2.464.500</b>	<b>2.475.300</b>	<b>2.475.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.418.725</b>	<b>2.545.900</b>	<b>2.435.300</b>	<b>2.448.500</b>	<b>2.459.800</b>	<b>2.459.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	2.418.725	2.545.900	2.435.300	2.448.500	2.459.800	2.459.800
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)	2.418.725	2.545.900	2.435.300	2.448.500	2.459.800	2.459.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.418.725	2.546.400	2.435.800	2.449.000	2.460.300	2.460.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.418.725	2.546.400	2.435.800	2.449.000	2.460.300	2.460.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000	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	-228	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.634	-26.000	-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>-25.862</b>	<b>-26.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.223.011	1.235.600	1.252.100	1.265.400	1.276.800	1.276.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	379.394	483.300	248.300	308.300	308.300	308.300
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	23.101	36.700	131.800	71.800	71.800	71.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.425.506</b>	<b>2.555.600</b>	<b>2.432.200</b>	<b>2.445.500</b>	<b>2.456.900</b>	<b>2.456.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.399.644</b>	<b>2.529.600</b>	<b>2.417.200</b>	<b>2.430.500</b>	<b>2.441.900</b>	<b>2.441.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	73.439	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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>73.439</b>	<b>13.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>73.439</b>	<b>13.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62.216	-73.900	-67.400	-45.700	-19.300	-19.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-158.050	-107.000	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-903.998	-682.800	-893.800	-926.800	-937.800	-950.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.537.849	-6.463.500	-6.524.800	-6.258.200	-6.038.700	-6.055.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.170.756	-18.080.400	-21.728.700	-21.728.700	-21.728.700	-21.728.700
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>-30.832.870</b>	<b>-25.407.600</b>	<b>-29.304.700</b>	<b>-29.054.400</b>	<b>-28.819.500</b>	<b>-28.848.800</b>
11	- Personalaufwendungen	15.953.404	16.689.600	20.521.400	24.173.300	25.388.500	27.911.200
12	- Versorgungsaufwendungen	56.246.882	43.721.600	52.641.800	53.013.700	53.243.200	53.299.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.934	563.100	583.500	467.900	464.300	464.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.891	99.400	102.800	98.700	94.600	94.600
15	- Transferaufwendungen	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.794.756	2.027.900	2.292.600	2.304.200	2.342.800	2.378.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.636.867</b>	<b>63.110.300</b>	<b>76.150.800</b>	<b>80.066.500</b>	<b>81.542.100</b>	<b>84.156.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>43.803.998</b>	<b>37.702.700</b>	<b>46.846.100</b>	<b>51.012.100</b>	<b>52.722.600</b>	<b>55.307.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	43.803.998	37.702.700	46.846.100	51.012.100	52.722.600	55.307.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-45.300	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-45.300	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	43.803.998	37.702.700	46.800.800	51.012.100	52.722.600	55.307.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.286	-10.900	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	43.793.711	37.691.800	46.789.200	51.000.500	52.711.000	55.296.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	43.793.711	37.691.800	46.789.200	51.000.500	52.711.000	55.296.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.001	-47.400	-43.400	-23.700	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-131.491	-107.000	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-903.381	-682.800	-893.800	-926.800	-937.800	-950.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.857.961	-6.463.500	-6.524.800	-6.258.200	-6.038.700	-6.055.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-15.781	-23.800	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.935.615</b>	<b>-7.324.500</b>	<b>-7.579.700</b>	<b>-7.331.400</b>	<b>-7.099.200</b>	<b>-7.128.500</b>
10	- Personalauszahlungen	14.083.180	14.033.000	18.652.000	22.229.200	23.755.000	26.277.700
11	- Versorgungsauszahlungen	29.447.083	29.633.600	31.423.400	31.720.700	32.022.900	32.079.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.221	252.000	232.400	216.800	213.200	213.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	919.879	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
15	- Sonstige Auszahlungen	1.595.651	2.051.700	2.320.300	2.331.900	2.370.500	2.405.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.235.015</b>	<b>45.979.000</b>	<b>52.636.800</b>	<b>56.507.300</b>	<b>58.370.300</b>	<b>60.984.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.299.400</b>	<b>38.654.500</b>	<b>45.057.100</b>	<b>49.175.900</b>	<b>51.271.100</b>	<b>53.856.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-23.680	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.531	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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>-27.211</b>	<b>-3.500</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	410.590	422.100	480.600	346.600	346.600	346.600
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>410.590</b>	<b>422.100</b>	<b>480.600</b>	<b>346.600</b>	<b>346.600</b>	<b>346.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>383.379</b>	<b>418.600</b>	<b>477.100</b>	<b>343.100</b>	<b>343.100</b>	<b>343.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-114	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.977	-30.700	-27.500	-25.200	-23.400	-23.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-457	-400	-400	-400	-400	-400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.870	-88.300	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.760.441	-4.969.900	-5.131.900	-5.157.000	-5.156.200	-5.156.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.911.357	-15.271.800	-15.269.600	-15.271.600	-15.275.600	-15.275.600
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>-22.860.216</b>	<b>-20.361.100</b>	<b>-20.517.600</b>	<b>-20.542.400</b>	<b>-20.543.800</b>	<b>-20.543.800</b>
11	- Personalaufwendungen	6.323.894	6.868.200	7.024.300	6.984.500	7.065.900	7.065.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.111	121.600	196.100	196.100	196.100	196.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	337.629	339.900	323.800	309.600	301.400	301.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071.584	621.200	605.500	602.500	602.500	602.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.318.218</b>	<b>7.950.900</b>	<b>8.149.700</b>	<b>8.092.700</b>	<b>8.165.900</b>	<b>8.165.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.541.998</b>	<b>-12.410.200</b>	<b>-12.367.900</b>	<b>-12.449.700</b>	<b>-12.377.900</b>	<b>-12.377.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-390.367	-302.700	-252.700	-222.700	-222.700	-222.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	461.202	345.700	1.000.600	1.500.600	2.200.600	2.200.600
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>70.835</b>	<b>43.000</b>	<b>747.900</b>	<b>1.277.900</b>	<b>1.977.900</b>	<b>1.977.900</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-14.471.163</b>	<b>-12.367.200</b>	<b>-11.620.000</b>	<b>-11.171.800</b>	<b>-10.400.000</b>	<b>-10.400.000</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>-14.471.163</b>	<b>-12.367.200</b>	<b>-11.620.000</b>	<b>-11.171.800</b>	<b>-10.400.000</b>	<b>-10.400.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.106.652	-4.315.000	-4.519.200	-4.519.800	-4.515.600	-4.478.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-18.577.815</b>	<b>-16.682.200</b>	<b>-16.139.200</b>	<b>-15.691.600</b>	<b>-14.915.600</b>	<b>-14.878.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-18.577.815</b>	<b>-16.682.200</b>	<b>-16.139.200</b>	<b>-15.691.600</b>	<b>-14.915.600</b>	<b>-14.878.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-457	-400	-400	-400	-400	-400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.870	-88.300	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.005.889	-4.969.900	-5.131.900	-5.157.000	-5.156.200	-5.156.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-16.262.085	-15.055.800	-15.053.600	-15.055.600	-15.059.600	-15.059.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-383.754	-302.700	-252.700	-222.700	-222.700	-222.700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.791.055</b>	<b>-20.417.100</b>	<b>-20.526.800</b>	<b>-20.523.900</b>	<b>-20.527.100</b>	<b>-20.527.100</b>
10	- Personalauszahlungen	5.263.888	5.775.000	5.922.200	5.937.300	6.018.700	6.018.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.981	121.600	196.100	196.100	196.100	196.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	461.202	345.700	1.000.600	1.500.600	2.200.600	2.200.600
14	- Transferauszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.099.892	415.200	399.500	396.500	396.500	396.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.001.962</b>	<b>6.662.500</b>	<b>7.523.400</b>	<b>8.035.500</b>	<b>8.816.900</b>	<b>8.816.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.789.093</b>	<b>-13.754.600</b>	<b>-13.003.400</b>	<b>-12.488.400</b>	<b>-11.710.200</b>	<b>-11.710.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-121.806	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-121.806</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	12.000	12.000	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>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-121.806</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-189.735	-827.200	-542.200	-261.500	-6.600	-6.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.784	-36.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.695.431	-1.617.700	-1.395.200	-1.395.200	-1.395.200	-1.395.200
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>-1.887.950</b>	<b>-2.480.900</b>	<b>-1.940.900</b>	<b>-1.660.200</b>	<b>-1.405.300</b>	<b>-1.405.300</b>
11	- Personalaufwendungen	4.355.692	4.724.100	4.836.500	4.734.300	4.713.600	4.713.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300.957	10.431.200	10.722.600	10.435.000	10.364.400	10.364.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	309.288	310.300	301.900	223.200	225.600	225.600
15	- Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.629.546	1.995.400	2.135.600	2.120.600	2.120.600	2.120.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.607.483</b>	<b>17.473.000</b>	<b>18.008.600</b>	<b>17.525.100</b>	<b>17.424.200</b>	<b>17.424.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.719.533</b>	<b>14.992.100</b>	<b>16.067.700</b>	<b>15.864.900</b>	<b>16.018.900</b>	<b>16.018.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	14.719.533	14.992.100	16.067.700	15.864.900	16.018.900	16.018.900
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)	14.719.533	14.992.100	16.067.700	15.864.900	16.018.900	16.018.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-177.283	-188.800	-156.800	-156.800	-156.800	-156.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.060	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	14.575.310	14.838.300	15.945.900	15.743.100	15.897.100	15.897.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	14.575.310	14.838.300	15.945.900	15.743.100	15.897.100	15.897.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.648	-760.500	-519.700	-249.100	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.784	-36.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.835.678	-1.617.700	-1.395.200	-1.395.200	-1.395.200	-1.395.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-28.641	-12.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.941.751</b>	<b>-2.426.600</b>	<b>-1.930.400</b>	<b>-1.659.800</b>	<b>-1.410.700</b>	<b>-1.410.700</b>
10	- Personalauszahlungen	3.165.856	3.510.700	3.613.300	3.572.100	3.551.400	3.551.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.984.982	10.431.200	10.722.600	10.435.000	10.364.400	10.364.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.619.694	2.007.800	2.147.600	2.132.600	2.132.600	2.132.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.782.531</b>	<b>15.961.700</b>	<b>16.495.500</b>	<b>16.151.700</b>	<b>16.048.400</b>	<b>16.048.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.840.780</b>	<b>13.535.100</b>	<b>14.565.100</b>	<b>14.491.900</b>	<b>14.637.700</b>	<b>14.637.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-199.235	-4.000	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>-199.235</b>	<b>-4.000</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	455.347	360.000	516.100	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>455.347</b>	<b>360.000</b>	<b>516.100</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>256.112</b>	<b>356.000</b>	<b>516.100</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.810	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-105.327	-95.000	-96.000	-97.000	-98.000	-98.000
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>-144.293</b>	<b>-115.200</b>	<b>-116.200</b>	<b>-117.200</b>	<b>-118.200</b>	<b>-118.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.144.925	1.295.600	1.355.700	1.363.500	1.297.000	1.297.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.800	1.800	1.900	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.356	341.000	342.700	342.800	343.000	343.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.365.281</b>	<b>1.638.400</b>	<b>1.700.200</b>	<b>1.708.200</b>	<b>1.642.000</b>	<b>1.642.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.220.988</b>	<b>1.523.200</b>	<b>1.584.000</b>	<b>1.591.000</b>	<b>1.523.800</b>	<b>1.523.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	1.220.988	1.523.200	1.584.000	1.591.000	1.523.800	1.523.800
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)	1.220.988	1.523.200	1.584.000	1.591.000	1.523.800	1.523.800
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)	1.220.988	1.523.200	1.584.000	1.591.000	1.523.800	1.523.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.220.988	1.523.200	1.584.000	1.591.000	1.523.800	1.523.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-170	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.757	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-110.683	-95.000	-96.000	-97.000	-98.000	-98.000
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>-116.609</b>	<b>-115.200</b>	<b>-116.200</b>	<b>-117.200</b>	<b>-118.200</b>	<b>-118.200</b>
10	- Personalauszahlungen	1.022.315	1.178.200	1.237.300	1.251.000	1.184.500	1.184.500
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	217.559	341.000	342.700	342.800	343.000	343.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.239.874</b>	<b>1.519.200</b>	<b>1.580.000</b>	<b>1.593.800</b>	<b>1.527.500</b>	<b>1.527.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.123.265</b>	<b>1.404.000</b>	<b>1.463.800</b>	<b>1.476.600</b>	<b>1.409.300</b>	<b>1.409.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	999	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>999</b>	<b>3.000</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>999</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.574.821	-351.800	-316.800	-290.000	-270.700	-270.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.072	-120.500	-64.000	-64.200	-64.400	-64.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.458.427	-17.972.000	-18.443.900	-18.710.000	-19.001.700	-19.266.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-344.402	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.842.423	-1.501.600	-1.502.600	-1.502.600	-1.502.600	-1.502.600
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>-25.315.146</b>	<b>-19.945.900</b>	<b>-20.327.300</b>	<b>-20.566.800</b>	<b>-20.839.400</b>	<b>-21.103.900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.843.847	1.988.600	2.101.900	2.061.200	2.080.300	2.080.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.793.885	11.521.800	11.994.400	11.093.400	11.252.200	11.406.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.013.430	1.112.900	1.137.800	1.137.900	1.136.700	1.136.700
15	- Transferaufwendungen	8.033	6.700	86.700	256.700	6.700	6.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-384.494	1.117.000	1.120.400	1.131.600	1.132.700	1.138.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.274.701</b>	<b>15.747.000</b>	<b>16.441.200</b>	<b>15.680.800</b>	<b>15.608.600</b>	<b>15.768.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.040.445</b>	<b>-4.198.900</b>	<b>-3.886.100</b>	<b>-4.886.000</b>	<b>-5.230.800</b>	<b>-5.335.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.000	-1.000	-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>-1.000</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>-10.041.445</b>	<b>-4.199.900</b>	<b>-3.887.100</b>	<b>-4.887.000</b>	<b>-5.231.800</b>	<b>-5.336.100</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>-10.041.445</b>	<b>-4.199.900</b>	<b>-3.887.100</b>	<b>-4.887.000</b>	<b>-5.231.800</b>	<b>-5.336.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.418	890.100	871.100	221.100	171.100	171.100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-9.977.027</b>	<b>-3.309.800</b>	<b>-3.016.000</b>	<b>-4.665.900</b>	<b>-5.060.700</b>	<b>-5.165.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-9.977.027</b>	<b>-3.309.800</b>	<b>-3.016.000</b>	<b>-4.665.900</b>	<b>-5.060.700</b>	<b>-5.165.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.500	-6.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-92.607	-120.500	-64.000	-64.200	-64.400	-64.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.959.795	-7.654.100	-2.569.200	-2.597.200	-2.647.200	-2.666.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-344.648	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-67.480	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.472.031</b>	<b>-7.783.500</b>	<b>-2.642.300</b>	<b>-2.670.500</b>	<b>-2.720.700</b>	<b>-2.739.900</b>
10	- Personalauszahlungen	1.669.420	1.840.500	1.952.500	1.919.200	1.938.300	1.938.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.312.573	1.750.900	1.965.000	894.000	892.300	887.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	93.806	6.700	86.700	256.700	6.700	6.700
15	- Sonstige Auszahlungen	166.692	160.000	157.400	157.600	157.700	157.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.242.492</b>	<b>3.758.100</b>	<b>4.161.600</b>	<b>3.227.500</b>	<b>2.995.000</b>	<b>2.989.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.229.539</b>	<b>-4.025.400</b>	<b>1.519.300</b>	<b>557.000</b>	<b>274.300</b>	<b>250.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-450.300	-155.000	-1.063.500	-1.411.000	-493.500	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-9.155.973	-3.143.200	-2.901.000	-3.651.000	-4.001.000	-3.356.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	111.633	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-9.494.640</b>	<b>-3.298.200</b>	<b>-3.964.500</b>	<b>-5.062.000</b>	<b>-4.494.500</b>	<b>-3.356.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	9.412.456	7.010.000	4.867.000	5.310.000	4.805.000	5.484.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.087.557	3.972.500	2.579.000	9.311.200	11.412.500	7.600.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.875	4.200	202.400	87.900	87.900	87.900
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	12.504	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>11.519.392</b>	<b>10.986.700</b>	<b>7.648.400</b>	<b>14.709.100</b>	<b>16.305.400</b>	<b>13.172.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.024.751</b>	<b>7.688.500</b>	<b>3.683.900</b>	<b>9.647.100</b>	<b>11.810.900</b>	<b>9.816.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.057.316	-1.066.400	-918.800	-956.700	-976.500	-986.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1	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>-1.057.317</b>	<b>-1.066.400</b>	<b>-918.800</b>	<b>-956.700</b>	<b>-976.500</b>	<b>-986.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.057.775	1.066.400	987.000	998.200	1.012.400	1.012.400
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	44.726.126	45.042.700	46.764.800	46.269.900	45.491.400	44.218.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300.852	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.084.753</b>	<b>46.109.100</b>	<b>47.751.800</b>	<b>47.268.100</b>	<b>46.503.800</b>	<b>45.230.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>46.027.436</b>	<b>45.042.700</b>	<b>46.833.000</b>	<b>46.311.400</b>	<b>45.527.300</b>	<b>44.244.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.077.626	-8.339.400	-8.223.600	-8.458.800	-8.562.800	-7.539.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-8.077.626</b>	<b>-8.339.400</b>	<b>-8.223.600</b>	<b>-8.458.800</b>	<b>-8.562.800</b>	<b>-7.539.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>37.949.810</b>	<b>36.703.300</b>	<b>38.609.400</b>	<b>37.852.600</b>	<b>36.964.500</b>	<b>36.704.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-2.123.500	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>-2.123.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>37.949.810</b>	<b>36.703.300</b>	<b>36.485.900</b>	<b>37.852.600</b>	<b>36.964.500</b>	<b>36.704.800</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>37.949.810</b>	<b>36.703.300</b>	<b>36.485.900</b>	<b>37.852.600</b>	<b>36.964.500</b>	<b>36.704.800</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>37.949.810</b>	<b>36.703.300</b>	<b>36.485.900</b>	<b>37.852.600</b>	<b>36.964.500</b>	<b>36.704.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-2.035.633	-1.066.400	-918.800	-956.700	-976.500	-986.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.077.626	-8.339.400	-8.223.600	-8.458.800	-8.562.800	-7.539.400
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.113.259</b>	<b>-9.405.800</b>	<b>-9.142.400</b>	<b>-9.415.500</b>	<b>-9.539.300</b>	<b>-8.525.600</b>
10	- Personalauszahlungen	725.687	730.000	740.200	747.600	761.800	761.800
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	45.913.349	45.042.700	46.764.800	46.269.900	45.491.400	44.218.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.639.036</b>	<b>45.772.700</b>	<b>47.505.000</b>	<b>47.017.500</b>	<b>46.253.200</b>	<b>44.979.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.525.777</b>	<b>36.366.900</b>	<b>38.362.600</b>	<b>37.602.000</b>	<b>36.713.900</b>	<b>36.454.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</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	1.105.587	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.105.587</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.105.587</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.690	-2.800	-2.400	-2.100	-1.500	-1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-525	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.686	-24.900	-19.900	-24.900	-24.900	-24.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.454	-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>-28.355</b>	<b>-28.300</b>	<b>-22.900</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
11	- Personalaufwendungen	3.143.669	3.249.000	3.315.200	3.318.300	3.353.300	3.353.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.877	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.566	18.900	17.700	16.400	15.200	15.200
15	- Transferaufwendungen	116.009	440.200	440.200	440.200	440.200	440.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.070	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.368.191</b>	<b>3.766.500</b>	<b>3.831.500</b>	<b>3.833.300</b>	<b>3.867.100</b>	<b>3.867.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.339.837</b>	<b>3.738.200</b>	<b>3.808.600</b>	<b>3.805.700</b>	<b>3.840.100</b>	<b>3.840.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	3.339.837	3.738.200	3.808.600	3.805.700	3.840.100	3.840.100
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)	3.339.837	3.738.200	3.808.600	3.805.700	3.840.100	3.840.100
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)	3.339.837	3.738.200	3.808.600	3.805.700	3.840.100	3.840.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.339.837	3.738.200	3.808.600	3.805.700	3.840.100	3.840.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-400	-400	-400	-400	-400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.015	-24.900	-19.900	-24.900	-24.900	-24.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-780	-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>-24.970</b>	<b>-25.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>
10	- Personalauszahlungen	2.558.280	2.642.900	2.704.400	2.737.900	2.772.900	2.772.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.064	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	95.016	440.200	440.200	440.200	440.200	440.200
15	- Sonstige Auszahlungen	41.950	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.738.311</b>	<b>3.141.500</b>	<b>3.203.000</b>	<b>3.236.500</b>	<b>3.271.500</b>	<b>3.271.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.713.341</b>	<b>3.115.600</b>	<b>3.182.100</b>	<b>3.210.600</b>	<b>3.245.600</b>	<b>3.245.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	34.093	6.400	7.100	6.600	6.600	6.600
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	99.198	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>133.291</b>	<b>6.400</b>	<b>7.100</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>133.291</b>	<b>6.400</b>	<b>7.100</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
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	-12.023.319	-10.617.000	-13.500.000	-12.100.000	-12.100.000	-12.300.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.620	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>-12.064.939</b>	<b>-10.617.000</b>	<b>-13.800.000</b>	<b>-12.400.000</b>	<b>-12.400.000</b>	<b>-12.600.000</b>
11	- Personalaufwendungen	375.754	394.300	404.400	403.100	408.100	408.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	10.100	10.100	10.100	10.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	200	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	27.303.275	12.694.900	14.271.900	8.324.400	8.321.800	8.319.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.299	237.700	211.600	215.600	223.900	232.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.925.328</b>	<b>13.327.200</b>	<b>14.898.300</b>	<b>8.953.500</b>	<b>8.964.200</b>	<b>8.970.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.860.389</b>	<b>2.710.200</b>	<b>1.098.300</b>	<b>-3.446.500</b>	<b>-3.435.800</b>	<b>-3.629.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-276.783	-206.700	-105.800	-130.900	-183.000	-240.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-276.783</b>	<b>-206.700</b>	<b>-105.800</b>	<b>-130.900</b>	<b>-183.000</b>	<b>-240.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>15.583.606</b>	<b>2.503.500</b>	<b>992.500</b>	<b>-3.577.400</b>	<b>-3.618.800</b>	<b>-3.869.400</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>15.583.606</b>	<b>2.503.500</b>	<b>992.500</b>	<b>-3.577.400</b>	<b>-3.618.800</b>	<b>-3.869.400</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>15.583.606</b>	<b>2.503.500</b>	<b>992.500</b>	<b>-3.577.400</b>	<b>-3.618.800</b>	<b>-3.869.400</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>15.583.606</b>	<b>2.503.500</b>	<b>992.500</b>	<b>-3.577.400</b>	<b>-3.618.800</b>	<b>-3.869.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
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	-12.023.319	-10.617.000	-13.500.000	-12.100.000	-12.100.000	-12.300.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-232.984	-206.700	-105.800	-130.900	-183.000	-240.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.256.303</b>	<b>-10.823.700</b>	<b>-13.905.800</b>	<b>-12.530.900</b>	<b>-12.583.000</b>	<b>-12.840.000</b>
10	- Personalauszahlungen	280.717	288.800	298.000	302.000	307.000	307.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	10.100	10.100	10.100	10.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.404.935	15.720.900	12.795.900	14.269.400	8.321.800	8.319.200
15	- Sonstige Auszahlungen	138.939	237.700	211.600	215.600	223.900	232.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.824.591</b>	<b>16.247.500</b>	<b>13.315.600</b>	<b>14.797.100</b>	<b>8.862.800</b>	<b>8.869.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.431.712</b>	<b>5.423.800</b>	<b>-590.200</b>	<b>2.266.200</b>	<b>-3.720.200</b>	<b>-3.970.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	200	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	65.508	0	11.800	12.300	12.800	13.400
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>65.508</b>	<b>200</b>	<b>12.100</b>	<b>12.600</b>	<b>13.100</b>	<b>13.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>65.508</b>	<b>200</b>	<b>12.100</b>	<b>12.600</b>	<b>13.100</b>	<b>13.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.202	-58.500	-51.700	-45.100	-40.400	-40.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-649.171	-591.000	-591.000	-591.000	-591.000	-591.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.408	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-260.534	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-303.033	-294.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
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>-1.273.348</b>	<b>-1.216.000</b>	<b>-1.214.200</b>	<b>-1.207.600</b>	<b>-1.202.900</b>	<b>-1.202.900</b>
11	- Personalaufwendungen	2.979.357	3.777.900	3.978.800	4.000.800	4.042.400	4.042.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.734	247.100	242.100	242.100	242.100	242.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.680	132.900	130.800	120.600	119.700	119.700
15	- Transferaufwendungen	121.000	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.187	107.500	145.800	145.800	145.800	145.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.621.958</b>	<b>4.451.500</b>	<b>4.683.600</b>	<b>4.695.400</b>	<b>4.736.100</b>	<b>4.736.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.348.610</b>	<b>3.235.500</b>	<b>3.469.400</b>	<b>3.487.800</b>	<b>3.533.200</b>	<b>3.533.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	2.348.610	3.235.500	3.469.400	3.487.800	3.533.200	3.533.200
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)	2.348.610	3.235.500	3.469.400	3.487.800	3.533.200	3.533.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.077	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.607.686	3.595.500	3.829.400	3.847.800	3.893.200	3.893.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.607.686	3.595.500	3.829.400	3.847.800	3.893.200	3.893.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-644.557	-591.000	-591.000	-591.000	-591.000	-591.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.181	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-221.997	-259.100	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-209.183	-294.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.081.917</b>	<b>-1.155.000</b>	<b>-1.162.500</b>	<b>-1.162.500</b>	<b>-1.162.500</b>	<b>-1.162.500</b>
10	- Personalauszahlungen	2.594.708	3.379.100	3.576.700	3.618.800	3.660.400	3.660.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.689	247.100	242.100	242.100	242.100	242.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	121.000	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100
15	- Sonstige Auszahlungen	38.767	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.102.164</b>	<b>3.876.200</b>	<b>4.068.800</b>	<b>4.110.900</b>	<b>4.152.500</b>	<b>4.152.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.020.247</b>	<b>2.721.200</b>	<b>2.906.300</b>	<b>2.948.400</b>	<b>2.990.000</b>	<b>2.990.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-90.900	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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>-90.900</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	309.333	143.500	83.500	133.500	103.500	133.500
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>309.333</b>	<b>143.500</b>	<b>83.500</b>	<b>133.500</b>	<b>103.500</b>	<b>133.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>309.333</b>	<b>52.600</b>	<b>83.500</b>	<b>133.500</b>	<b>103.500</b>	<b>133.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.723	-13.500	-10.400	-9.400	-8.800	-8.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-365.475	-375.100	-459.400	-461.900	-464.500	-467.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.723	-20.300	-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>-385.006</b>	<b>-408.900</b>	<b>-490.000</b>	<b>-491.500</b>	<b>-493.500</b>	<b>-496.200</b>
11	- Personalaufwendungen	980.220	1.076.300	1.099.900	1.099.500	1.111.500	1.111.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.136	36.100	36.000	36.000	36.000	36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.064	22.200	17.000	14.700	14.300	14.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.600	26.100	109.800	112.300	114.900	117.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.050.019</b>	<b>1.160.700</b>	<b>1.262.700</b>	<b>1.262.500</b>	<b>1.276.700</b>	<b>1.279.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>665.013</b>	<b>751.800</b>	<b>772.700</b>	<b>771.000</b>	<b>783.200</b>	<b>783.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	665.013	751.800	772.700	771.000	783.200	783.200
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)	665.013	751.800	772.700	771.000	783.200	783.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.700	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	674.713	761.200	782.600	780.900	793.100	793.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	674.713	761.200	782.600	780.900	793.100	793.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-385.870	-374.600	-459.400	-461.900	-464.500	-467.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-33.977	-47.100	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-419.847</b>	<b>-421.700</b>	<b>-506.400</b>	<b>-508.900</b>	<b>-511.500</b>	<b>-514.200</b>
10	- Personalauszahlungen	767.447	846.000	867.700	878.900	890.900	890.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.045	36.100	36.000	36.000	36.000	36.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	23.744	51.200	134.900	137.400	140.000	142.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>813.236</b>	<b>933.300</b>	<b>1.038.600</b>	<b>1.052.300</b>	<b>1.066.900</b>	<b>1.069.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>393.389</b>	<b>511.600</b>	<b>532.200</b>	<b>543.400</b>	<b>555.400</b>	<b>555.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	19	1.100	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>19</b>	<b>1.100</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>19</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.957	-2.400	-900	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-712.442	-745.000	-785.000	-785.000	-785.000	-785.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.830	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.203	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.868.715	-7.903.500	-9.485.000	-9.485.000	-8.985.000	-8.985.000
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>-7.618.148</b>	<b>-8.679.900</b>	<b>-10.299.900</b>	<b>-10.299.000</b>	<b>-9.799.000</b>	<b>-9.799.000</b>
11	- Personalaufwendungen	5.968.561	6.213.800	6.367.300	6.411.200	6.474.600	6.474.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.117	69.500	81.400	128.400	128.400	128.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.446	112.700	138.500	88.000	100.200	100.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.644	246.900	285.500	285.500	285.500	285.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.353.768</b>	<b>6.642.900</b>	<b>6.872.700</b>	<b>6.913.100</b>	<b>6.988.700</b>	<b>6.988.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.264.379</b>	<b>-2.037.000</b>	<b>-3.427.200</b>	<b>-3.385.900</b>	<b>-2.810.300</b>	<b>-2.810.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	-1.264.379	-2.037.000	-3.427.200	-3.385.900	-2.810.300	-2.810.300
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)	-1.264.379	-2.037.000	-3.427.200	-3.385.900	-2.810.300	-2.810.300
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)	-1.264.379	-2.037.000	-3.427.200	-3.385.900	-2.810.300	-2.810.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-1.264.379	-2.037.000	-3.427.200	-3.385.900	-2.810.300	-2.810.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700.935	-745.000	-785.000	-785.000	-785.000	-785.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.830	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.482	-24.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.689.111	-7.903.500	-9.485.000	-9.485.000	-8.985.000	-8.985.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.419.358</b>	<b>-8.677.000</b>	<b>-10.299.000</b>	<b>-10.299.000</b>	<b>-9.799.000</b>	<b>-9.799.000</b>
10	- Personalauszahlungen	5.500.765	5.752.700	5.902.500	5.969.600	6.033.000	6.033.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.048	69.500	81.400	128.400	128.400	128.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	62.081	66.200	64.800	64.800	64.800	64.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.633.894</b>	<b>5.888.400</b>	<b>6.048.700</b>	<b>6.162.800</b>	<b>6.226.200</b>	<b>6.226.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.785.464</b>	<b>-2.788.600</b>	<b>-4.250.300</b>	<b>-4.136.200</b>	<b>-3.572.800</b>	<b>-3.572.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	281.200	565.700	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.193	628.500	636.900	120.300	80.300	80.300
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>9.193</b>	<b>909.700</b>	<b>1.202.600</b>	<b>120.300</b>	<b>80.300</b>	<b>80.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>9.193</b>	<b>909.700</b>	<b>1.202.600</b>	<b>120.300</b>	<b>80.300</b>	<b>80.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-609	-500	-400	-400	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.662.240	-2.706.000	-2.440.000	-2.440.000	-2.536.000	-2.706.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.820	-30.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.922	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35.555	-35.100	-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>-2.769.146</b>	<b>-2.809.900</b>	<b>-2.569.800</b>	<b>-2.569.800</b>	<b>-2.665.700</b>	<b>-2.835.700</b>
11	- Personalaufwendungen	1.810.907	1.863.900	1.906.600	1.914.900	1.937.700	1.937.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.927	31.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.194	5.800	5.500	5.500	5.200	5.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.339.099	1.394.800	1.204.800	1.204.800	1.274.800	1.404.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.157.128</b>	<b>3.295.500</b>	<b>3.137.900</b>	<b>3.146.200</b>	<b>3.238.700</b>	<b>3.368.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>387.982</b>	<b>485.600</b>	<b>568.100</b>	<b>576.400</b>	<b>573.000</b>	<b>533.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	387.982	485.600	568.100	576.400	573.000	533.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-66.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-66.000	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	387.982	485.600	502.100	576.400	573.000	533.000
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)	387.982	485.600	502.100	576.400	573.000	533.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	387.982	485.600	502.100	576.400	573.000	533.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.646.230	-2.706.000	-2.440.000	-2.440.000	-2.536.000	-2.706.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.720	-30.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.497	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-34.988	-35.100	-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>-2.732.435</b>	<b>-2.809.400</b>	<b>-2.569.400</b>	<b>-2.569.400</b>	<b>-2.665.400</b>	<b>-2.835.400</b>
10	- Personalauszahlungen	1.569.101	1.612.700	1.653.500	1.674.500	1.697.300	1.697.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908	6.000	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	1.345.237	1.394.800	1.204.800	1.204.800	1.274.800	1.404.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.916.245</b>	<b>3.013.500</b>	<b>2.864.300</b>	<b>2.885.300</b>	<b>2.978.100</b>	<b>3.108.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.811</b>	<b>204.100</b>	<b>294.900</b>	<b>315.900</b>	<b>312.700</b>	<b>272.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	2.567	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	485	27.800	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>3.052</b>	<b>27.800</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>3.052</b>	<b>27.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-481.518	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.332	-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>-510.850</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>
11	- Personalaufwendungen	972.022	988.100	1.009.400	1.010.100	1.021.200	1.021.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216	3.500	3.200	3.100	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.627	41.400	44.700	44.400	41.700	41.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.008.865</b>	<b>1.033.000</b>	<b>1.057.300</b>	<b>1.057.600</b>	<b>1.065.900</b>	<b>1.065.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>498.015</b>	<b>504.000</b>	<b>528.300</b>	<b>528.600</b>	<b>536.900</b>	<b>536.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	498.015	504.000	528.300	528.600	536.900	536.900
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)	498.015	504.000	528.300	528.600	536.900	536.900
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)	498.015	504.000	528.300	528.600	536.900	536.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	498.015	504.000	528.300	528.600	536.900	536.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-478.653	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.294	-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>-507.946</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>
10	- Personalauszahlungen	782.232	797.700	817.500	827.800	838.900	838.900
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	35.049	41.400	44.700	44.400	41.700	41.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>817.281</b>	<b>839.100</b>	<b>862.200</b>	<b>872.200</b>	<b>880.600</b>	<b>880.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309.334</b>	<b>310.100</b>	<b>333.200</b>	<b>343.200</b>	<b>351.600</b>	<b>351.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	40.300	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>40.300</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>40.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.100	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.125.200	-1.125.100	-600.000	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>-1.126.300</b>	<b>-1.125.600</b>	<b>-600.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
11	- Personalaufwendungen	295.807	665.500	749.400	624.400	352.800	352.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.121	880.300	895.600	355.500	5.500	20.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.405	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>307.333</b>	<b>1.551.300</b>	<b>1.650.700</b>	<b>985.600</b>	<b>364.000</b>	<b>379.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>307.333</b>	<b>425.000</b>	<b>525.100</b>	<b>385.100</b>	<b>363.500</b>	<b>378.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	307.333	425.000	525.100	385.100	363.500	378.500
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)	307.333	425.000	525.100	385.100	363.500	378.500
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)	307.333	425.000	525.100	385.100	363.500	378.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	307.333	425.000	525.100	385.100	363.500	378.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-1.100	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.125.200	0	-1.125.100	-600.000	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>0</b>	<b>-1.126.300</b>	<b>-500</b>	<b>-1.125.600</b>	<b>-600.500</b>	<b>-500</b>
10	- Personalauszahlungen	288.670	660.900	744.800	620.000	348.400	348.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.121	880.300	895.600	355.500	5.500	20.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.581	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.372</b>	<b>1.546.700</b>	<b>1.646.100</b>	<b>981.200</b>	<b>359.600</b>	<b>374.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.372</b>	<b>420.400</b>	<b>1.645.600</b>	<b>-144.400</b>	<b>-240.900</b>	<b>374.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149	-1.100	-900	-900	-800	-800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-358.195	0	-160.000	-160.000	0	-160.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-359.344</b>	<b>-1.100</b>	<b>-160.900</b>	<b>-160.900</b>	<b>-800</b>	<b>-160.800</b>
11	- Personalaufwendungen	648.627	820.500	687.300	688.600	412.400	692.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.323	534.000	461.400	622.500	0	465.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.547	21.300	11.200	11.100	11.100	11.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.102	27.300	147.300	147.300	14.300	148.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>858.600</b>	<b>1.403.100</b>	<b>1.307.200</b>	<b>1.469.500</b>	<b>437.800</b>	<b>1.316.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>499.256</b>	<b>1.402.000</b>	<b>1.146.300</b>	<b>1.308.600</b>	<b>437.000</b>	<b>1.156.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	499.256	1.402.000	1.146.300	1.308.600	437.000	1.156.000
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)	499.256	1.402.000	1.146.300	1.308.600	437.000	1.156.000
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)	499.256	1.402.000	1.146.300	1.308.600	437.000	1.156.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	499.256	1.402.000	1.146.300	1.308.600	437.000	1.156.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-629.978	0	-160.000	-160.000	0	-160.000
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>-629.978</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>
10	- Personalauszahlungen	605.881	770.200	636.500	640.300	364.100	644.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.774	534.000	461.400	622.500	0	465.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.490	27.300	147.300	147.300	14.300	148.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>990.145</b>	<b>1.331.500</b>	<b>1.245.200</b>	<b>1.410.100</b>	<b>378.400</b>	<b>1.257.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.167</b>	<b>1.331.500</b>	<b>1.085.200</b>	<b>1.250.100</b>	<b>378.400</b>	<b>1.097.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	8.398	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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>8.398</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.398</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.895.135	-2.176.200	-1.930.100	-1.471.600	-1.351.500	-1.351.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-893.550	-810.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.905.965	-4.717.900	-6.530.900	-6.529.700	-6.527.900	-6.528.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.848	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>-7.728.997</b>	<b>-7.704.100</b>	<b>-9.391.000</b>	<b>-8.931.300</b>	<b>-8.809.400</b>	<b>-8.809.900</b>
11	- Personalaufwendungen	24.810.184	25.819.400	26.753.400	26.240.100	26.769.200	26.769.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.151.997	2.149.500	2.497.900	2.288.400	2.310.400	2.390.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.043.608	2.145.000	2.147.900	2.076.300	2.151.000	2.152.000
15	- Transferaufwendungen	16.577	42.500	24.800	24.800	24.800	24.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	807.558	754.000	588.400	936.500	901.500	901.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.829.924</b>	<b>30.910.400</b>	<b>32.012.400</b>	<b>31.566.100</b>	<b>32.156.900</b>	<b>32.237.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.100.926</b>	<b>23.206.300</b>	<b>22.621.400</b>	<b>22.634.800</b>	<b>23.347.500</b>	<b>23.428.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	22.100.926	23.206.300	22.621.400	22.634.800	23.347.500	23.428.000
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)	22.100.926	23.206.300	22.621.400	22.634.800	23.347.500	23.428.000
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	228.307	4.577.200	4.602.100	4.602.100	4.602.100	4.602.100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	22.329.233	19.779.700	19.219.700	19.233.100	19.945.800	20.026.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	22.329.233	19.779.700	19.219.700	19.233.100	19.945.800	20.026.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-429.300	-372.900	-33.000	-33.000	-33.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-880.905	-810.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.332.431	-4.717.900	-6.530.900	-6.529.700	-6.527.900	-6.528.400
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>-3.215.836</b>	<b>-5.957.200</b>	<b>-7.833.800</b>	<b>-7.492.700</b>	<b>-7.490.900</b>	<b>-7.491.400</b>
10	- Personalauszahlungen	17.966.751	19.467.400	20.394.100	20.374.500	20.903.600	20.903.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695.921	1.622.500	1.871.900	1.647.400	1.647.400	1.647.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	18.496	42.500	24.800	24.800	24.800	24.800
15	- Sonstige Auszahlungen	800.368	754.000	588.400	936.500	901.500	901.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.481.537</b>	<b>21.886.400</b>	<b>22.879.200</b>	<b>22.983.200</b>	<b>23.477.300</b>	<b>23.477.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.265.700</b>	<b>15.929.200</b>	<b>15.045.400</b>	<b>15.490.500</b>	<b>15.986.400</b>	<b>15.985.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-407.403	-441.400	-431.100	-370.000	-370.000	-370.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-27.363	-20.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
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>-434.766</b>	<b>-461.400</b>	<b>-458.100</b>	<b>-397.000</b>	<b>-397.000</b>	<b>-397.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.059.312	4.068.400	3.552.100	2.859.000	5.148.000	5.487.000
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	742.683	1.050.000	1.353.000	525.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.801.996</b>	<b>5.258.400</b>	<b>4.905.100</b>	<b>3.384.000</b>	<b>5.148.000</b>	<b>5.487.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.367.230</b>	<b>4.797.000</b>	<b>4.447.000</b>	<b>2.987.000</b>	<b>4.751.000</b>	<b>5.090.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.126	-1.100	-900	-900	-800	-800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.782	-15.000	-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>-3.909</b>	<b>-16.100</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>
11	- Personalaufwendungen	39.965	39.400	39.900	40.300	40.600	40.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.782	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.126	1.300	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>43.874</b>	<b>55.700</b>	<b>56.100</b>	<b>56.400</b>	<b>56.700</b>	<b>56.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>39.965</b>	<b>39.600</b>	<b>40.200</b>	<b>40.500</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	39.965	39.600	40.200	40.500	40.900	40.900
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)	39.965	39.600	40.200	40.500	40.900	40.900
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)	39.965	39.600	40.200	40.500	40.900	40.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	39.965	39.600	40.200	40.500	40.900	40.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-3.881	-15.000	-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>-3.881</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
10	- Personalauszahlungen	36.947	36.900	37.400	37.900	38.200	38.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.782	15.000	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>39.730</b>	<b>51.900</b>	<b>52.400</b>	<b>52.900</b>	<b>53.200</b>	<b>53.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.848</b>	<b>36.900</b>	<b>37.400</b>	<b>37.900</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.764	-2.300	-1.900	-1.800	-1.600	-1.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.992.929	-19.185.000	-19.526.200	-20.246.300	-20.442.300	-20.562.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-118.668	-200	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.314	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.544	-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>-15.153.218</b>	<b>-19.191.600</b>	<b>-19.532.200</b>	<b>-20.252.200</b>	<b>-20.448.000</b>	<b>-20.568.000</b>
11	- Personalaufwendungen	5.074.595	5.558.000	5.859.900	5.876.700	5.994.200	5.994.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.830.368	10.719.300	13.273.300	13.463.300	13.733.300	13.883.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.063.835	1.160.500	1.150.500	1.119.000	975.100	975.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.718	883.600	1.008.600	1.008.600	1.008.600	1.008.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.444.516</b>	<b>18.321.400</b>	<b>21.292.300</b>	<b>21.467.600</b>	<b>21.711.200</b>	<b>21.861.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.291.298</b>	<b>-870.200</b>	<b>1.760.100</b>	<b>1.215.400</b>	<b>1.263.200</b>	<b>1.293.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	2.291.298	-870.200	1.760.100	1.215.400	1.263.200	1.293.200
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)	2.291.298	-870.200	1.760.100	1.215.400	1.263.200	1.293.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	609.200	858.300	888.200	888.200	888.200	888.200
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.900.498	-11.900	2.648.300	2.103.600	2.151.400	2.181.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.900.498	-11.900	2.648.300	2.103.600	2.151.400	2.181.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.405.386	-19.185.000	-19.526.200	-20.246.300	-20.442.300	-20.562.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-118.668	-200	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.314	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.390	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.554.758</b>	<b>-19.189.400</b>	<b>-19.530.300</b>	<b>-20.250.400</b>	<b>-20.446.400</b>	<b>-20.566.400</b>
10	- Personalauszahlungen	3.818.742	4.341.200	4.634.200	4.712.200	4.829.700	4.829.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.738.262	10.534.300	13.097.300	13.287.300	13.557.300	13.707.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	468.974	883.600	1.008.600	1.008.600	1.008.600	1.008.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.025.978</b>	<b>15.759.100</b>	<b>18.740.100</b>	<b>19.008.100</b>	<b>19.395.600</b>	<b>19.545.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.528.779</b>	<b>-3.430.300</b>	<b>-790.200</b>	<b>-1.242.300</b>	<b>-1.050.800</b>	<b>-1.020.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-20.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
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>-20.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</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	1.523.423	2.644.000	3.389.100	3.299.000	2.750.000	1.979.000
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	374.128	0	442.500	82.500	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.897.551</b>	<b>2.644.000</b>	<b>3.831.600</b>	<b>3.381.500</b>	<b>2.750.000</b>	<b>1.979.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.897.551</b>	<b>2.624.000</b>	<b>3.817.600</b>	<b>3.367.500</b>	<b>2.736.000</b>	<b>1.965.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.423	-8.400	-7.500	-5.100	-1.600	-1.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.144.074	-4.783.500	-4.871.000	-4.871.000	-4.869.500	-4.869.500
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>-6.152.497</b>	<b>-4.791.900</b>	<b>-4.878.500</b>	<b>-4.876.100</b>	<b>-4.871.100</b>	<b>-4.871.100</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.714	993.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.319	17.100	22.500	21.900	19.600	19.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.696	5.000	39.500	39.500	39.500	39.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>791.728</b>	<b>1.015.100</b>	<b>1.082.000</b>	<b>1.081.400</b>	<b>1.079.100</b>	<b>1.079.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.360.769</b>	<b>-3.776.800</b>	<b>-3.796.500</b>	<b>-3.794.700</b>	<b>-3.792.000</b>	<b>-3.792.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	-5.360.769	-3.776.800	-3.796.500	-3.794.700	-3.792.000	-3.792.000
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)	-5.360.769	-3.776.800	-3.796.500	-3.794.700	-3.792.000	-3.792.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.108	3.734.900	3.757.900	3.757.900	3.757.900	3.757.900
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-5.128.661	-41.900	-38.600	-36.800	-34.100	-34.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-5.128.661	-41.900	-38.600	-36.800	-34.100	-34.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-5.680.741	-4.783.500	-4.871.000	-4.871.000	-4.869.500	-4.869.500
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>-5.680.741</b>	<b>-4.783.500</b>	<b>-4.871.000</b>	<b>-4.871.000</b>	<b>-4.869.500</b>	<b>-4.869.500</b>
10	- Personalauszahlungen	58.615	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	829.419	990.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	584.074	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	910	5.000	39.500	39.500	39.500	39.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.473.017</b>	<b>995.000</b>	<b>1.049.500</b>	<b>1.049.500</b>	<b>1.049.500</b>	<b>1.049.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.207.723</b>	<b>-3.788.500</b>	<b>-3.821.500</b>	<b>-3.821.500</b>	<b>-3.820.000</b>	<b>-3.820.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	95.800	160.000	50.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.729	24.000	143.500	6.048.500	33.500	33.500
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>5.729</b>	<b>119.800</b>	<b>303.500</b>	<b>6.098.500</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.729</b>	<b>119.800</b>	<b>303.500</b>	<b>6.098.500</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.876.821	-7.941.700	-8.622.100	-9.172.500	-9.515.300	-9.793.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.124.992	-3.110.500	-3.186.100	-3.291.900	-3.291.900	-3.291.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.135	-20.600	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.564	-14.900	-13.500	-11.800	-10.800	-10.800
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>-10.047.512</b>	<b>-11.091.700</b>	<b>-11.844.400</b>	<b>-12.498.900</b>	<b>-12.840.700</b>	<b>-13.119.200</b>
11	- Personalaufwendungen	10.614.446	10.579.900	10.750.900	10.778.100	10.872.900	10.872.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.696.957	4.925.200	4.240.500	4.875.800	4.174.900	4.166.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	318.015	298.000	279.400	247.600	223.700	223.700
15	- Transferaufwendungen	9.596.862	11.899.300	12.987.400	13.826.300	14.172.600	14.524.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.774.536	2.480.600	2.706.600	2.814.800	2.722.600	2.486.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.000.816</b>	<b>30.183.000</b>	<b>30.964.800</b>	<b>32.542.600</b>	<b>32.166.700</b>	<b>32.273.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.953.304</b>	<b>19.091.300</b>	<b>19.120.400</b>	<b>20.043.700</b>	<b>19.326.000</b>	<b>19.154.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	15.953.304	19.091.300	19.120.400	20.043.700	19.326.000	19.154.500
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)	15.953.304	19.091.300	19.120.400	20.043.700	19.326.000	19.154.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.031	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	15.908.835	19.052.400	19.081.500	20.004.800	19.287.100	19.115.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	15.908.835	19.052.400	19.081.500	20.004.800	19.287.100	19.115.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.391.020	-7.864.000	-8.554.900	-9.070.900	-9.333.600	-9.612.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.242.202	-3.027.000	-3.102.600	-3.208.400	-3.208.400	-3.208.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.512	-20.600	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-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>-10.651.735</b>	<b>-10.915.600</b>	<b>-11.680.200</b>	<b>-12.302.000</b>	<b>-12.564.700</b>	<b>-12.843.200</b>
10	- Personalauszahlungen	10.354.155	10.376.200	10.545.400	10.582.900	10.677.700	10.677.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.131.857	4.173.600	3.592.900	3.572.500	3.564.300	3.556.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.459.193	11.899.300	12.987.400	13.826.300	14.172.600	14.524.400
15	- Sonstige Auszahlungen	1.749.102	2.397.100	2.623.100	2.731.300	2.639.100	2.402.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.694.308</b>	<b>28.846.200</b>	<b>29.748.800</b>	<b>30.713.000</b>	<b>31.053.700</b>	<b>31.160.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.042.573</b>	<b>17.930.600</b>	<b>18.068.600</b>	<b>18.411.000</b>	<b>18.489.000</b>	<b>18.317.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.270.717	-208.400	-125.100	-849.800	-1.699.500	-1.699.500
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>-2.270.717</b>	<b>-208.400</b>	<b>-125.100</b>	<b>-849.800</b>	<b>-1.699.500</b>	<b>-1.699.500</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	724.644	1.895.200	809.600	1.458.300	765.600	765.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.361.230	208.400	1.095.100	1.579.800	1.999.500	1.699.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.178.976	9.577.300	12.734.200	6.241.100	8.315.000	5.000.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.264.849</b>	<b>11.690.900</b>	<b>14.648.900</b>	<b>9.289.200</b>	<b>11.090.100</b>	<b>7.475.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.994.132</b>	<b>11.482.500</b>	<b>14.523.800</b>	<b>8.439.400</b>	<b>9.390.600</b>	<b>5.775.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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	-56.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-14.291	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.711	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
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>-112.410</b>	<b>-100.900</b>	<b>-100.900</b>	<b>-100.900</b>	<b>-100.900</b>	<b>-60.800</b>
11	- Personalaufwendungen	143.237	162.300	165.100	166.200	167.800	167.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.751.550	4.085.000	4.311.000	4.481.000	4.630.500	4.962.100
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>3.894.787</b>	<b>4.247.300</b>	<b>4.476.100</b>	<b>4.647.200</b>	<b>4.798.300</b>	<b>5.129.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.782.377</b>	<b>4.146.400</b>	<b>4.375.200</b>	<b>4.546.300</b>	<b>4.697.400</b>	<b>5.069.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	3.782.377	4.146.400	4.375.200	4.546.300	4.697.400	5.069.100
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)	3.782.377	4.146.400	4.375.200	4.546.300	4.697.400	5.069.100
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)	3.782.377	4.146.400	4.375.200	4.546.300	4.697.400	5.069.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.782.377	4.146.400	4.375.200	4.546.300	4.697.400	5.069.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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	-56.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-14.291	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.335	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
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>-112.034</b>	<b>-100.900</b>	<b>-100.900</b>	<b>-100.900</b>	<b>-100.900</b>	<b>-60.800</b>
10	- Personalauszahlungen	131.265	150.200	152.900	154.600	156.200	156.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.724.661	4.085.000	4.311.000	4.481.000	4.630.500	4.962.100
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>3.855.926</b>	<b>4.235.200</b>	<b>4.463.900</b>	<b>4.635.600</b>	<b>4.786.700</b>	<b>5.118.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.743.892</b>	<b>4.134.300</b>	<b>4.363.000</b>	<b>4.534.700</b>	<b>4.685.800</b>	<b>5.057.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.690.139	-1.976.400	-1.866.000	-1.858.300	-1.853.000	-1.853.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	-1.658.400	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-178.800	-178.800	-178.800	-178.800	-178.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-163.491	-225.500	-225.500	-225.500	-225.500	-225.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-115.438	-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>-1.969.068</b>	<b>-4.048.400</b>	<b>-2.279.600</b>	<b>-2.271.900</b>	<b>-2.266.600</b>	<b>-2.266.600</b>
11	- Personalaufwendungen	732.699	808.600	821.000	825.900	833.300	833.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.283.959	2.813.700	1.558.600	1.573.600	1.588.600	1.603.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.528	324.000	313.100	305.100	299.400	299.400
15	- Transferaufwendungen	1.658.012	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.390	126.900	118.300	118.300	118.300	118.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.006.588</b>	<b>5.943.200</b>	<b>4.681.000</b>	<b>4.692.900</b>	<b>4.709.600</b>	<b>4.724.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.037.520</b>	<b>1.894.800</b>	<b>2.401.400</b>	<b>2.421.000</b>	<b>2.443.000</b>	<b>2.458.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	3.037.520	1.894.800	2.401.400	2.421.000	2.443.000	2.458.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-345.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-345.000	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.037.520	1.894.800	2.056.400	2.421.000	2.443.000	2.458.000
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)	3.037.520	1.894.800	2.056.400	2.421.000	2.443.000	2.458.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.037.520	1.894.800	2.056.400	2.421.000	2.443.000	2.458.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.577.619	-1.753.500	-1.758.500	-1.758.500	-1.758.500	-1.758.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	-1.658.400	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-178.800	-178.800	-178.800	-178.800	-178.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-175.004	-225.500	-225.500	-225.500	-225.500	-225.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-115.438	-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>-1.868.060</b>	<b>-3.825.500</b>	<b>-2.172.100</b>	<b>-2.172.100</b>	<b>-2.172.100</b>	<b>-2.172.100</b>
10	- Personalauszahlungen	657.652	741.100	752.900	761.100	768.500	768.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.822.625	2.659.100	1.499.600	1.514.600	1.529.600	1.544.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.656.349	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
15	- Sonstige Auszahlungen	201.436	126.900	118.300	118.300	118.300	118.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.338.062</b>	<b>5.397.100</b>	<b>4.240.800</b>	<b>4.264.000</b>	<b>4.286.400</b>	<b>4.301.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.470.001</b>	<b>1.571.600</b>	<b>2.068.700</b>	<b>2.091.900</b>	<b>2.114.300</b>	<b>2.129.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-24.000	-3.382.800	-3.376.800	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-15.700	-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>-15.700</b>	<b>-46.000</b>	<b>-3.404.800</b>	<b>-3.398.800</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	1.079.691	2.486.000	299.800	171.800	141.800	141.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	3.352.800	3.352.800	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	24.938	0	372.600	455.700	1.954.200	354.200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.104.629</b>	<b>2.486.000</b>	<b>4.025.200</b>	<b>3.980.300</b>	<b>2.096.000</b>	<b>496.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.088.929</b>	<b>2.440.000</b>	<b>620.400</b>	<b>581.500</b>	<b>2.074.000</b>	<b>474.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-282.052	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	-844.387	-1.038.700	-1.148.900	-1.092.500	-1.048.100	-1.058.500
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>-1.126.439</b>	<b>-1.038.700</b>	<b>-1.148.900</b>	<b>-1.092.500</b>	<b>-1.048.100</b>	<b>-1.058.500</b>
11	- Personalaufwendungen	844.387	1.038.700	984.900	996.600	1.003.800	1.003.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.977.284	19.505.800	20.131.500	20.143.400	20.150.600	20.150.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	972.000	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.793.671</b>	<b>20.544.500</b>	<b>21.116.400</b>	<b>21.140.000</b>	<b>21.154.400</b>	<b>21.154.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.667.232</b>	<b>19.505.800</b>	<b>19.967.500</b>	<b>20.047.500</b>	<b>20.106.300</b>	<b>20.095.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-16.032	-1.700	-1.200	-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>-16.032</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.200</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>19.651.200</b>	<b>19.504.100</b>	<b>19.966.300</b>	<b>20.046.300</b>	<b>20.105.100</b>	<b>20.094.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-48.100	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>-48.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>19.651.200</b>	<b>19.504.100</b>	<b>19.918.200</b>	<b>20.046.300</b>	<b>20.105.100</b>	<b>20.094.700</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>19.651.200</b>	<b>19.504.100</b>	<b>19.918.200</b>	<b>20.046.300</b>	<b>20.105.100</b>	<b>20.094.700</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>19.651.200</b>	<b>19.504.100</b>	<b>19.918.200</b>	<b>20.046.300</b>	<b>20.105.100</b>	<b>20.094.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-1.678.457	-1.038.700	-1.148.900	-1.092.500	-1.048.100	-1.058.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-16.980	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.695.437</b>	<b>-1.040.400</b>	<b>-1.150.100</b>	<b>-1.093.700</b>	<b>-1.049.300</b>	<b>-1.059.700</b>
10	- Personalauszahlungen	573.211	705.000	715.900	723.100	730.300	730.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	19.482.800	19.505.800	20.131.500	20.143.400	20.150.600	20.150.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.056.011</b>	<b>20.210.800</b>	<b>20.847.400</b>	<b>20.866.500</b>	<b>20.880.900</b>	<b>20.880.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.360.574</b>	<b>19.170.400</b>	<b>19.697.300</b>	<b>19.772.800</b>	<b>19.831.600</b>	<b>19.821.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-66.951	-16.400	-16.900	-8.600	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-66.951</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.900</b>	<b>-8.600</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	250.000	250.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-66.951</b>	<b>-16.400</b>	<b>233.100</b>	<b>241.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-234.139	-250.600	-328.800	-322.100	-325.400	-328.700
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>-234.139</b>	<b>-250.600</b>	<b>-328.800</b>	<b>-322.100</b>	<b>-325.400</b>	<b>-328.700</b>
11	- Personalaufwendungen	234.139	250.600	239.800	240.500	242.300	242.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19	200	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	4.520.100	4.632.200	4.847.100	4.838.700	4.842.000	4.845.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.754.258</b>	<b>4.883.000</b>	<b>5.087.000</b>	<b>5.079.300</b>	<b>5.084.400</b>	<b>5.087.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.520.119</b>	<b>4.632.400</b>	<b>4.758.200</b>	<b>4.757.200</b>	<b>4.759.000</b>	<b>4.759.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	4.520.119	4.632.400	4.758.200	4.757.200	4.759.000	4.759.000
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)	4.520.119	4.632.400	4.758.200	4.757.200	4.759.000	4.759.000
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)	4.520.119	4.632.400	4.758.200	4.757.200	4.759.000	4.759.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	4.520.119	4.632.400	4.758.200	4.757.200	4.759.000	4.759.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-235.325	-250.600	-328.800	-322.100	-325.400	-328.700
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>-235.325</b>	<b>-250.600</b>	<b>-328.800</b>	<b>-322.100</b>	<b>-325.400</b>	<b>-328.700</b>
10	- Personalauszahlungen	159.689	170.000	173.400	175.100	176.900	176.900
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	4.499.900	4.632.200	4.847.100	4.838.700	4.842.000	4.845.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.659.589</b>	<b>4.802.200</b>	<b>5.020.500</b>	<b>5.013.800</b>	<b>5.018.900</b>	<b>5.022.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.424.264</b>	<b>4.551.600</b>	<b>4.691.700</b>	<b>4.691.700</b>	<b>4.693.500</b>	<b>4.693.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-452.819	-460.000	-541.500	-548.400	-557.900	-564.300
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>-452.819</b>	<b>-460.000</b>	<b>-541.500</b>	<b>-548.400</b>	<b>-557.900</b>	<b>-564.300</b>
11	- Personalaufwendungen	407.705	460.000	426.700	431.600	434.700	434.700
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	22.040.900	22.226.400	22.434.500	22.436.400	22.439.500	22.439.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.448.605</b>	<b>22.686.400</b>	<b>22.861.200</b>	<b>22.868.000</b>	<b>22.874.200</b>	<b>22.874.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.995.787</b>	<b>22.226.400</b>	<b>22.319.700</b>	<b>22.319.600</b>	<b>22.316.300</b>	<b>22.309.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	21.995.787	22.226.400	22.319.700	22.319.600	22.316.300	22.309.900
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)	21.995.787	22.226.400	22.319.700	22.319.600	22.316.300	22.309.900
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)	21.995.787	22.226.400	22.319.700	22.319.600	22.316.300	22.309.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	21.995.787	22.226.400	22.319.700	22.319.600	22.316.300	22.309.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-450.726	-460.000	-541.500	-548.400	-557.900	-564.300
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>-450.726</b>	<b>-460.000</b>	<b>-541.500</b>	<b>-548.400</b>	<b>-557.900</b>	<b>-564.300</b>
10	- Personalauszahlungen	249.218	314.200	305.600	308.700	311.800	311.800
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	21.987.600	22.831.200	23.039.300	23.041.200	23.044.300	23.044.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.236.818</b>	<b>23.145.400</b>	<b>23.344.900</b>	<b>23.349.900</b>	<b>23.356.100</b>	<b>23.356.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.786.092</b>	<b>22.685.400</b>	<b>22.803.400</b>	<b>22.801.500</b>	<b>22.798.200</b>	<b>22.791.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-600.543	-79.400	-51.600	-52.100	-52.100	-52.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-960.025	-746.000	-803.500	-802.700	-802.700	-802.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-665	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.419.824	-42.529.000	-43.899.700	-44.421.100	-44.933.400	-45.475.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-90.413	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>-39.071.470</b>	<b>-43.355.300</b>	<b>-44.755.700</b>	<b>-45.276.800</b>	<b>-45.789.100</b>	<b>-46.331.400</b>
11	- Personalaufwendungen	3.952.835	4.324.300	4.428.000	4.431.900	4.484.700	4.484.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.582.761	4.005.700	4.287.100	4.323.400	4.366.600	4.410.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.803	10.200	8.200	5.300	5.300	5.300
15	- Transferaufwendungen	35.345.419	41.184.400	42.352.800	42.805.300	43.290.200	43.805.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.749	167.100	151.500	165.200	165.900	166.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.152.567</b>	<b>49.691.700</b>	<b>51.227.600</b>	<b>51.731.100</b>	<b>52.312.700</b>	<b>52.871.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.081.097</b>	<b>6.336.400</b>	<b>6.471.900</b>	<b>6.454.300</b>	<b>6.523.600</b>	<b>6.540.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	5.081.097	6.336.400	6.471.900	6.454.300	6.523.600	6.540.500
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)	5.081.097	6.336.400	6.471.900	6.454.300	6.523.600	6.540.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.471.831	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167	300	300	300	300	300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.609.434	4.765.200	4.900.700	4.883.100	4.952.400	4.969.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.609.434	4.765.200	4.900.700	4.883.100	4.952.400	4.969.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-961.173	-79.300	-51.600	-52.100	-52.100	-52.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-977.825	-727.700	-785.200	-784.400	-784.400	-784.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-645	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.808.799	-42.529.000	-43.899.700	-44.421.100	-44.933.400	-45.475.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.547	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>-39.749.989</b>	<b>-43.336.900</b>	<b>-44.737.400</b>	<b>-45.258.500</b>	<b>-45.770.800</b>	<b>-46.313.100</b>
10	- Personalauszahlungen	3.174.563	3.467.400	3.564.600	3.611.600	3.664.400	3.664.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.856.426	4.005.700	4.287.100	4.323.400	4.366.600	4.410.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	33.883.317	41.184.400	42.352.800	42.805.300	43.290.200	43.805.100
15	- Sonstige Auszahlungen	100.785	123.700	111.400	125.100	125.800	126.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.015.091</b>	<b>48.781.200</b>	<b>50.315.900</b>	<b>50.865.400</b>	<b>51.447.000</b>	<b>52.006.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.265.102</b>	<b>5.444.300</b>	<b>5.578.500</b>	<b>5.606.900</b>	<b>5.676.200</b>	<b>5.693.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	1.681	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>1.681</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>1.681</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.492	-166.900	-398.100	-131.500	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.013.405	-1.555.300	-1.389.800	-1.439.800	-1.439.800	-1.439.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.592.773	-14.238.300	-11.371.600	-10.341.600	-10.341.600	-10.341.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.129	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>-14.635.799</b>	<b>-15.960.500</b>	<b>-13.159.500</b>	<b>-11.912.900</b>	<b>-11.781.500</b>	<b>-11.781.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.879.375	2.214.000	2.260.200	2.203.600	2.229.000	2.229.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.952.553	3.037.300	2.359.400	2.403.900	2.423.600	2.443.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	17.358.739	19.022.500	16.566.600	16.423.300	16.364.400	16.461.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.467	12.000	14.300	14.300	13.800	13.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.212.134</b>	<b>24.285.800</b>	<b>21.200.500</b>	<b>21.045.100</b>	<b>21.030.800</b>	<b>21.147.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.576.335</b>	<b>8.325.300</b>	<b>8.041.000</b>	<b>9.132.200</b>	<b>9.249.300</b>	<b>9.366.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	8.576.335	8.325.300	8.041.000	9.132.200	9.249.300	9.366.100
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)	8.576.335	8.325.300	8.041.000	9.132.200	9.249.300	9.366.100
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)	8.576.335	8.325.300	8.041.000	9.132.200	9.249.300	9.366.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	8.576.335	8.325.300	8.041.000	9.132.200	9.249.300	9.366.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.534	-166.900	-398.100	-131.500	-100	-100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.524.334	-1.553.300	-1.387.800	-1.437.800	-1.437.800	-1.437.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.148.463	-14.238.300	-11.371.600	-10.341.600	-10.341.600	-10.341.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-454	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>-13.685.785</b>	<b>-15.958.500</b>	<b>-13.157.500</b>	<b>-11.910.900</b>	<b>-11.779.500</b>	<b>-11.779.500</b>
10	- Personalauszahlungen	1.592.625	1.904.400	1.948.200	1.907.300	1.932.700	1.932.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.226.218	3.037.300	2.359.400	2.403.900	2.423.600	2.443.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	17.400.872	19.022.500	16.566.600	16.423.300	16.364.400	16.461.300
15	- Sonstige Auszahlungen	10.466	10.000	12.300	12.300	11.800	11.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.230.182</b>	<b>23.974.200</b>	<b>20.886.500</b>	<b>20.746.800</b>	<b>20.732.500</b>	<b>20.849.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.544.397</b>	<b>8.015.700</b>	<b>7.729.000</b>	<b>8.835.900</b>	<b>8.953.000</b>	<b>9.069.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.000.000	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>-1.000.000</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>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	-1.000.000	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)	-1.000.000	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)	-1.000.000	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)	-1.000.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-1.000.000	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>-1.000.000</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>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	293.148	326.400	334.600	332.200	336.000	336.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.453	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>294.601</b>	<b>330.300</b>	<b>337.600</b>	<b>335.200</b>	<b>339.000</b>	<b>339.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>294.601</b>	<b>330.300</b>	<b>337.600</b>	<b>335.200</b>	<b>339.000</b>	<b>339.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	294.601	330.300	337.600	335.200	339.000	339.000
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)	294.601	330.300	337.600	335.200	339.000	339.000
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)	294.601	330.300	337.600	335.200	339.000	339.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	294.601	330.300	337.600	335.200	339.000	339.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	194.923	214.700	222.000	225.200	229.000	229.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.453	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.377</b>	<b>218.600</b>	<b>225.000</b>	<b>228.200</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.377</b>	<b>218.600</b>	<b>225.000</b>	<b>228.200</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-774.062	-1.886.200	-1.913.100	-1.117.100	-417.300	-406.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-571.212	-574.300	-574.900	-581.500	-581.500	-581.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.537	-100	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
07	+ Sonstige ordentliche 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>-1.367.811</b>	<b>-2.460.600</b>	<b>-2.519.600</b>	<b>-1.730.200</b>	<b>-1.030.400</b>	<b>-1.019.100</b>
11	- Personalaufwendungen	1.168.122	1.440.800	1.919.700	2.000.600	1.782.600	1.773.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.944	131.700	151.100	151.100	68.500	66.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.149	20.800	15.100	18.400	16.800	16.700
15	- Transferaufwendungen	295.562	297.200	297.200	297.200	206.200	206.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	896.386	918.700	916.500	916.300	900.300	899.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.555.162</b>	<b>2.809.200</b>	<b>3.299.600</b>	<b>3.383.600</b>	<b>2.974.400</b>	<b>2.962.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.187.351</b>	<b>348.600</b>	<b>780.000</b>	<b>1.653.400</b>	<b>1.944.000</b>	<b>1.943.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-126	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.091	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>965</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>1.188.316</b>	<b>348.600</b>	<b>780.000</b>	<b>1.653.400</b>	<b>1.944.000</b>	<b>1.943.800</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>1.188.316</b>	<b>348.600</b>	<b>780.000</b>	<b>1.653.400</b>	<b>1.944.000</b>	<b>1.943.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.587	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.191.903</b>	<b>350.100</b>	<b>781.500</b>	<b>1.654.900</b>	<b>1.945.500</b>	<b>1.945.300</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>1.191.903</b>	<b>350.100</b>	<b>781.500</b>	<b>1.654.900</b>	<b>1.945.500</b>	<b>1.945.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.161.518	-1.883.700	-1.910.300	-1.115.300	-416.600	-405.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-569.020	-574.300	-574.900	-581.500	-581.500	-581.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.537	-100	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-126	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.753.202</b>	<b>-2.458.100</b>	<b>-2.516.800</b>	<b>-1.728.400</b>	<b>-1.029.700</b>	<b>-1.018.400</b>
10	- Personalauszahlungen	1.047.357	1.349.800	1.827.900	1.913.400	1.695.400	1.686.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.382	131.700	151.100	151.100	68.500	66.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.091	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	240.218	297.200	297.200	297.200	206.200	206.200
15	- Sonstige Auszahlungen	890.079	918.700	916.500	916.300	900.300	899.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.381.127</b>	<b>2.697.400</b>	<b>3.192.700</b>	<b>3.278.000</b>	<b>2.870.400</b>	<b>2.859.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.372.075</b>	<b>239.300</b>	<b>675.900</b>	<b>1.549.600</b>	<b>1.840.700</b>	<b>1.840.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-306	-600	-1.500	-1.500	-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>-306</b>	<b>-600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-100</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	17.853	18.400	14.300	19.300	17.900	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>17.853</b>	<b>18.400</b>	<b>14.300</b>	<b>19.300</b>	<b>17.900</b>	<b>17.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>17.548</b>	<b>17.800</b>	<b>12.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.968.872	-54.158.800	-58.702.600	-60.280.300	-61.834.300	-63.400.300
03	+ Sonstige Transfererträge	-298.720	-485.400	-621.000	-680.000	-672.900	-619.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.052.056	-11.095.900	-8.375.000	-8.820.000	-8.820.000	-8.820.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-818	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-199.100	-227.500	-230.100	-235.100	-240.400	-240.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.691	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100
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>-62.539.257</b>	<b>-66.056.000</b>	<b>-68.017.100</b>	<b>-70.103.800</b>	<b>-71.656.000</b>	<b>-73.168.700</b>
11	- Personalaufwendungen	47.373.042	48.382.400	49.376.300	49.655.300	50.058.000	50.058.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700.623	1.918.900	2.030.800	1.799.000	2.192.600	1.820.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.244	157.400	161.500	163.400	163.000	163.000
15	- Transferaufwendungen	52.830.311	58.974.800	64.080.200	67.380.600	70.866.200	74.438.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.549.093	2.015.700	1.747.100	1.928.000	2.515.000	3.204.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.595.314</b>	<b>111.449.200</b>	<b>117.395.900</b>	<b>120.926.300</b>	<b>125.794.800</b>	<b>129.685.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>41.056.057</b>	<b>45.393.200</b>	<b>49.378.800</b>	<b>50.822.500</b>	<b>54.138.800</b>	<b>56.516.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	41.056.057	45.393.200	49.378.800	50.822.500	54.138.800	56.516.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-445.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-445.000	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	41.056.057	45.393.200	48.933.800	50.822.500	54.138.800	56.516.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.175	25.800	23.800	23.800	23.800	23.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	41.080.232	45.419.000	48.957.600	50.846.300	54.162.600	56.540.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	41.080.232	45.419.000	48.957.600	50.846.300	54.162.600	56.540.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.640.694	-53.688.300	-58.083.000	-59.522.800	-60.952.400	-62.518.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-6.858	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.401.762	-10.935.400	-8.214.500	-8.659.500	-8.659.500	-8.659.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.094	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-144.906	-227.500	-230.100	-235.100	-240.400	-240.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.422	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>-60.196.735</b>	<b>-64.858.500</b>	<b>-66.534.900</b>	<b>-68.424.700</b>	<b>-69.859.600</b>	<b>-71.425.600</b>
10	- Personalauszahlungen	46.698.143	48.027.200	49.018.300	49.315.200	49.717.900	49.717.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	935.208	1.427.100	1.541.000	1.375.200	1.386.000	1.397.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	51.156.855	58.007.800	62.895.200	66.119.300	69.420.200	73.099.400
15	- Sonstige Auszahlungen	1.453.189	1.875.200	1.606.600	1.787.500	2.374.500	3.064.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.243.395</b>	<b>109.337.300</b>	<b>115.061.100</b>	<b>118.597.200</b>	<b>122.898.600</b>	<b>127.278.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.046.660</b>	<b>44.478.800</b>	<b>48.526.200</b>	<b>50.172.500</b>	<b>53.039.000</b>	<b>55.853.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-257.983	-3.840.800	-3.429.500	-3.030.000	-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	-5.418	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-263.401</b>	<b>-3.840.800</b>	<b>-3.429.500</b>	<b>-3.030.000</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	632.943	729.400	692.300	586.300	1.114.100	586.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.399.480	4.084.600	4.031.100	3.191.000	4.649.200	3.303.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.301.030	1.875.200	4.225.400	3.056.700	2.556.700	2.556.700
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>6.333.453</b>	<b>6.759.200</b>	<b>9.018.800</b>	<b>6.904.000</b>	<b>8.390.000</b>	<b>6.516.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>6.070.052</b>	<b>2.918.400</b>	<b>5.589.300</b>	<b>3.874.000</b>	<b>5.360.000</b>	<b>3.486.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.514.467	-1.365.400	-1.476.000	-1.475.000	-1.410.600	-1.404.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-254.965	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.834	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.921	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97.016	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.707	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>-1.914.909</b>	<b>-1.404.800</b>	<b>-1.516.900</b>	<b>-1.515.900</b>	<b>-1.451.500</b>	<b>-1.445.700</b>
11	- Personalaufwendungen	4.454.336	4.404.400	4.724.500	4.758.000	4.792.900	4.792.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.909	150.200	178.400	178.400	178.400	178.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.720	76.800	69.800	66.700	63.900	63.900
15	- Transferaufwendungen	3.354.838	3.549.800	3.518.400	3.521.800	3.525.200	3.525.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.127	221.700	210.600	211.600	211.600	211.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.333.931</b>	<b>8.402.900</b>	<b>8.701.700</b>	<b>8.736.500</b>	<b>8.772.000</b>	<b>8.772.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.419.022</b>	<b>6.998.100</b>	<b>7.184.800</b>	<b>7.220.600</b>	<b>7.320.500</b>	<b>7.326.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	6.419.022	6.998.100	7.184.800	7.220.600	7.320.500	7.326.300
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)	6.419.022	6.998.100	7.184.800	7.220.600	7.320.500	7.326.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-101.475	-98.100	-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)	6.317.547	6.900.000	7.086.700	7.122.500	7.222.400	7.228.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	6.317.547	6.900.000	7.086.700	7.122.500	7.222.400	7.228.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.448.644	-1.356.800	-1.469.300	-1.469.300	-1.405.300	-1.399.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.834	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.002	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-78.232	-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>-1.531.712</b>	<b>-1.387.100</b>	<b>-1.501.100</b>	<b>-1.501.100</b>	<b>-1.437.100</b>	<b>-1.431.300</b>
10	- Personalauszahlungen	4.258.375	4.267.700	4.586.700	4.627.100	4.662.000	4.662.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.550	148.700	176.900	176.900	176.900	176.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.338.081	3.531.400	3.488.100	3.488.100	3.488.100	3.488.100
15	- Sonstige Auszahlungen	186.644	221.700	210.600	211.600	211.600	211.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.935.650</b>	<b>8.169.500</b>	<b>8.462.300</b>	<b>8.503.700</b>	<b>8.538.600</b>	<b>8.538.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.403.939</b>	<b>6.782.400</b>	<b>6.961.200</b>	<b>7.002.600</b>	<b>7.101.500</b>	<b>7.107.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.750	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.902	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.652</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	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.264	71.700	32.700	61.700	31.700	61.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	161.557	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	50.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>194.822</b>	<b>154.700</b>	<b>65.700</b>	<b>94.700</b>	<b>64.700</b>	<b>94.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>191.169</b>	<b>154.700</b>	<b>65.700</b>	<b>94.700</b>	<b>64.700</b>	<b>94.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-315.092	-248.600	-174.400	-134.700	-134.700	-134.700
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.348.082	-2.015.900	-2.435.900	-2.460.900	-2.485.900	-2.510.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.279.679	-17.044.000	-15.442.000	-15.481.400	-15.521.200	-15.561.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.535	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>-20.964.387</b>	<b>-19.308.500</b>	<b>-18.052.300</b>	<b>-18.077.000</b>	<b>-18.141.800</b>	<b>-18.207.000</b>
11	- Personalaufwendungen	9.341.895	10.237.400	10.508.700	10.570.800	10.673.300	10.673.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.896.875	3.895.400	3.871.900	3.860.800	3.860.800	3.860.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.050	9.000	9.400	9.900	10.400	10.400
15	- Transferaufwendungen	56.952.171	60.556.700	60.922.200	61.389.700	61.871.000	62.357.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.882	1.380.700	1.244.600	1.242.000	1.242.000	1.242.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.413.875</b>	<b>76.079.200</b>	<b>76.556.800</b>	<b>77.073.200</b>	<b>77.657.500</b>	<b>78.143.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>51.449.487</b>	<b>56.770.700</b>	<b>58.504.500</b>	<b>58.996.200</b>	<b>59.515.700</b>	<b>59.936.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	489	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	489	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	51.449.976	56.770.700	58.504.500	58.996.200	59.515.700	59.936.500
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)	51.449.976	56.770.700	58.504.500	58.996.200	59.515.700	59.936.500
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)	51.078.476	56.399.200	58.133.000	58.624.700	59.144.200	59.565.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	51.078.476	56.399.200	58.133.000	58.624.700	59.144.200	59.565.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-333.168	-248.400	-174.300	-134.600	-134.600	-134.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.342.042	-1.975.900	-2.395.900	-2.420.900	-2.445.900	-2.470.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.847.857	-19.669.000	-15.742.000	-14.431.400	-14.471.200	-14.511.400
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>-33.523.068</b>	<b>-21.893.300</b>	<b>-18.312.200</b>	<b>-16.986.900</b>	<b>-17.051.700</b>	<b>-17.116.900</b>
10	- Personalauszahlungen	8.650.393	9.648.000	9.914.700	10.006.500	10.109.000	10.109.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.396.135	3.895.400	3.871.900	3.860.800	3.860.800	3.860.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	489	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	58.641.855	60.556.700	60.922.200	61.389.700	61.871.000	62.357.000
15	- Sonstige Auszahlungen	162.447	140.700	154.600	152.000	152.000	152.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.851.320</b>	<b>74.240.800</b>	<b>74.863.400</b>	<b>75.409.000</b>	<b>75.992.800</b>	<b>76.478.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.328.252</b>	<b>52.347.500</b>	<b>56.551.200</b>	<b>58.422.100</b>	<b>58.941.100</b>	<b>59.361.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	5.936	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	42.608	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>48.544</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>48.544</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-463.184	-466.100	-422.600	-386.100	-362.100	-362.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.560	-23.900	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.109	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.588	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.410	-25.700	-25.800	-25.900	-25.500	-25.500
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>-563.851</b>	<b>-560.100</b>	<b>-517.200</b>	<b>-480.800</b>	<b>-456.400</b>	<b>-456.400</b>
11	- Personalaufwendungen	367.208	372.100	381.000	381.100	385.500	385.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.815	360.500	360.000	405.500	361.000	363.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	731.415	780.700	825.000	819.800	843.900	843.900
15	- Transferaufwendungen	156.000	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.310	31.500	31.400	31.400	31.400	31.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.655.748</b>	<b>1.691.300</b>	<b>1.743.900</b>	<b>1.784.300</b>	<b>1.768.300</b>	<b>1.770.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.091.897</b>	<b>1.131.200</b>	<b>1.226.700</b>	<b>1.303.500</b>	<b>1.311.900</b>	<b>1.314.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	1.091.897	1.131.200	1.226.700	1.303.500	1.311.900	1.314.500
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)	1.091.897	1.131.200	1.226.700	1.303.500	1.311.900	1.314.500
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)	1.091.897	1.131.200	1.226.700	1.303.500	1.311.900	1.314.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.091.897	1.131.200	1.226.700	1.303.500	1.311.900	1.314.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.870	-23.900	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.479	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.588	-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>-68.937</b>	<b>-68.300</b>	<b>-68.800</b>	<b>-68.800</b>	<b>-68.800</b>	<b>-68.800</b>
10	- Personalauszahlungen	288.067	296.700	304.900	308.800	313.200	313.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.962	261.500	261.000	261.500	262.000	262.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	156.000	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
15	- Sonstige Auszahlungen	30.183	31.500	31.400	31.400	31.400	31.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>721.212</b>	<b>736.200</b>	<b>743.800</b>	<b>748.200</b>	<b>753.100</b>	<b>753.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>652.274</b>	<b>667.900</b>	<b>675.000</b>	<b>679.400</b>	<b>684.300</b>	<b>684.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-110.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	-100.000	0	-100.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</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	0	577.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	337.222	572.000	909.000	1.307.000	532.000	1.234.000
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	160.693	120.000	2.700.000	380.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>497.915</b>	<b>1.279.000</b>	<b>3.619.000</b>	<b>1.697.000</b>	<b>542.000</b>	<b>1.244.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>497.915</b>	<b>1.279.000</b>	<b>3.509.000</b>	<b>1.597.000</b>	<b>542.000</b>	<b>1.144.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.604	-24.600	-23.300	-22.300	-20.800	-20.800
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>-60.604</b>	<b>-24.600</b>	<b>-23.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>
11	- Personalaufwendungen	248.553	272.500	280.500	279.500	283.100	283.100
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	13.300	13.000	12.900	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen	287.941	262.500	232.500	232.500	232.500	232.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.042	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>558.602</b>	<b>560.500</b>	<b>538.300</b>	<b>537.200</b>	<b>539.900</b>	<b>539.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>497.998</b>	<b>535.900</b>	<b>515.000</b>	<b>514.900</b>	<b>519.100</b>	<b>519.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	497.998	535.900	515.000	514.900	519.100	519.100
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)	497.998	535.900	515.000	514.900	519.100	519.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-182.503	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.020	59.400	59.000	59.000	59.000	59.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	374.515	398.600	377.300	377.200	381.400	381.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	374.515	398.600	377.300	377.200	381.400	381.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.300	-11.900	-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>-48.300</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>
10	- Personalauszahlungen	175.777	197.700	205.000	207.900	211.500	211.500
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	305.008	252.500	252.500	252.500	252.500	252.500
15	- Sonstige Auszahlungen	9.342	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490.126</b>	<b>462.400</b>	<b>469.800</b>	<b>472.700</b>	<b>476.300</b>	<b>476.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>441.826</b>	<b>450.500</b>	<b>457.900</b>	<b>460.800</b>	<b>464.400</b>	<b>464.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	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>0</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>0</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.556	-7.500	-6.600	-6.000	-4.600	-4.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.151.944	-1.112.300	-745.000	-1.115.800	-1.115.800	-1.115.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.009	-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>-1.178.509</b>	<b>-1.123.100</b>	<b>-754.900</b>	<b>-1.125.100</b>	<b>-1.123.700</b>	<b>-1.123.700</b>
11	- Personalaufwendungen	3.164.300	3.036.900	3.077.000	3.107.400	3.135.000	3.135.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.877	168.600	169.100	191.100	171.100	171.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.829	22.200	21.500	21.400	19.600	19.600
15	- Transferaufwendungen	166.169	166.700	171.700	171.700	171.700	171.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.872	27.300	29.700	29.700	29.700	29.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.500.047</b>	<b>3.421.700</b>	<b>3.469.000</b>	<b>3.521.300</b>	<b>3.527.100</b>	<b>3.527.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.321.538</b>	<b>2.298.600</b>	<b>2.714.100</b>	<b>2.396.200</b>	<b>2.403.400</b>	<b>2.403.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	2.321.538	2.298.600	2.714.100	2.396.200	2.403.400	2.403.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-370.800	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-370.800	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.321.538	2.298.600	2.343.300	2.396.200	2.403.400	2.403.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-455.673	-465.000	-464.600	-464.600	-464.600	-464.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.623	276.800	263.800	263.800	263.800	263.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.118.488	2.110.400	2.142.500	2.195.400	2.202.600	2.202.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.118.488	2.110.400	2.142.500	2.195.400	2.202.600	2.202.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.139.559	-1.112.300	-745.000	-1.115.800	-1.115.800	-1.115.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.902	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-80.089	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>-1.222.550</b>	<b>-1.115.600</b>	<b>-748.300</b>	<b>-1.119.100</b>	<b>-1.119.100</b>	<b>-1.119.100</b>
10	- Personalauszahlungen	3.072.593	2.994.300	3.034.000	3.066.600	3.094.200	3.094.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.785	121.600	122.100	124.100	124.100	124.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	166.169	166.700	171.700	171.700	171.700	171.700
15	- Sonstige Auszahlungen	32.829	27.300	29.700	29.700	29.700	29.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.376.376</b>	<b>3.309.900</b>	<b>3.357.500</b>	<b>3.392.100</b>	<b>3.419.700</b>	<b>3.419.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.153.826</b>	<b>2.194.300</b>	<b>2.609.200</b>	<b>2.273.000</b>	<b>2.300.600</b>	<b>2.300.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	145.584	62.000	62.000	82.000	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	1.756.781	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.902.366</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>82.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.902.366</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>82.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.097	-232.000	-413.400	-46.500	-46.100	-46.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.558	-12.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.169	-18.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
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>-90.824</b>	<b>-262.500</b>	<b>-445.900</b>	<b>-79.000</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.600</b>
11	- Personalaufwendungen	2.806.259	3.050.200	3.139.100	3.155.000	3.185.400	3.185.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.038	526.000	632.000	226.000	226.000	226.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.096	10.100	8.800	8.500	8.300	8.300
15	- Transferaufwendungen	20.748	90.000	45.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.970	54.100	57.000	57.000	57.000	57.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.093.111</b>	<b>3.730.400</b>	<b>3.881.900</b>	<b>3.446.500</b>	<b>3.476.700</b>	<b>3.476.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.002.287</b>	<b>3.467.900</b>	<b>3.436.000</b>	<b>3.367.500</b>	<b>3.398.100</b>	<b>3.398.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	3.002.287	3.467.900	3.436.000	3.367.500	3.398.100	3.398.100
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)	3.002.287	3.467.900	3.436.000	3.367.500	3.398.100	3.398.100
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)	3.002.287	3.467.900	3.436.000	3.367.500	3.398.100	3.398.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.002.287	3.467.900	3.436.000	3.367.500	3.398.100	3.398.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-224.000	-406.200	-40.000	-40.000	-40.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.691	-12.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.740	-18.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
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>-83.431</b>	<b>-254.500</b>	<b>-438.700</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>
10	- Personalauszahlungen	2.501.967	2.728.100	2.814.400	2.846.600	2.877.000	2.877.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.120	526.000	632.000	226.000	226.000	226.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.748	90.000	45.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	56.805	54.100	57.000	57.000	57.000	57.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.771.640</b>	<b>3.398.200</b>	<b>3.548.400</b>	<b>3.129.600</b>	<b>3.160.000</b>	<b>3.160.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.688.210</b>	<b>3.143.700</b>	<b>3.109.700</b>	<b>3.057.100</b>	<b>3.087.500</b>	<b>3.087.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.040.576	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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>-7.040.576</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	7.004	1.200	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>7.004</b>	<b>1.200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-7.033.572</b>	<b>1.200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-600	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>-600</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	600	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>600</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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.353	-15.900	-10.400	-4.600	-4.300	-4.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-873	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.932	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-35.158</b>	<b>-24.000</b>	<b>-17.900</b>	<b>-12.100</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>
11	- Personalaufwendungen	789.506	815.100	827.500	833.200	841.000	841.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.694	9.900	9.900	27.900	27.900	109.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.698	28.700	25.500	23.100	25.900	25.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.366	19.800	19.200	19.200	19.200	19.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>829.264</b>	<b>873.500</b>	<b>882.100</b>	<b>903.400</b>	<b>914.000</b>	<b>996.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>794.106</b>	<b>849.500</b>	<b>864.200</b>	<b>891.300</b>	<b>902.200</b>	<b>984.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	794.106	849.500	864.200	891.300	902.200	984.200
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)	794.106	849.500	864.200	891.300	902.200	984.200
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)	794.106	849.500	864.200	891.300	902.200	984.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	794.106	849.500	864.200	891.300	902.200	984.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-873	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.188	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.061</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
10	- Personalauszahlungen	733.382	756.900	768.900	777.600	785.400	785.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.948	9.900	9.900	27.900	27.900	109.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.001	19.800	19.200	19.200	19.200	19.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>753.331</b>	<b>786.600</b>	<b>798.000</b>	<b>824.700</b>	<b>832.500</b>	<b>914.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>731.270</b>	<b>778.500</b>	<b>790.500</b>	<b>817.200</b>	<b>825.000</b>	<b>907.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	52.844	35.800	30.600	146.600	30.600	30.600
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>52.844</b>	<b>35.800</b>	<b>30.600</b>	<b>146.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>52.844</b>	<b>35.800</b>	<b>30.600</b>	<b>146.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-304.589	-1.306.600	-35.000	-5.100	-5.100	-5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.310	-3.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-361.931	-200	-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>-671.829</b>	<b>-1.310.200</b>	<b>-40.100</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
11	- Personalaufwendungen	842.801	1.033.500	1.050.800	1.059.000	1.069.600	1.069.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642	10.900	10.800	7.800	5.800	5.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.181	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>849.672</b>	<b>1.052.200</b>	<b>1.069.400</b>	<b>1.074.600</b>	<b>1.083.200</b>	<b>1.083.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>177.843</b>	<b>-258.000</b>	<b>1.029.300</b>	<b>1.064.400</b>	<b>1.073.000</b>	<b>1.073.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	177.843	-258.000	1.029.300	1.064.400	1.073.000	1.073.000
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)	177.843	-258.000	1.029.300	1.064.400	1.073.000	1.073.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25.760	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	152.083	-343.000	939.300	974.400	1.033.000	1.033.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	152.083	-343.000	939.300	974.400	1.033.000	1.033.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-535.559	-1.306.600	-35.000	-5.100	-5.100	-5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.534	-3.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-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>-541.094</b>	<b>-1.310.100</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
10	- Personalauszahlungen	786.834	971.200	987.900	999.200	1.009.800	1.009.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	511	10.900	10.800	7.800	5.800	5.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.118	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>793.462</b>	<b>989.700</b>	<b>1.006.300</b>	<b>1.014.600</b>	<b>1.023.200</b>	<b>1.023.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.369</b>	<b>-320.400</b>	<b>966.300</b>	<b>1.004.500</b>	<b>1.013.100</b>	<b>1.013.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48	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>48</b>	<b>15.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>48</b>	<b>15.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.996	-2.900	-2.600	-2.300	-2.200	-2.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.515.718	-3.300.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-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	-48.173	-60.000	-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>-3.557.087</b>	<b>-3.389.500</b>	<b>-4.089.200</b>	<b>-4.088.900</b>	<b>-4.088.800</b>	<b>-4.088.800</b>
11	- Personalaufwendungen	3.145.553	3.672.700	3.802.300	3.823.300	3.859.800	3.859.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.453	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.004	7.600	7.300	7.200	7.100	7.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.376	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.236.386</b>	<b>3.757.200</b>	<b>3.886.500</b>	<b>3.907.400</b>	<b>3.943.800</b>	<b>3.943.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-320.701</b>	<b>367.700</b>	<b>-202.700</b>	<b>-181.500</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	-320.701	367.700	-202.700	-181.500	-145.000	-145.000
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)	-320.701	367.700	-202.700	-181.500	-145.000	-145.000
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)	-320.701	367.700	-202.700	-181.500	-145.000	-145.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-320.701	367.700	-202.700	-181.500	-145.000	-145.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.570.494	-3.300.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.268	-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	-34.750	-60.000	-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>-3.596.976</b>	<b>-3.386.600</b>	<b>-4.086.600</b>	<b>-4.086.600</b>	<b>-4.086.600</b>	<b>-4.086.600</b>
10	- Personalauszahlungen	2.859.210	3.346.000	3.472.900	3.510.300	3.546.800	3.546.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.175	25.500	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	32.233	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.941.619</b>	<b>3.422.900</b>	<b>3.549.800</b>	<b>3.587.200</b>	<b>3.623.700</b>	<b>3.623.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-655.357</b>	<b>36.300</b>	<b>-536.800</b>	<b>-499.400</b>	<b>-462.900</b>	<b>-462.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	2.199	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>2.199</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>2.199</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.250	-43.100	-38.800	-35.500	-33.100	-33.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.883	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.290	-2.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.600	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-13.600	-18.900	-24.200	-29.100	-29.100
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>-56.022</b>	<b>-69.100</b>	<b>-68.200</b>	<b>-70.200</b>	<b>-72.700</b>	<b>-72.700</b>
11	- Personalaufwendungen	1.050.919	1.078.400	1.101.700	1.102.300	1.114.300	1.114.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.605	95.000	104.000	104.000	104.000	104.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.363	58.700	55.400	53.500	52.000	52.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.356	46.000	43.500	43.500	43.500	43.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.245.243</b>	<b>1.278.100</b>	<b>1.304.600</b>	<b>1.303.300</b>	<b>1.313.800</b>	<b>1.313.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.189.220</b>	<b>1.209.000</b>	<b>1.236.400</b>	<b>1.233.100</b>	<b>1.241.100</b>	<b>1.241.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	1.189.220	1.209.000	1.236.400	1.233.100	1.241.100	1.241.100
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)	1.189.220	1.209.000	1.236.400	1.233.100	1.241.100	1.241.100
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)	1.189.220	1.209.000	1.236.400	1.233.100	1.241.100	1.241.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.189.220	1.209.000	1.236.400	1.233.100	1.241.100	1.241.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.672	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.591	-2.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-444	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-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>-11.706</b>	<b>-12.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
10	- Personalauszahlungen	836.622	869.100	890.700	901.900	913.900	913.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.126	95.000	104.000	104.000	104.000	104.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.968	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	25.887	46.000	43.500	43.500	43.500	43.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>982.603</b>	<b>1.010.100</b>	<b>1.038.200</b>	<b>1.049.400</b>	<b>1.061.400</b>	<b>1.061.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>970.897</b>	<b>997.600</b>	<b>1.027.700</b>	<b>1.038.900</b>	<b>1.050.900</b>	<b>1.050.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-111.000	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	-640.325	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-640.325</b>	<b>-511.000</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	1.524	161.200	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>1.524</b>	<b>161.200</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>-638.801</b>	<b>-349.800</b>	<b>-498.800</b>	<b>-498.800</b>	<b>-498.800</b>	<b>-498.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.740	-64.200	-64.200	-64.200	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	-34.002	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	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>-64.742</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
11	- Personalaufwendungen	492.967	634.900	647.900	648.400	574.900	574.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.195	100	25.600	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159	900	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	34.002	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.816	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>561.139</b>	<b>643.600</b>	<b>682.100</b>	<b>657.000</b>	<b>583.500</b>	<b>583.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>496.397</b>	<b>579.400</b>	<b>617.900</b>	<b>592.800</b>	<b>583.400</b>	<b>583.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	496.397	579.400	617.900	592.800	583.400	583.400
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)	496.397	579.400	617.900	592.800	583.400	583.400
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)	496.397	579.400	617.900	592.800	583.400	583.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	496.397	579.400	617.900	592.800	583.400	583.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.740	-64.200	-64.200	-64.200	-100	-100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.740</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
10	- Personalauszahlungen	385.102	525.100	537.200	543.200	469.700	469.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.195	100	25.600	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.545	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	22.329	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.171</b>	<b>532.900</b>	<b>570.500</b>	<b>550.900</b>	<b>477.400</b>	<b>477.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.431</b>	<b>468.700</b>	<b>506.300</b>	<b>486.700</b>	<b>477.300</b>	<b>477.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-77.407	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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>-77.407</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	159	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>159</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>-77.248</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-83.676	-71.400	-130.100	-247.800	-134.200	-114.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.139	-26.800	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.984	-26.300	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.111	-7.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
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>-154.910</b>	<b>-132.100</b>	<b>-191.400</b>	<b>-309.100</b>	<b>-195.500</b>	<b>-176.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.588.866	1.834.000	1.892.000	1.902.600	1.925.000	1.925.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.513	216.700	295.400	216.000	206.400	221.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	868	2.000	36.300	35.000	34.100	34.100
15	- Transferaufwendungen	381	0	21.100	21.100	21.100	21.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.628	35.200	41.800	35.200	95.200	35.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.704.255</b>	<b>2.087.900</b>	<b>2.286.600</b>	<b>2.209.900</b>	<b>2.281.800</b>	<b>2.236.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.549.345</b>	<b>1.955.800</b>	<b>2.095.200</b>	<b>1.900.800</b>	<b>2.086.300</b>	<b>2.060.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	30.000	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	30.000	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.549.345	1.955.800	2.095.200	1.930.800	2.086.300	2.060.800
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)	1.549.345	1.955.800	2.095.200	1.930.800	2.086.300	2.060.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.549.345	1.955.800	2.074.100	1.909.700	2.065.200	2.039.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.549.345	1.955.800	2.074.100	1.909.700	2.065.200	2.039.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.603	-64.400	-115.600	-231.400	-118.900	-99.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.190	-26.800	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.984	-26.300	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.541	-7.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.317</b>	<b>-125.100</b>	<b>-176.900</b>	<b>-292.700</b>	<b>-180.200</b>	<b>-160.700</b>
10	- Personalauszahlungen	1.383.394	1.636.200	1.692.700	1.713.200	1.735.600	1.735.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.521	216.700	229.200	216.000	206.400	221.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	30.000	0	0
14	- Transferauszahlungen	381	0	21.100	21.100	21.100	21.100
15	- Sonstige Auszahlungen	54.543	35.200	41.800	35.200	95.200	35.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.493.839</b>	<b>1.888.100</b>	<b>1.984.800</b>	<b>2.015.500</b>	<b>2.058.300</b>	<b>2.013.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.380.522</b>	<b>1.763.000</b>	<b>1.807.900</b>	<b>1.722.800</b>	<b>1.878.100</b>	<b>1.852.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-351.124	-356.200	-521.300	-222.500	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	-100	-100	-100	-100	-100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-351.124</b>	<b>-356.300</b>	<b>-521.400</b>	<b>-222.600</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	749.400	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600	1.700	411.700	1.700	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>600</b>	<b>1.700</b>	<b>1.161.100</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-350.525</b>	<b>-354.600</b>	<b>639.700</b>	<b>-220.900</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.512	-4.200	-3.700	-3.300	-3.100	-3.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.858.384	-2.816.000	-2.816.000	-2.816.000	-2.816.000	-2.816.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.435	-5.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-197.112	-188.300	-122.000	-83.800	-84.400	-85.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15	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>-3.064.459</b>	<b>-3.014.100</b>	<b>-2.945.800</b>	<b>-2.907.200</b>	<b>-2.907.600</b>	<b>-2.908.300</b>
11	- Personalaufwendungen	4.816.721	4.810.200	5.037.300	5.078.600	5.125.000	5.125.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.508.875	7.981.700	8.438.000	8.095.200	8.281.800	8.473.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.881	32.600	33.300	33.300	33.700	34.100
15	- Transferaufwendungen	95.939	150.200	120.100	121.200	122.400	123.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.033.564	6.560.400	6.249.500	6.308.600	6.371.300	6.434.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.464.981</b>	<b>19.535.100</b>	<b>19.878.200</b>	<b>19.636.900</b>	<b>19.934.200</b>	<b>20.190.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.400.522</b>	<b>16.521.000</b>	<b>16.932.400</b>	<b>16.729.700</b>	<b>17.026.600</b>	<b>17.282.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	14.400.522	16.521.000	16.932.400	16.729.700	17.026.600	17.282.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-760.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-760.000	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	14.400.522	16.521.000	16.172.400	16.729.700	17.026.600	17.282.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.163	-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)	14.397.359	16.517.000	16.168.400	16.725.700	17.022.600	17.278.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	14.397.359	16.517.000	16.168.400	16.725.700	17.022.600	17.278.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.826.994	-2.791.000	-2.791.000	-2.791.000	-2.791.000	-2.791.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.416	-5.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-208.534	-188.300	-122.000	-83.800	-84.400	-85.100
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>-3.038.945</b>	<b>-2.984.900</b>	<b>-2.917.100</b>	<b>-2.878.900</b>	<b>-2.879.500</b>	<b>-2.880.200</b>
10	- Personalauszahlungen	4.592.162	4.588.500	4.813.800	4.866.300	4.912.700	4.912.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.359.801	7.693.900	8.282.600	7.938.200	8.123.200	8.313.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	99.139	150.200	120.100	121.200	122.400	123.600
15	- Sonstige Auszahlungen	6.158.046	6.535.400	6.224.500	6.283.600	6.346.300	6.409.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.209.148</b>	<b>18.968.000</b>	<b>19.441.000</b>	<b>19.209.300</b>	<b>19.504.600</b>	<b>19.758.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.170.203</b>	<b>15.983.100</b>	<b>16.523.900</b>	<b>16.330.400</b>	<b>16.625.100</b>	<b>16.878.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.578	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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>-12.578</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	118.742	313.000	181.700	183.700	185.700	187.700
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	8.989	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>127.731</b>	<b>313.000</b>	<b>181.700</b>	<b>183.700</b>	<b>185.700</b>	<b>187.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>115.153</b>	<b>313.000</b>	<b>181.700</b>	<b>183.700</b>	<b>185.700</b>	<b>187.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.930	-97.000	-117.300	-86.700	-86.800	-86.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-106.311	-85.000	-90.000	-90.000	-95.000	-95.000
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>-176.241</b>	<b>-182.000</b>	<b>-207.300</b>	<b>-176.700</b>	<b>-181.800</b>	<b>-181.800</b>
11	- Personalaufwendungen	584.683	597.200	560.100	564.100	569.200	569.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.476	79.600	85.800	39.000	39.000	39.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.858	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800
15	- Transferaufwendungen	130.000	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.478	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>779.495</b>	<b>819.600</b>	<b>808.300</b>	<b>765.500</b>	<b>770.600</b>	<b>770.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>603.254</b>	<b>637.600</b>	<b>601.000</b>	<b>588.800</b>	<b>588.800</b>	<b>588.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	603.254	637.600	601.000	588.800	588.800	588.800
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)	603.254	637.600	601.000	588.800	588.800	588.800
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)	603.254	637.600	601.000	588.800	588.800	588.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	603.254	637.600	601.000	588.800	588.800	588.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206.584	-96.600	-116.800	-86.000	-86.000	-86.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-139.137	-85.000	-90.000	-90.000	-95.000	-95.000
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>-345.721</b>	<b>-181.600</b>	<b>-206.800</b>	<b>-176.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-181.000</b>
10	- Personalauszahlungen	552.631	561.200	523.800	529.600	534.700	534.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.716	79.600	85.800	39.000	39.000	39.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	130.000	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.594	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>722.941</b>	<b>777.400</b>	<b>766.200</b>	<b>725.200</b>	<b>730.300</b>	<b>730.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>377.219</b>	<b>595.800</b>	<b>559.400</b>	<b>549.200</b>	<b>549.300</b>	<b>549.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-295	-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>-295</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	65	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>65</b>	<b>5.700</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-230</b>	<b>1.700</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.126.578	-1.208.300	-1.089.000	-995.200	-927.600	-927.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.305.171	-58.570.000	-58.677.800	-58.677.800	-58.675.700	-58.675.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.084.465	-1.159.000	-1.158.000	-1.158.000	-1.158.000	-1.158.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-631.182	-112.600	-113.000	-113.400	-111.700	-111.700
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>-62.147.396</b>	<b>-61.049.900</b>	<b>-61.037.800</b>	<b>-60.944.400</b>	<b>-60.873.000</b>	<b>-60.873.000</b>
11	- Personalaufwendungen	372.588	403.400	413.900	412.400	417.400	417.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.967.282	8.220.200	8.561.600	8.652.600	8.652.600	8.652.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.714.197	7.495.600	7.576.200	7.732.200	7.935.100	7.935.100
15	- Transferaufwendungen	26.849.609	26.602.000	25.394.000	25.394.000	25.394.000	25.394.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193.742	512.600	354.400	354.400	354.400	354.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.097.418</b>	<b>43.233.800</b>	<b>42.300.100</b>	<b>42.545.600</b>	<b>42.753.500</b>	<b>42.753.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.049.978</b>	<b>-17.816.100</b>	<b>-18.737.700</b>	<b>-18.398.800</b>	<b>-18.119.500</b>	<b>-18.119.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-250	-300	-300	-300	-300	-300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.450.684	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>2.450.434</b>	<b>2.648.200</b>	<b>2.648.200</b>	<b>2.648.200</b>	<b>2.648.200</b>	<b>2.648.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-15.599.544</b>	<b>-15.167.900</b>	<b>-16.089.500</b>	<b>-15.750.600</b>	<b>-15.471.300</b>	<b>-15.471.300</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>-15.599.544</b>	<b>-15.167.900</b>	<b>-16.089.500</b>	<b>-15.750.600</b>	<b>-15.471.300</b>	<b>-15.471.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.253.460	-8.132.100	-8.178.700	-8.178.700	-8.178.700	-8.178.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.018.959	1.030.300	1.043.800	1.043.800	1.043.800	1.043.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-22.834.045</b>	<b>-22.269.700</b>	<b>-23.224.400</b>	<b>-22.885.500</b>	<b>-22.606.200</b>	<b>-22.606.200</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-22.834.045</b>	<b>-22.269.700</b>	<b>-23.224.400</b>	<b>-22.885.500</b>	<b>-22.606.200</b>	<b>-22.606.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.733.258	-57.767.100	-58.174.900	-58.574.900	-58.574.900	-58.574.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.009.934	-1.159.000	-1.158.000	-1.158.000	-1.158.000	-1.158.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-250	-300	-300	-300	-300	-300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.744.442</b>	<b>-58.926.400</b>	<b>-59.333.200</b>	<b>-59.733.200</b>	<b>-59.733.200</b>	<b>-59.733.200</b>
10	- Personalauszahlungen	259.171	291.500	300.900	305.000	310.000	310.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.989.348	8.220.200	8.561.600	8.652.600	8.652.600	8.652.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.584.529	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500
14	- Transferauszahlungen	27.203.092	28.291.100	27.083.100	27.083.100	27.083.100	27.083.100
15	- Sonstige Auszahlungen	31.434	26.100	28.400	28.400	28.400	28.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.067.574</b>	<b>39.477.400</b>	<b>38.622.500</b>	<b>38.717.600</b>	<b>38.722.600</b>	<b>38.722.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.676.867</b>	<b>-19.449.000</b>	<b>-20.710.700</b>	<b>-21.015.600</b>	<b>-21.010.600</b>	<b>-21.010.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-47.303	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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>-47.303</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	15.794.022	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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>15.794.022</b>	<b>16.014.000</b>	<b>16.014.000</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>15.746.720</b>	<b>16.014.000</b>	<b>16.014.000</b>	<b>16.014.000</b>	<b>16.014.000</b>	<b>16.014.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.449.604	-30.791.500	-31.488.600	-31.488.600	-31.488.600	-31.488.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.140	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>-31.461.744</b>	<b>-30.791.500</b>	<b>-31.488.600</b>	<b>-31.488.600</b>	<b>-31.488.600</b>	<b>-31.488.600</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	28.856.300	29.219.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.444.676	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.300.976</b>	<b>29.219.600</b>	<b>29.778.600</b>	<b>29.778.600</b>	<b>29.778.600</b>	<b>29.778.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-160.768</b>	<b>-1.571.900</b>	<b>-1.710.000</b>	<b>-1.710.000</b>	<b>-1.710.000</b>	<b>-1.710.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	-160.768	-1.571.900	-1.710.000	-1.710.000	-1.710.000	-1.710.000
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)	-160.768	-1.571.900	-1.710.000	-1.710.000	-1.710.000	-1.710.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-375	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	894.700	941.300	990.000	990.000	990.000	990.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	733.557	-630.600	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	733.557	-630.600	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.257.647	-29.315.900	-30.712.800	-31.488.600	-31.488.600	-31.488.600
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>-30.257.647</b>	<b>-29.315.900</b>	<b>-30.712.800</b>	<b>-31.488.600</b>	<b>-31.488.600</b>	<b>-31.488.600</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	28.856.300	29.219.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.856.300</b>	<b>29.219.600</b>	<b>29.778.600</b>	<b>29.778.600</b>	<b>29.778.600</b>	<b>29.778.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.401.347</b>	<b>-96.300</b>	<b>-934.200</b>	<b>-1.710.000</b>	<b>-1.710.000</b>	<b>-1.710.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51	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>-51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	29.289	41.100	41.800	41.600	42.000	42.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695.462	76.000	75.000	81.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.245	21.100	23.900	28.700	32.700	32.700
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>1.743.996</b>	<b>138.200</b>	<b>140.700</b>	<b>151.300</b>	<b>134.700</b>	<b>134.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.743.945</b>	<b>138.200</b>	<b>140.700</b>	<b>151.300</b>	<b>134.700</b>	<b>134.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	1.743.945	138.200	140.700	151.300	134.700	134.700
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)	1.743.945	138.200	140.700	151.300	134.700	134.700
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)	1.743.945	138.200	140.700	151.300	134.700	134.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.743.945	138.200	140.700	151.300	134.700	134.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	24.277	31.000	31.600	31.900	32.300	32.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.938	76.000	75.000	81.000	60.000	60.000
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>341.216</b>	<b>107.000</b>	<b>106.600</b>	<b>112.900</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341.216</b>	<b>107.000</b>	<b>106.600</b>	<b>112.900</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	223.000	352.000	357.000	262.000	238.000
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>223.000</b>	<b>352.000</b>	<b>357.000</b>	<b>262.000</b>	<b>238.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>223.000</b>	<b>352.000</b>	<b>357.000</b>	<b>262.000</b>	<b>238.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.199.309	-2.446.000	-2.726.800	-2.773.800	-1.920.200	-1.953.400
03	+ Sonstige Transfererträge	-92.904	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.788.417	-2.378.700	-2.399.300	-2.426.200	-2.427.600	-2.427.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-364.329	-311.400	-343.400	-343.400	-343.400	-343.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.869	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-339.481	-166.500	-167.400	-167.500	-165.100	-165.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-38.404	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.878.712</b>	<b>-5.405.500</b>	<b>-5.739.800</b>	<b>-5.813.800</b>	<b>-4.959.200</b>	<b>-4.992.400</b>
11	- Personalaufwendungen	1.726.735	2.284.300	2.314.300	2.115.300	1.923.000	1.923.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.648.983	6.520.100	7.101.700	8.667.900	7.424.300	7.104.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.451.305	9.345.500	9.085.700	9.072.800	8.989.100	8.989.100
15	- Transferaufwendungen	6.805.382	7.133.100	7.056.300	7.076.900	7.078.300	7.078.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.430	52.000	62.300	62.300	22.300	22.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.575.975</b>	<b>25.335.000</b>	<b>25.620.300</b>	<b>26.995.200</b>	<b>25.437.000</b>	<b>25.116.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.697.262</b>	<b>19.929.500</b>	<b>19.880.500</b>	<b>21.181.400</b>	<b>20.477.800</b>	<b>20.124.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	18.697.262	19.929.500	19.880.500	21.181.400	20.477.800	20.124.400
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)	18.697.262	19.929.500	19.880.500	21.181.400	20.477.800	20.124.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38.658	-805.100	-760.000	-110.000	-110.000	-110.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.261.101	9.161.400	9.209.200	9.209.200	9.209.200	9.209.200
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	27.919.705	28.285.800	28.329.700	30.280.600	29.577.000	29.223.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	27.919.705	28.285.800	28.329.700	30.280.600	29.577.000	29.223.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-81.688	-414.100	-800.200	-883.500	-102.500	-135.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-649.805	-818.000	-810.500	-810.500	-810.500	-810.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-381.160	-311.000	-343.000	-343.000	-343.000	-343.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.220	-10.000	-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>-1.168.874</b>	<b>-1.553.100</b>	<b>-1.963.700</b>	<b>-2.047.000</b>	<b>-1.266.000</b>	<b>-1.299.200</b>
10	- Personalauszahlungen	1.537.685	2.132.400	2.161.100	1.969.800	1.777.500	1.777.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.461.285	5.785.600	6.284.800	6.629.300	6.519.200	5.930.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.018.588	6.972.500	6.895.700	6.916.300	6.917.700	6.917.700
15	- Sonstige Auszahlungen	17.441	48.900	59.200	59.200	19.200	19.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.034.999</b>	<b>14.939.400</b>	<b>15.400.800</b>	<b>15.574.600</b>	<b>15.233.600</b>	<b>14.644.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.866.125</b>	<b>13.386.300</b>	<b>13.437.100</b>	<b>13.527.600</b>	<b>13.967.600</b>	<b>13.345.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-527.763	-4.278.500	-4.383.200	-14.653.100	-12.146.000	-4.042.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-470.332	-1.949.800	-2.949.800	-1.949.800	-1.949.800	-1.949.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-312.027	-357.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.310.122</b>	<b>-6.585.300</b>	<b>-7.333.000</b>	<b>-16.602.900</b>	<b>-14.095.800</b>	<b>-5.992.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.808.910	14.058.000	11.196.100	23.486.200	21.359.600	13.450.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.798	932.500	1.052.400	2.313.500	906.600	1.175.600
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>6.069.707</b>	<b>14.990.500</b>	<b>12.248.500</b>	<b>25.799.700</b>	<b>22.266.200</b>	<b>14.626.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.759.585</b>	<b>8.405.200</b>	<b>4.915.500</b>	<b>9.196.800</b>	<b>8.170.400</b>	<b>8.634.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.507.401	-2.304.800	-2.333.700	-1.594.800	-1.133.300	-716.600
03	+ Sonstige Transfererträge	-22.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.089.161	-5.101.100	-5.101.100	-5.301.100	-5.501.100	-5.701.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111.134	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97.013	-74.300	-58.600	-56.500	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-238.537	-9.100	-9.100	-9.200	-9.000	-9.000
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>-7.065.245</b>	<b>-7.589.800</b>	<b>-7.603.000</b>	<b>-7.062.100</b>	<b>-6.798.900</b>	<b>-6.582.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.701.213	2.953.400	2.883.200	2.687.400	2.331.000	2.291.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.289.797	3.329.600	3.780.200	3.279.500	3.184.100	3.383.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	211.963	422.000	699.800	712.700	704.600	704.600
15	- Transferaufwendungen	2.034.990	847.300	1.914.300	2.079.800	2.142.300	1.642.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.856	472.400	166.100	144.700	26.600	24.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.322.818</b>	<b>8.024.700</b>	<b>9.443.600</b>	<b>8.904.100</b>	<b>8.388.600</b>	<b>8.047.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-742.427</b>	<b>434.900</b>	<b>1.840.600</b>	<b>1.842.000</b>	<b>1.589.700</b>	<b>1.464.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	-742.427	434.900	1.840.600	1.842.000	1.589.700	1.464.800
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)	-742.427	434.900	1.840.600	1.842.000	1.589.700	1.464.800
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)	-742.427	434.900	1.840.600	1.842.000	1.589.700	1.464.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-742.427	434.900	1.840.600	1.842.000	1.589.700	1.464.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.401.391	-2.166.500	-2.133.400	-1.399.000	-944.700	-528.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.089.111	-5.101.100	-5.101.100	-5.301.100	-5.501.100	-5.701.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-110.342	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-155.846	-74.300	-58.600	-56.500	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.567	-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>-6.763.256</b>	<b>-7.455.400</b>	<b>-7.406.600</b>	<b>-6.870.100</b>	<b>-6.614.300</b>	<b>-6.397.600</b>
10	- Personalauszahlungen	1.633.445	2.886.900	2.816.100	2.623.600	2.267.200	2.227.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024.625	3.084.600	3.535.200	3.034.500	2.759.100	2.758.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	835.976	847.300	1.914.300	2.079.800	2.142.300	1.642.700
15	- Sonstige Auszahlungen	104.814	487.400	181.100	159.700	41.600	39.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.598.860</b>	<b>7.306.200</b>	<b>8.446.700</b>	<b>7.897.600</b>	<b>7.210.200</b>	<b>6.668.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.164.396</b>	<b>-149.200</b>	<b>1.040.100</b>	<b>1.027.500</b>	<b>595.900</b>	<b>271.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.873	-2.335.100	-4.460.900	-442.500	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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>-19.873</b>	<b>-2.335.100</b>	<b>-4.460.900</b>	<b>-442.500</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	270.000	430.000	810.000	2.510.000	5.060.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	467.661	2.917.900	5.079.900	1.726.700	1.796.000	2.246.000
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	500.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>467.661</b>	<b>3.687.900</b>	<b>5.509.900</b>	<b>2.536.700</b>	<b>4.306.000</b>	<b>7.306.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>447.788</b>	<b>1.352.800</b>	<b>1.049.000</b>	<b>2.094.200</b>	<b>4.306.000</b>	<b>7.306.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.170.061	-6.954.300	-7.023.800	-8.571.900	-8.578.700	-8.578.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.129	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>-7.172.190</b>	<b>-6.954.300</b>	<b>-7.023.800</b>	<b>-8.571.900</b>	<b>-8.578.700</b>	<b>-8.578.700</b>
11	- Personalaufwendungen	63.128	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.488.900	8.415.000	8.620.800	8.628.000	8.636.500	8.636.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	998.496	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.750.524</b>	<b>8.615.000</b>	<b>8.820.800</b>	<b>8.828.000</b>	<b>8.836.500</b>	<b>8.836.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.578.334</b>	<b>1.660.700</b>	<b>1.797.000</b>	<b>256.100</b>	<b>257.800</b>	<b>257.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	1.578.334	1.660.700	1.797.000	256.100	257.800	257.800
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)	1.578.334	1.660.700	1.797.000	256.100	257.800	257.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.214.400	-1.226.600	-1.238.800	-1.238.800	-1.238.800	-1.238.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.600	504.100	524.200	524.200	524.200	524.200
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	812.534	938.200	1.082.400	-458.500	-456.800	-456.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	812.534	938.200	1.082.400	-458.500	-456.800	-456.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.564.671	-6.954.300	-7.023.800	-8.571.900	-8.578.700	-8.578.700
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>-6.564.671</b>	<b>-6.954.300</b>	<b>-7.023.800</b>	<b>-8.571.900</b>	<b>-8.578.700</b>	<b>-8.578.700</b>
10	- Personalauszahlungen	63.128	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.488.900	8.415.000	8.620.800	8.628.000	8.636.500	8.636.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.752.028</b>	<b>8.615.000</b>	<b>8.820.800</b>	<b>8.828.000</b>	<b>8.836.500</b>	<b>8.836.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.187.358</b>	<b>1.660.700</b>	<b>1.797.000</b>	<b>256.100</b>	<b>257.800</b>	<b>257.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206.345	-732.600	-779.200	-830.500	-919.900	-828.900
03	+ Sonstige Transfererträge	-21.441	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-143.159	-191.300	-152.200	-164.800	-165.500	-165.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-736.507	-542.600	-525.600	-539.100	-589.100	-639.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-348.277	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-146.419	-17.500	-20.900	-22.000	-22.800	-22.800
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>-1.602.148</b>	<b>-1.855.600</b>	<b>-1.849.500</b>	<b>-1.928.000</b>	<b>-2.068.900</b>	<b>-2.027.900</b>
11	- Personalaufwendungen	4.201.517	4.437.100	4.561.700	4.591.300	4.633.400	4.633.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948.305	1.875.600	1.973.500	2.433.500	2.548.200	2.590.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	490.784	452.700	444.800	428.200	421.700	421.700
15	- Transferaufwendungen	15.677.487	17.069.100	18.686.300	18.868.900	18.867.100	18.867.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.865	134.700	206.300	160.300	164.300	164.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.477.958</b>	<b>23.969.200</b>	<b>25.872.600</b>	<b>26.482.200</b>	<b>26.634.700</b>	<b>26.676.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.875.810</b>	<b>22.113.600</b>	<b>24.023.100</b>	<b>24.554.200</b>	<b>24.565.800</b>	<b>24.649.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	19.875.810	22.113.600	24.023.100	24.554.200	24.565.800	24.649.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-24.900	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-24.900	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	19.875.810	22.113.600	23.998.200	24.554.200	24.565.800	24.649.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.220.100	2.275.900	2.213.600	2.213.600	2.213.600	2.213.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	22.095.910	24.389.500	26.211.800	26.767.800	26.779.400	26.862.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	22.095.910	24.389.500	26.211.800	26.767.800	26.779.400	26.862.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.926	-56.800	-57.600	-113.600	-113.600	-113.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-222.775	-179.200	-139.100	-150.500	-150.500	-150.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-751.856	-542.600	-525.600	-539.100	-589.100	-639.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-322.221	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-27.571	-14.100	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.378.349</b>	<b>-1.132.700</b>	<b>-1.078.900</b>	<b>-1.159.800</b>	<b>-1.209.800</b>	<b>-1.259.800</b>
10	- Personalauszahlungen	3.918.449	4.117.900	4.239.800	4.285.500	4.327.600	4.327.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	481.317	735.500	721.900	878.100	882.600	1.010.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.779.348	17.041.500	18.658.700	18.841.300	18.839.500	18.839.500
15	- Sonstige Auszahlungen	158.703	137.900	209.500	163.500	167.500	167.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.337.818</b>	<b>22.032.800</b>	<b>23.829.900</b>	<b>24.168.400</b>	<b>24.217.200</b>	<b>24.345.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.959.469</b>	<b>20.900.100</b>	<b>22.751.000</b>	<b>23.008.600</b>	<b>23.007.400</b>	<b>23.085.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-528.793	-848.100	-735.800	-1.144.900	-802.400	-648.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.922	-6.400	-1.600	-3.600	-2.400	-1.600
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-437.502	-35.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-4.350	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-972.567</b>	<b>-890.000</b>	<b>-741.900</b>	<b>-1.153.000</b>	<b>-809.300</b>	<b>-654.200</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	176.051	60.000	59.100	59.100	80.100	80.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.200	812.100	463.000	748.100	434.300	624.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	877.183	1.463.300	1.548.100	1.848.800	1.920.800	1.969.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	223.710	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	20.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.486.145</b>	<b>2.335.400</b>	<b>2.090.200</b>	<b>2.656.000</b>	<b>2.435.200</b>	<b>2.674.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>513.578</b>	<b>1.445.400</b>	<b>1.348.300</b>	<b>1.503.000</b>	<b>1.625.900</b>	<b>2.020.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	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>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	46.000	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)	46.000	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)	46.000	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)	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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	-4.628.515	-6.317.700	-6.251.800	-6.251.800	-6.251.800	-6.251.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.544	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.411	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>-4.799.495</b>	<b>-6.445.000</b>	<b>-6.379.100</b>	<b>-6.379.100</b>	<b>-6.379.100</b>	<b>-6.379.100</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	399.400	399.400	399.400	399.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.188	2.300	600	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	7.795.200	7.985.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.082	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.110.770</b>	<b>8.257.400</b>	<b>8.383.800</b>	<b>8.383.600</b>	<b>8.383.600</b>	<b>8.383.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.311.274</b>	<b>1.812.400</b>	<b>2.004.700</b>	<b>2.004.500</b>	<b>2.004.500</b>	<b>2.004.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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>3.184.468</b>	<b>1.685.600</b>	<b>1.877.900</b>	<b>1.877.700</b>	<b>1.877.700</b>	<b>1.877.700</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>3.184.468</b>	<b>1.685.600</b>	<b>1.877.900</b>	<b>1.877.700</b>	<b>1.877.700</b>	<b>1.877.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.479.177	-2.635.900	-2.573.600	-2.573.600	-2.573.600	-2.573.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.300	308.000	315.500	315.500	315.500	315.500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>978.591</b>	<b>-642.300</b>	<b>-380.200</b>	<b>-380.400</b>	<b>-380.400</b>	<b>-380.400</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>978.591</b>	<b>-642.300</b>	<b>-380.200</b>	<b>-380.400</b>	<b>-380.400</b>	<b>-380.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.249.724	-6.317.700	-6.251.800	-6.251.800	-6.251.800	-6.251.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.544	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-148.934	-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>-5.533.202</b>	<b>-6.806.200</b>	<b>-6.740.300</b>	<b>-6.740.300</b>	<b>-6.740.300</b>	<b>-6.740.300</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.300	269.300	399.400	399.400	399.400	399.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.795.200	7.985.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.064.500</b>	<b>8.489.500</b>	<b>8.617.600</b>	<b>8.617.600</b>	<b>8.617.600</b>	<b>8.617.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.531.298</b>	<b>1.683.300</b>	<b>1.877.300</b>	<b>1.877.300</b>	<b>1.877.300</b>	<b>1.877.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93.357	-186.800	-166.400	-165.200	-81.500	-81.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.235	-144.900	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.922	-22.000	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-180.836	-197.400	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-4.100	-4.100	-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>-375.349</b>	<b>-555.200</b>	<b>-540.400</b>	<b>-539.200</b>	<b>-455.500</b>	<b>-455.500</b>
11	- Personalaufwendungen	2.324.964	2.759.600	2.849.700	2.864.800	2.891.600	2.891.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.196	361.000	403.600	391.600	339.600	339.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.796	26.200	23.600	25.400	24.200	24.200
15	- Transferaufwendungen	49.427	268.100	2.258.100	3.663.100	5.588.100	5.588.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.774	230.900	329.900	231.400	226.400	231.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.759.157</b>	<b>3.645.800</b>	<b>5.864.900</b>	<b>7.176.300</b>	<b>9.069.900</b>	<b>9.074.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.383.807</b>	<b>3.090.600</b>	<b>5.324.500</b>	<b>6.637.100</b>	<b>8.614.400</b>	<b>8.619.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	2.383.807	3.090.600	5.324.500	6.637.100	8.614.400	8.619.400
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)	2.383.807	3.090.600	5.324.500	6.637.100	8.614.400	8.619.400
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)	2.383.807	3.090.600	5.324.500	6.637.100	8.614.400	8.619.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.383.807	3.090.600	5.324.500	6.637.100	8.614.400	8.619.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.655	-172.000	-153.100	-153.100	-73.100	-73.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.721	-144.900	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.817	-22.000	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-175.160	-197.400	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.000	-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>-344.353</b>	<b>-540.300</b>	<b>-527.000</b>	<b>-527.000</b>	<b>-447.000</b>	<b>-447.000</b>
10	- Personalauszahlungen	2.022.259	2.492.200	2.580.300	2.609.000	2.635.800	2.635.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.039	251.000	293.600	301.600	229.600	229.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	49.427	268.100	2.258.100	3.663.100	5.588.100	5.588.100
15	- Sonstige Auszahlungen	197.967	230.900	329.900	231.400	226.400	231.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.349.692</b>	<b>3.242.200</b>	<b>5.461.900</b>	<b>6.805.100</b>	<b>8.679.900</b>	<b>8.684.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.005.338</b>	<b>2.701.900</b>	<b>4.934.900</b>	<b>6.278.100</b>	<b>8.232.900</b>	<b>8.237.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-140.800	-2.200	-1.300	-1.300	-1.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-16.983	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-16.983</b>	<b>-141.900</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	30.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	192.400	55.000	55.000	55.000	55.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.682	149.800	140.400	122.300	141.800	141.800
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>87.682</b>	<b>372.200</b>	<b>195.400</b>	<b>177.300</b>	<b>196.800</b>	<b>196.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>70.699</b>	<b>230.300</b>	<b>192.200</b>	<b>175.000</b>	<b>194.500</b>	<b>194.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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	1.619	4.000	4.100	4.100	4.200	4.200
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	244.866	236.000	247.700	250.900	258.100	261.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>246.485</b>	<b>240.000</b>	<b>251.800</b>	<b>255.000</b>	<b>262.300</b>	<b>265.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>199.052</b>	<b>192.500</b>	<b>204.300</b>	<b>207.500</b>	<b>214.800</b>	<b>217.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	199.052	192.500	204.300	207.500	214.800	217.700
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)	199.052	192.500	204.300	207.500	214.800	217.700
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)	199.052	192.500	204.300	207.500	214.800	217.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	199.052	192.500	204.300	207.500	214.800	217.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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	1.414	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	244.866	236.000	247.700	250.900	258.100	261.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.280</b>	<b>239.700</b>	<b>251.500</b>	<b>254.700</b>	<b>262.000</b>	<b>264.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.847</b>	<b>192.200</b>	<b>204.000</b>	<b>207.200</b>	<b>214.500</b>	<b>217.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-565.274	-1.516.200	-1.229.000	-890.400	-349.900	-236.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-319	-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>-565.593</b>	<b>-1.521.200</b>	<b>-1.233.800</b>	<b>-895.200</b>	<b>-354.700</b>	<b>-240.900</b>
11	- Personalaufwendungen	760.810	1.366.800	1.155.300	942.800	696.800	635.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.677	561.400	470.700	340.400	84.700	66.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.672	153.800	132.500	124.900	121.500	121.500
15	- Transferaufwendungen	294.651	324.600	336.300	337.600	364.700	338.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.933	112.700	159.100	143.400	50.100	41.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.406.742</b>	<b>2.519.300</b>	<b>2.253.900</b>	<b>1.889.100</b>	<b>1.317.800</b>	<b>1.204.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>841.149</b>	<b>998.100</b>	<b>1.020.100</b>	<b>993.900</b>	<b>963.100</b>	<b>963.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	841.149	998.100	1.020.100	993.900	963.100	963.100
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)	841.149	998.100	1.020.100	993.900	963.100	963.100
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)	841.149	998.100	1.020.100	993.900	963.100	963.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	841.149	998.100	1.020.100	993.900	963.100	963.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-464.920	-1.409.700	-1.115.600	-786.900	-253.500	-139.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-7.838	-7.500	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>-472.758</b>	<b>-1.417.400</b>	<b>-1.115.600</b>	<b>-786.900</b>	<b>-253.500</b>	<b>-139.700</b>
10	- Personalauszahlungen	745.791	1.353.000	1.141.400	929.600	683.600	622.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.208	561.400	470.700	340.400	84.700	66.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	304.596	324.600	336.300	337.600	364.700	338.300
15	- Sonstige Auszahlungen	15.043	120.200	159.100	143.400	50.100	41.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.318.638</b>	<b>2.359.200</b>	<b>2.107.500</b>	<b>1.751.000</b>	<b>1.183.100</b>	<b>1.069.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>845.880</b>	<b>941.800</b>	<b>991.900</b>	<b>964.100</b>	<b>929.600</b>	<b>929.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.100	-400.000	-302.100	-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	-53.300	-54.800	-56.400	-57.900	-59.600
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.100</b>	<b>-453.300</b>	<b>-356.900</b>	<b>-57.400</b>	<b>-58.900</b>	<b>-60.600</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	2.712	427.000	302.100	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	8.327	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>11.040</b>	<b>427.000</b>	<b>302.100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>9.940</b>	<b>-26.300</b>	<b>-54.800</b>	<b>-56.400</b>	<b>-57.900</b>	<b>-59.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-944.509	-3.686.200	-1.212.200	-914.100	-238.700	-70.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-672	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-216.321	-343.200	-347.200	-350.200	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>-1.161.501</b>	<b>-4.034.400</b>	<b>-1.563.400</b>	<b>-1.268.300</b>	<b>-242.700</b>	<b>-74.400</b>
11	- Personalaufwendungen	1.348.041	1.757.900	1.730.100	1.631.300	1.483.900	1.483.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.492	3.803.000	971.500	733.200	408.200	409.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.955	3.100	2.800	2.600	2.700	2.700
15	- Transferaufwendungen	471.877	775.100	508.200	529.900	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.852	41.600	262.100	415.100	177.100	7.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.361.216</b>	<b>6.380.700</b>	<b>3.474.700</b>	<b>3.312.100</b>	<b>2.171.900</b>	<b>2.003.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.199.715</b>	<b>2.346.300</b>	<b>1.911.300</b>	<b>2.043.800</b>	<b>1.929.200</b>	<b>1.929.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	1.199.715	2.346.300	1.911.300	2.043.800	1.929.200	1.929.200
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)	1.199.715	2.346.300	1.911.300	2.043.800	1.929.200	1.929.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.201.815	2.348.300	1.913.300	2.045.800	1.931.200	1.931.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.201.815	2.348.300	1.913.300	2.045.800	1.931.200	1.931.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-769.344	-3.685.300	-1.211.400	-913.700	-238.300	-70.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.889	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-281.943	-343.200	-347.200	-350.200	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>-1.056.176</b>	<b>-4.033.500</b>	<b>-1.562.600</b>	<b>-1.267.900</b>	<b>-242.300</b>	<b>-74.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.261.122	1.661.100	1.632.400	1.538.500	1.391.100	1.391.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450.747	3.803.000	971.500	733.200	408.200	409.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	426.110	775.100	508.200	529.900	100.000	100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.107	41.600	262.100	415.100	177.100	7.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.148.086</b>	<b>6.280.800</b>	<b>3.374.200</b>	<b>3.216.700</b>	<b>2.076.400</b>	<b>1.908.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.091.910</b>	<b>2.247.300</b>	<b>1.811.600</b>	<b>1.948.800</b>	<b>1.834.100</b>	<b>1.834.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	1.375	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.114	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	62.230	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>75.720</b>	<b>2.000</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>75.720</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100	-100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.824	-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	-90.348	-99.400	-95.500	-95.500	-98.000	-99.100
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>-191.427</b>	<b>-199.700</b>	<b>-195.700</b>	<b>-195.700</b>	<b>-198.200</b>	<b>-199.300</b>
11	- Personalaufwendungen	104.957	112.300	106.600	107.300	108.100	108.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.389	386.700	440.900	450.800	459.800	468.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.561	3.600	3.500	3.700	3.800	3.800
15	- Transferaufwendungen	3.776.046	3.483.400	4.192.200	3.449.300	3.464.500	3.464.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.872	13.800	13.800	14.500	15.300	15.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.293.825</b>	<b>3.999.800</b>	<b>4.757.000</b>	<b>4.025.600</b>	<b>4.051.500</b>	<b>4.060.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.102.397</b>	<b>3.800.100</b>	<b>4.561.300</b>	<b>3.829.900</b>	<b>3.853.300</b>	<b>3.861.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-661.894	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92.054	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-569.841</b>	<b>-652.200</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>3.532.556</b>	<b>3.147.900</b>	<b>3.909.100</b>	<b>3.177.700</b>	<b>3.201.100</b>	<b>3.209.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-467.400	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>-467.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>3.532.556</b>	<b>3.147.900</b>	<b>3.441.700</b>	<b>3.177.700</b>	<b>3.201.100</b>	<b>3.209.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.600	43.200	50.600	50.600	50.600	50.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>3.586.156</b>	<b>3.191.100</b>	<b>3.492.300</b>	<b>3.228.300</b>	<b>3.251.700</b>	<b>3.259.600</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>3.586.156</b>	<b>3.191.100</b>	<b>3.492.300</b>	<b>3.228.300</b>	<b>3.251.700</b>	<b>3.259.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.720	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.156	-5.200	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90.317	-99.400	-95.500	-95.500	-98.000	-99.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-10.484	-74.200	-84.500	-86.300	-88.000	-89.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-744.329	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-946.005</b>	<b>-926.000</b>	<b>-937.600</b>	<b>-939.400</b>	<b>-943.600</b>	<b>-946.400</b>
10	- Personalauszahlungen	74.952	77.700	78.900	79.700	80.500	80.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.191	386.700	440.900	450.800	459.800	468.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.316.174	3.565.700	4.192.200	3.449.300	3.464.500	3.464.500
15	- Sonstige Auszahlungen	87.024	116.500	116.600	118.500	121.000	122.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.874.340</b>	<b>4.146.600</b>	<b>4.828.600</b>	<b>4.098.300</b>	<b>4.125.800</b>	<b>4.136.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.928.335</b>	<b>3.220.600</b>	<b>3.891.000</b>	<b>3.158.900</b>	<b>3.182.200</b>	<b>3.190.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-373.416	-261.700	-269.900	-278.200	-286.900	-286.900
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-373.416</b>	<b>-261.700</b>	<b>-269.900</b>	<b>-278.200</b>	<b>-286.900</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	3.000.000	500.000	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>3.000.000</b>	<b>513.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.626.584</b>	<b>251.800</b>	<b>-256.400</b>	<b>-264.700</b>	<b>-273.400</b>	<b>-273.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-426.360.261	-428.542.900	-413.917.200	-423.686.000	-433.221.800	-441.642.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.065.765	-155.464.400	-163.854.300	-149.583.100	-157.151.200	-165.997.100
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	-13.000.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.284.641	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>-582.710.668</b>	<b>-584.007.300</b>	<b>-577.771.500</b>	<b>-573.269.100</b>	<b>-590.373.000</b>	<b>-607.639.900</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	206.265.132	200.872.600	198.787.200	200.423.700	203.938.500	209.310.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.638.380	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.903.512</b>	<b>201.872.600</b>	<b>199.787.200</b>	<b>201.423.700</b>	<b>204.938.500</b>	<b>210.310.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-369.807.155</b>	<b>-382.134.700</b>	<b>-377.984.300</b>	<b>-371.845.400</b>	<b>-385.434.500</b>	<b>-397.329.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-9.267.116	-8.900.000	-8.000.000	-8.900.000	-8.900.000	-8.900.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	409.238	2.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-8.857.878</b>	<b>-6.400.000</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>-7.400.000</b>	<b>-7.400.000</b>	<b>-7.400.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-378.665.033</b>	<b>-388.534.700</b>	<b>-384.484.300</b>	<b>-379.245.400</b>	<b>-392.834.500</b>	<b>-404.729.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-19.822.900	-9.532.100	-5.262.000	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>-19.822.900</b>	<b>-9.532.100</b>	<b>-5.262.000</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-378.665.033</b>	<b>-388.534.700</b>	<b>-404.307.200</b>	<b>-388.777.500</b>	<b>-398.096.500</b>	<b>-404.729.400</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>-378.665.033</b>	<b>-388.534.700</b>	<b>-404.307.200</b>	<b>-388.777.500</b>	<b>-398.096.500</b>	<b>-404.729.400</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-378.665.033</b>	<b>-388.534.700</b>	<b>-404.307.200</b>	<b>-388.777.500</b>	<b>-398.096.500</b>	<b>-404.729.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-424.450.360	-427.542.900	-413.917.200	-423.686.000	-433.221.800	-441.642.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.974.218	-150.326.000	-157.367.000	-142.914.100	-150.314.900	-159.160.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.000.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.521.946	-8.900.000	-8.000.000	-8.900.000	-8.900.000	-8.900.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-574.946.524</b>	<b>-586.768.900</b>	<b>-579.284.200</b>	<b>-575.500.100</b>	<b>-592.436.700</b>	<b>-609.703.600</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	2.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
14	- Transferauszahlungen	207.165.952	195.767.300	193.449.700	195.086.200	198.601.000	203.973.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.165.952</b>	<b>198.267.300</b>	<b>194.949.700</b>	<b>196.586.200</b>	<b>200.101.000</b>	<b>205.473.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-367.780.573</b>	<b>-388.501.600</b>	<b>-384.334.500</b>	<b>-378.913.900</b>	<b>-392.335.700</b>	<b>-404.230.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.457.724	-17.023.400	-18.140.300	-18.140.300	-18.140.300	-18.140.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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>-16.457.724</b>	<b>-17.023.400</b>	<b>-18.140.300</b>	<b>-18.140.300</b>	<b>-18.140.300</b>	<b>-18.140.300</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>-16.457.724</b>	<b>-17.023.400</b>	<b>-18.140.300</b>	<b>-18.140.300</b>	<b>-18.140.300</b>	<b>-18.140.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-2.953.580	-600	-115.600	-144.600	-144.600	-144.600
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>-2.953.580</b>	<b>-600</b>	<b>-115.600</b>	<b>-144.600</b>	<b>-144.600</b>	<b>-144.600</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	2.046.439	637.400	637.200	637.200	636.500	459.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.064.289</b>	<b>655.300</b>	<b>655.100</b>	<b>655.100</b>	<b>654.400</b>	<b>477.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-889.291</b>	<b>654.700</b>	<b>539.500</b>	<b>510.500</b>	<b>509.800</b>	<b>332.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-778.310	-672.800	-684.900	-636.300	-562.200	-381.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.883.083	8.879.300	9.379.300	10.129.300	10.108.200	10.087.600
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>8.104.772</b>	<b>8.206.500</b>	<b>8.694.400</b>	<b>9.493.000</b>	<b>9.546.000</b>	<b>9.705.700</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>7.215.481</b>	<b>8.861.200</b>	<b>9.233.900</b>	<b>10.003.500</b>	<b>10.055.800</b>	<b>10.038.500</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>7.215.481</b>	<b>8.861.200</b>	<b>9.233.900</b>	<b>10.003.500</b>	<b>10.055.800</b>	<b>10.038.500</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>7.215.481</b>	<b>8.861.200</b>	<b>9.233.900</b>	<b>10.003.500</b>	<b>10.055.800</b>	<b>10.038.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>7.215.481</b>	<b>8.861.200</b>	<b>9.233.900</b>	<b>10.003.500</b>	<b>10.055.800</b>	<b>10.038.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-679	-600	-115.600	-144.600	-144.600	-144.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-769.050	-552.900	-565.900	-596.300	-562.200	-381.900
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-769.729</b>	<b>-553.500</b>	<b>-681.500</b>	<b>-740.900</b>	<b>-706.800</b>	<b>-526.500</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	9.038.837	8.879.300	9.379.300	10.129.300	10.108.200	10.087.600
14	- Transferauszahlungen	25.108	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.081.795</b>	<b>8.897.200</b>	<b>9.397.200</b>	<b>10.147.200</b>	<b>10.126.100</b>	<b>10.105.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.312.066</b>	<b>8.343.700</b>	<b>8.715.700</b>	<b>9.406.300</b>	<b>9.419.300</b>	<b>9.579.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-2.400.000	0	-2.400.000	0	0	-7.600.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.564.329	-25.300	-17.200	-7.800	-7.500	-7.400
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.964.329</b>	<b>-25.300</b>	<b>-2.417.200</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.607.400</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	2.400.000	0	0	7.600.000
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>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.600.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.564.329</b>	<b>-25.300</b>	<b>-17.200</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-42.013	-41.900	-42.400	-42.700	-42.800	-42.800
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>-42.013</b>	<b>-41.900</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.700</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.199	16.200	17.200	17.200	17.200	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	700	4.700	4.200	4.500	5.100	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.603	300	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.503</b>	<b>21.200</b>	<b>21.600</b>	<b>21.900</b>	<b>22.500</b>	<b>18.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.511</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.300</b>	<b>-24.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-13.878	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-8.900
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>-8.900</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-34.389</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.000</b>	<b>-33.500</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>-34.389</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.000</b>	<b>-33.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.389	34.400	34.500	34.500	34.000	33.500
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.704	-41.900	-42.400	-42.700	-42.800	-42.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-15.838	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-8.900
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.542</b>	<b>-55.600</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.400</b>	<b>-56.500</b>	<b>-51.700</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.199	16.200	17.200	17.200	17.200	17.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	925	4.700	4.200	4.500	5.100	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	102	300	200	200	200	200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.226</b>	<b>21.200</b>	<b>21.600</b>	<b>21.900</b>	<b>22.500</b>	<b>18.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.315</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.000</b>	<b>-33.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	-184.100	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>-184.100</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	184.100	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>184.100</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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-3.037	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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>-3.037</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</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	3.000	3.200	3.600	3.600	3.600	3.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	571	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.680</b>	<b>3.500</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>643</b>	<b>300</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.610	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.000
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>-1.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-968</b>	<b>-1.100</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-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>-968</b>	<b>-1.100</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	968	1.100	500	500	500	500
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.037	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.838	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.876</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.000</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	6.025	3.200	3.600	3.600	3.600	3.200
15	- Sonstige Auszahlungen	8	100	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.142</b>	<b>3.500</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.266</b>	<b>-1.100</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	-21.300	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>-21.300</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	21.300	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>21.300</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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.449	-600	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.584.563	-2.939.900	-2.930.800	-3.095.800	-3.104.600	-3.172.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.854	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-300.636	-299.800	-288.600	-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>-3.897.502</b>	<b>-3.244.400</b>	<b>-3.224.000</b>	<b>-3.389.000</b>	<b>-3.397.800</b>	<b>-3.465.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.683	572.000	545.900	556.200	545.100	519.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	326.648	299.800	288.600	288.600	288.600	288.600
15	- Transferaufwendungen	319.171	403.700	382.200	532.600	498.100	300.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.343	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.993.846</b>	<b>1.283.500</b>	<b>1.224.900</b>	<b>1.385.600</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.117.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.903.656</b>	<b>-1.960.900</b>	<b>-1.999.100</b>	<b>-2.003.400</b>	<b>-2.057.800</b>	<b>-2.348.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.049.352	-1.058.100	-1.040.500	-1.036.800	-978.700	-657.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-1.049.352</b>	<b>-1.058.100</b>	<b>-1.040.500</b>	<b>-1.036.800</b>	<b>-978.700</b>	<b>-657.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-2.953.008</b>	<b>-3.019.000</b>	<b>-3.039.600</b>	<b>-3.040.200</b>	<b>-3.036.500</b>	<b>-3.005.300</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>-2.953.008</b>	<b>-3.019.000</b>	<b>-3.039.600</b>	<b>-3.040.200</b>	<b>-3.036.500</b>	<b>-3.005.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.953.008	3.019.000	3.039.600	3.040.200	3.036.500	3.005.300
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.449	-600	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.087.638	-2.584.900	-2.895.800	-2.740.800	-2.749.600	-2.817.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.004	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-24.873	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.187.756	-1.059.300	-1.040.500	-1.036.800	-978.700	-657.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.311.720</b>	<b>-3.648.900</b>	<b>-3.940.900</b>	<b>-3.782.200</b>	<b>-3.732.900</b>	<b>-3.478.700</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.523	289.000	510.900	273.200	262.100	236.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	318.558	404.900	382.200	532.600	498.100	300.300
15	- Sonstige Auszahlungen	7.268	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>496.349</b>	<b>701.900</b>	<b>901.300</b>	<b>814.000</b>	<b>768.400</b>	<b>545.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.815.371</b>	<b>-2.947.000</b>	<b>-3.039.600</b>	<b>-2.968.200</b>	<b>-2.964.500</b>	<b>-2.933.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-1.600.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	-12.469.500	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-81.627	-86.100	-85.500	-87.100	-87.700	-90.800
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-81.627</b>	<b>-1.686.100</b>	<b>-85.500</b>	<b>-87.100</b>	<b>-12.557.200</b>	<b>-90.800</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.444.463	4.593.300	1.288.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.766.588	6.095.000	1.928.600	200.000	200.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	12.469.500	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.000.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.211.051</b>	<b>10.688.300</b>	<b>3.216.600</b>	<b>200.000</b>	<b>12.669.500</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.129.425</b>	<b>9.002.200</b>	<b>3.131.100</b>	<b>112.900</b>	<b>112.300</b>	<b>-90.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-770.108	-750.700	-755.300	-758.300	-762.100	-756.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-110	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.583	-26.700	-26.200	-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>-771.801</b>	<b>-777.400</b>	<b>-781.500</b>	<b>-784.500</b>	<b>-788.300</b>	<b>-782.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.977	13.500	134.500	104.500	94.700	94.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.859	26.700	26.200	26.200	26.200	26.200
15	- Transferaufwendungen	301.193	569.200	422.200	455.200	466.700	404.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	574.851	311.900	346.500	346.500	346.500	346.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>914.880</b>	<b>921.300</b>	<b>929.400</b>	<b>932.400</b>	<b>934.100</b>	<b>872.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>143.078</b>	<b>143.900</b>	<b>147.900</b>	<b>147.900</b>	<b>145.800</b>	<b>89.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-179.141	-178.500	-185.200	-185.200	-183.100	-121.300
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>-185.200</b>	<b>-185.200</b>	<b>-183.100</b>	<b>-121.300</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-36.063</b>	<b>-34.600</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.300</b>	<b>-31.900</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>-36.063</b>	<b>-34.600</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.300</b>	<b>-31.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.063	34.600	37.300	37.300	37.300	31.900
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-776.113	-750.700	-755.300	-758.300	-762.100	-756.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-110	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.583	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-204.862	-178.500	-185.200	-185.200	-183.100	-121.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-982.668</b>	<b>-929.200</b>	<b>-940.500</b>	<b>-943.500</b>	<b>-945.200</b>	<b>-877.900</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.386	13.500	134.500	104.500	94.700	94.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	354.522	569.200	422.200	455.200	466.700	404.800
15	- Sonstige Auszahlungen	1.552.028	311.900	346.500	346.500	346.500	346.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.921.936</b>	<b>894.600</b>	<b>903.200</b>	<b>906.200</b>	<b>907.900</b>	<b>846.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>939.268</b>	<b>-34.600</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.300</b>	<b>-31.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	-2.325.100	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	-514.100	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.839.200</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	320.000	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	2.325.100	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>25.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>2.325.100</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>-514.100</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 010101 Rat und Ausschüsse</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
Stellen/VZÄ: 9,44		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.694.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.694.400 €		produktverantwortlich: OB Keupen
	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 der Oberbürgermeisterin Information der Bürger*innen zu den Sitzungen über Allris
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereiche mit Geschäftsstellen für Ausschüsse

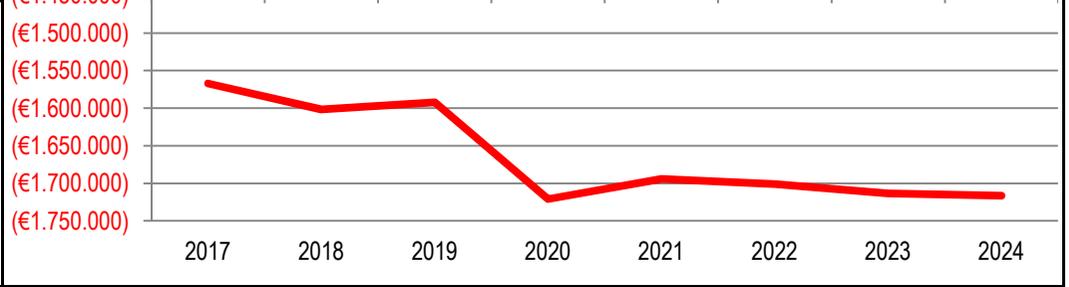
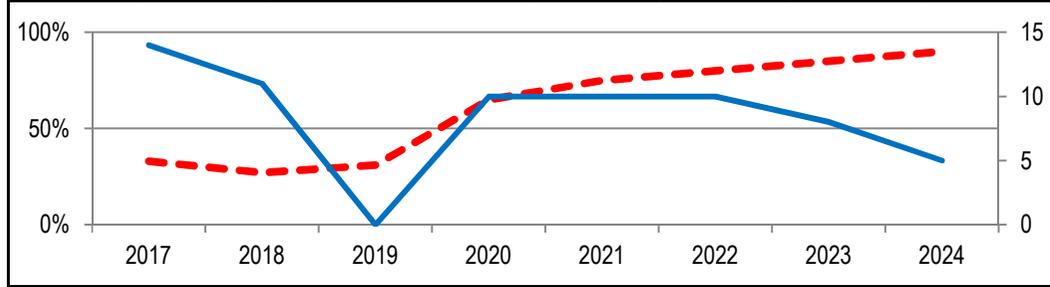
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Ratsmitglieder / sachkundige Bürger*innen und stellvertretende sachkundige Bürger*innen
---	--

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

**Kennzahlen:**

"Anteil papierloses Arbeiten" in % <span style="color:red">- - -</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">- - -</span>
"Anzahl vertagter Tagesordnungspunkte wegen nicht fristgerechtem Vorlagenversand" <span style="color:blue">- - -</span>	

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
33%	27%	31%	65%	75%	80%	85%	90%	-1.566.998	-1.601.634	-1.592.275	-1.721.000	-1.694.400	-1.701.000	-1.713.400	-1.716.600
14	11	0	10	10	10	8	5	(€1.450.000)	(€1.500.000)	(€1.550.000)	(€1.600.000)	(€1.650.000)	(€1.700.000)	(€1.750.000)	



## 12.3 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produkte

Haushaltsplan 2021  
Stadt Aachen

Produktblatt  
010101 Rat und Ausschüsse



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	698.117	804.100	821.400	825.000	834.300	834.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.582	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	889.576	911.800	867.900	870.900	874.000	877.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.592.275</b>	<b>1.721.000</b>	<b>1.694.400</b>	<b>1.701.000</b>	<b>1.713.400</b>	<b>1.716.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.592.275</b>	<b>1.721.000</b>	<b>1.694.400</b>	<b>1.701.000</b>	<b>1.713.400</b>	<b>1.716.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	1.592.275	1.721.000	1.694.400	1.701.000	1.713.400	1.716.600
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)	1.592.275	1.721.000	1.694.400	1.701.000	1.713.400	1.716.600
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)	1.592.275	1.721.000	1.694.400	1.701.000	1.713.400	1.716.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.592.275	1.721.000	1.694.400	1.701.000	1.713.400	1.716.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	626.811	701.600	718.000	726.800	736.100	736.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.477	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	991.421	911.800	867.900	870.900	874.000	877.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.622.709</b>	<b>1.618.500</b>	<b>1.591.000</b>	<b>1.602.800</b>	<b>1.615.200</b>	<b>1.618.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.622.709</b>	<b>1.618.500</b>	<b>1.591.000</b>	<b>1.602.800</b>	<b>1.615.200</b>	<b>1.618.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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 2021	<b>Produkt 010102 Bezirksvertretungen</b> Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
Stellen/VZÄ: 3,15		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -878.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: <b>-878.700 €</b>		produktverantwortlich: OB Keupen

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 Bürger*innen, Vereinen, Initiativen in bezirksbezogenen Angelegenheiten der Bezirksvertretung Aachen-Mitte
	Mitwirkung/Beteiligung: Geschäftsstelle B0 und alle Bezirksämter

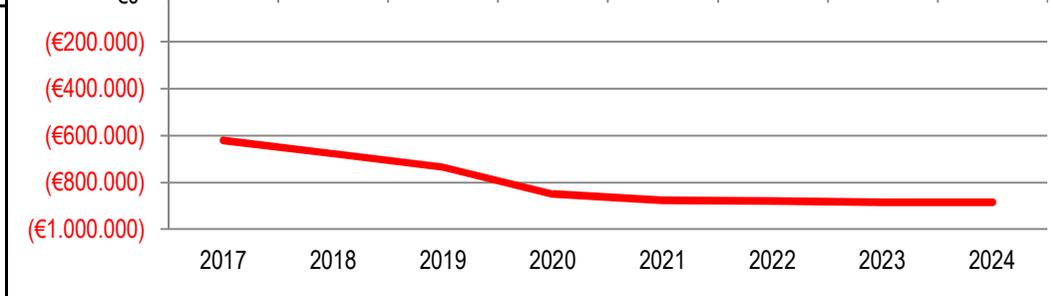
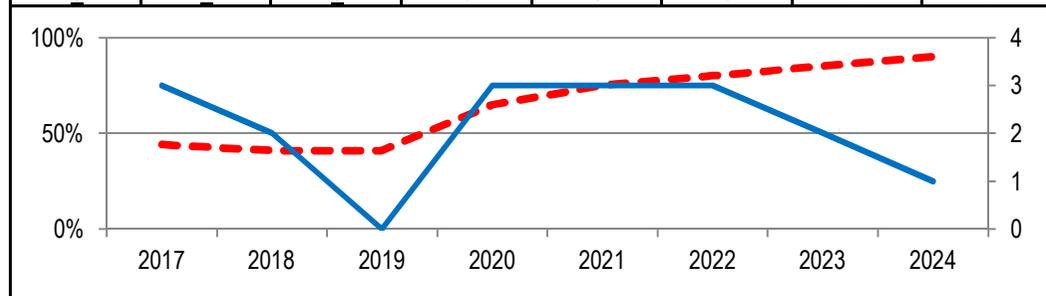
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 35 ff	Empfänger: alle Bezirksvertretungsmitglieder sowie die innerhalb des jeweiligen Bezirks wohnhaften Ratsmitglieder
---	---

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

**Kennzahlen:**

"Anteil papierloses Arbeiten" in % — — —  
 "Anzahl vertagter Tagesordnungspunkte wegen nicht fristgerechtem Vorlagenversand" — — —  
 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) — — —

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
44%	41%	41%	65%	75%	80%	85%	90%	-620.757	-677.358	-734.309	-850.900	-878.700	-881.200	-883.900	-883.900
3	2	0	3	3	3	2	1								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-360	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.000	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>-20.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	230.153	272.000	275.900	278.400	281.100	281.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.681	15.800	16.100	16.100	16.100	16.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.232	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	26.220	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	488.383	491.700	515.500	515.500	515.500	515.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>754.669</b>	<b>850.900</b>	<b>878.700</b>	<b>881.200</b>	<b>883.900</b>	<b>883.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>734.309</b>	<b>850.900</b>	<b>878.700</b>	<b>881.200</b>	<b>883.900</b>	<b>883.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	734.309	850.900	878.700	881.200	883.900	883.900
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)	734.309	850.900	878.700	881.200	883.900	883.900
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)	734.309	850.900	878.700	881.200	883.900	883.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	734.309	850.900	878.700	881.200	883.900	883.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-240	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.000	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>-20.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	221.747	262.800	266.600	269.500	272.200	272.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.639	15.800	16.100	16.100	16.100	16.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	21.220	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	492.036	491.700	515.500	515.500	515.500	515.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>743.642</b>	<b>840.300</b>	<b>868.200</b>	<b>871.100</b>	<b>873.800</b>	<b>873.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>723.402</b>	<b>840.300</b>	<b>868.200</b>	<b>871.100</b>	<b>873.800</b>	<b>873.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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 2021	<b>Produkt 010103 Fraktionen und Gruppen</b> Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
Stellen/VZÄ: 1,01		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.457.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: <b>-1.457.600 €</b>		produktverantwortlich: OB Keupen

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 € (2019 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">—————</span>																								
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024																	
								-1.270.839	-1.333.935	-1.353.977	-1.449.300	-1.457.600	-1.489.400	-1.522.800	-1.526.600																	
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2017</td><td>-1.270.839</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-1.333.935</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-1.353.977</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-1.449.300</td></tr> <tr><td>2021</td><td>-1.457.600</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-1.489.400</td></tr> <tr><td>2023</td><td>-1.522.800</td></tr> <tr><td>2024</td><td>-1.526.600</td></tr> </tbody> </table>							Jahr	Ergebnis (€)	2017	-1.270.839	2018	-1.333.935	2019	-1.353.977	2020	-1.449.300	2021	-1.457.600	2022	-1.489.400	2023	-1.522.800	2024	-1.526.600
Jahr	Ergebnis (€)																															
2017	-1.270.839																															
2018	-1.333.935																															
2019	-1.353.977																															
2020	-1.449.300																															
2021	-1.457.600																															
2022	-1.489.400																															
2023	-1.522.800																															
2024	-1.526.600																															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-6.676	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>-6.676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	83.090	99.300	101.300	101.800	103.000	103.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.277.564	1.350.000	1.356.300	1.387.600	1.419.800	1.423.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.360.654</b>	<b>1.449.300</b>	<b>1.457.600</b>	<b>1.489.400</b>	<b>1.522.800</b>	<b>1.526.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.353.977</b>	<b>1.449.300</b>	<b>1.457.600</b>	<b>1.489.400</b>	<b>1.522.800</b>	<b>1.526.600</b>

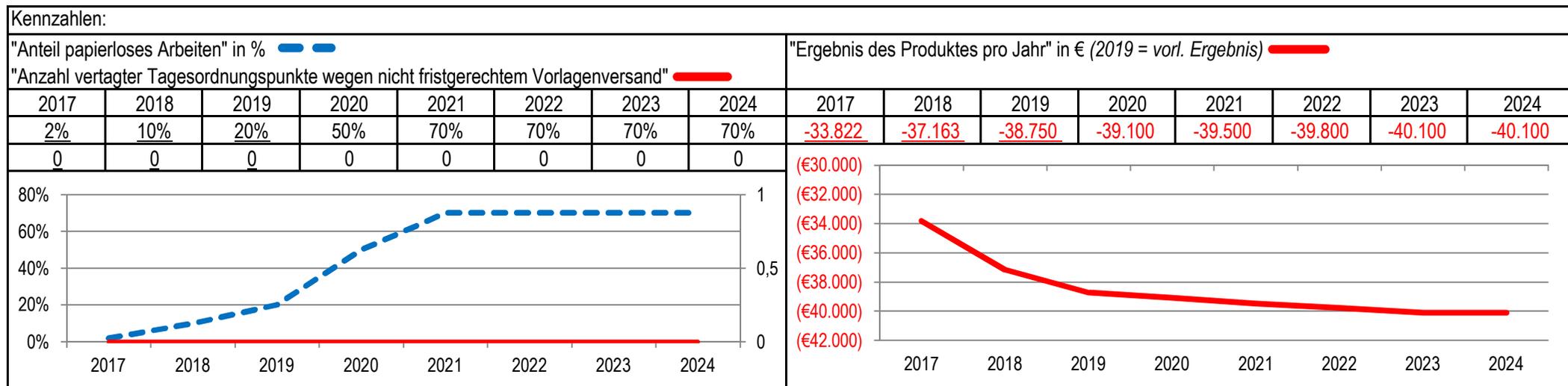
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.353.977	1.449.300	1.457.600	1.489.400	1.522.800	1.526.600
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)	1.353.977	1.449.300	1.457.600	1.489.400	1.522.800	1.526.600
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)	1.353.977	1.449.300	1.457.600	1.489.400	1.522.800	1.526.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.353.977	1.449.300	1.457.600	1.489.400	1.522.800	1.526.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-6.676	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>-6.676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	73.909	87.900	89.800	90.800	92.000	92.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.299.208	1.350.000	1.356.300	1.387.600	1.419.800	1.423.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.373.117</b>	<b>1.437.900</b>	<b>1.446.100</b>	<b>1.478.400</b>	<b>1.511.800</b>	<b>1.515.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.366.440</b>	<b>1.437.900</b>	<b>1.446.100</b>	<b>1.478.400</b>	<b>1.511.800</b>	<b>1.515.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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 2021	<b>Produkt 010104 Integrationsrat</b> Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 0,62		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -39.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-39.500 €</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, Einwohner*innen der Stadt Aachen
Produktziele: 1. Digitalisierung 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	37.158	37.300	37.700	38.000	38.300	38.300
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	1.592	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.750</b>	<b>39.100</b>	<b>39.500</b>	<b>39.800</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>38.750</b>	<b>39.100</b>	<b>39.500</b>	<b>39.800</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	38.750	39.100	39.500	39.800	40.100	40.100
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)	38.750	39.100	39.500	39.800	40.100	40.100
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)	38.750	39.100	39.500	39.800	40.100	40.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	38.750	39.100	39.500	39.800	40.100	40.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	35.532	35.900	36.300	36.700	37.000	37.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.592	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.124</b>	<b>37.700</b>	<b>38.100</b>	<b>38.500</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.124</b>	<b>37.700</b>	<b>38.100</b>	<b>38.500</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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>

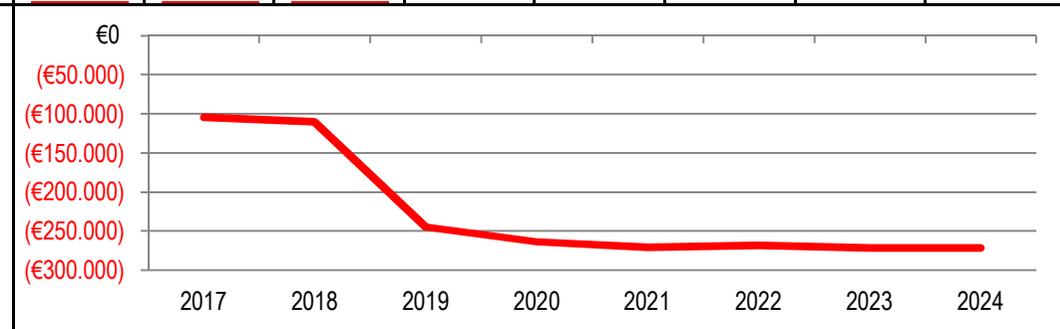
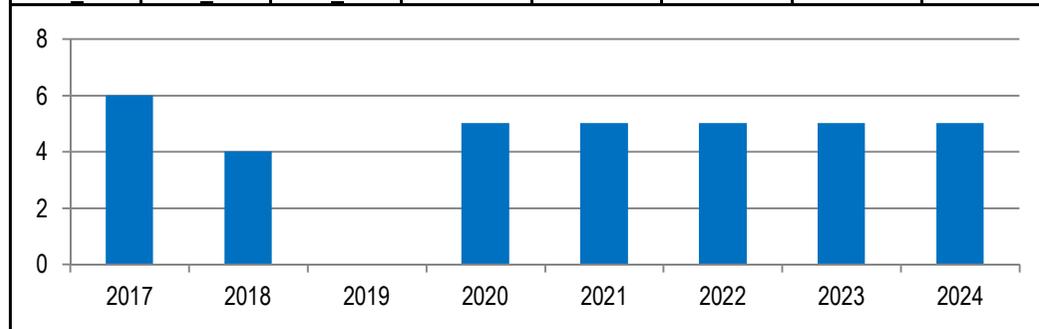
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 010202 Datenschutz-&amp;-sicherheit Stadtverw Aachen</b> Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
Stellen/VZA: 2,00		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -271.000 €		zuständige Organisationseinheit: Dez I
Produktergebnis: <b>-271.000 €</b>		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 Bürger*innen 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 € (2019 = vorl. Ergebnis)							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6	4	0	5	5	5	5	5	-104.585	-110.542	-244.417	-263.800	-271.000	-268.300	-271.500	-271.500



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	243.965	261.600	268.800	266.100	269.300	269.300
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	452	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.417</b>	<b>263.800</b>	<b>271.000</b>	<b>268.300</b>	<b>271.500</b>	<b>271.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>244.417</b>	<b>263.800</b>	<b>271.000</b>	<b>268.300</b>	<b>271.500</b>	<b>271.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	244.417	263.800	271.000	268.300	271.500	271.500
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)	244.417	263.800	271.000	268.300	271.500	271.500
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)	244.417	263.800	271.000	268.300	271.500	271.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	244.417	263.800	271.000	268.300	271.500	271.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	137.317	157.100	163.400	165.900	169.100	169.100
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	452	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.769</b>	<b>159.300</b>	<b>165.600</b>	<b>168.100</b>	<b>171.300</b>	<b>171.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.769</b>	<b>159.300</b>	<b>165.600</b>	<b>168.100</b>	<b>171.300</b>	<b>171.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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 2021	<b>Produkt 010203 Repräsentation und Protokoll</b> Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
Stellen/VZÄ: 12,68		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.301.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: <b>-1.254.300 €</b>		produktverantwortlich: OB Keupen

Beschreibung: Repräsentative Veranstaltungen und Verpflichtungen der Stadt und Ihrer Vertreter*innen (OBM bzw. im Vertretungsfall Bürgermeister*innen) 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	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)							
"Kostenanteile für Großveranstaltungen (untere Säule) <span style="color: green;">■</span> , kleinteilige überregionale Repräsentation (obere Säule) <span style="color: blue;">■</span> und innerstädtische Repräsentation <span style="color: red;">■</span> " in %															
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
62,95%	54,20%	46,50%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	-1.112.208	-1.119.916	-1.133.767	-1.354.100	-1.254.300	-1.217.700	-1.228.600	-1.228.600
18,44%	26,10%	26,60%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
18,60%	19,70%	26,90%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-145.026	-564.800	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.578	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.441	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>-201.044</b>	<b>-609.600</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.400</b>
11	- Personalaufwendungen	1.011.924	1.098.900	1.044.200	1.007.500	1.018.500	1.018.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.406	794.100	194.800	194.800	194.800	194.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	426	3.400	3.300	3.300	3.200	3.200
15	- Transferaufwendungen	61.295	10.700	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.760	56.600	58.800	58.800	58.800	58.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.334.811</b>	<b>1.963.700</b>	<b>1.301.800</b>	<b>1.265.100</b>	<b>1.276.000</b>	<b>1.276.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.133.767</b>	<b>1.354.100</b>	<b>1.254.300</b>	<b>1.217.700</b>	<b>1.228.600</b>	<b>1.228.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	1.133.767	1.354.100	1.254.300	1.217.700	1.228.600	1.228.600
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)	1.133.767	1.354.100	1.254.300	1.217.700	1.228.600	1.228.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.133.767	1.354.100	1.254.300	1.217.700	1.228.600	1.228.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.133.767	1.354.100	1.254.300	1.217.700	1.228.600	1.228.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.295	-564.200	-2.200	-2.200	-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	-51.859	-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>-127.153</b>	<b>-609.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
10	- Personalauszahlungen	884.484	932.900	876.900	848.500	859.500	859.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.264	794.100	194.800	194.800	194.800	194.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	62.677	10.700	700	700	700	700
15	- Sonstige Auszahlungen	59.781	56.600	58.800	58.800	58.800	58.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.202.206</b>	<b>1.794.300</b>	<b>1.131.200</b>	<b>1.102.800</b>	<b>1.113.800</b>	<b>1.113.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.075.053</b>	<b>1.185.300</b>	<b>1.084.200</b>	<b>1.055.800</b>	<b>1.066.800</b>	<b>1.066.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-9.500	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>0</b>	<b>-9.500</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	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	408	14.300	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>408</b>	<b>14.300</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>408</b>	<b>4.800</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>

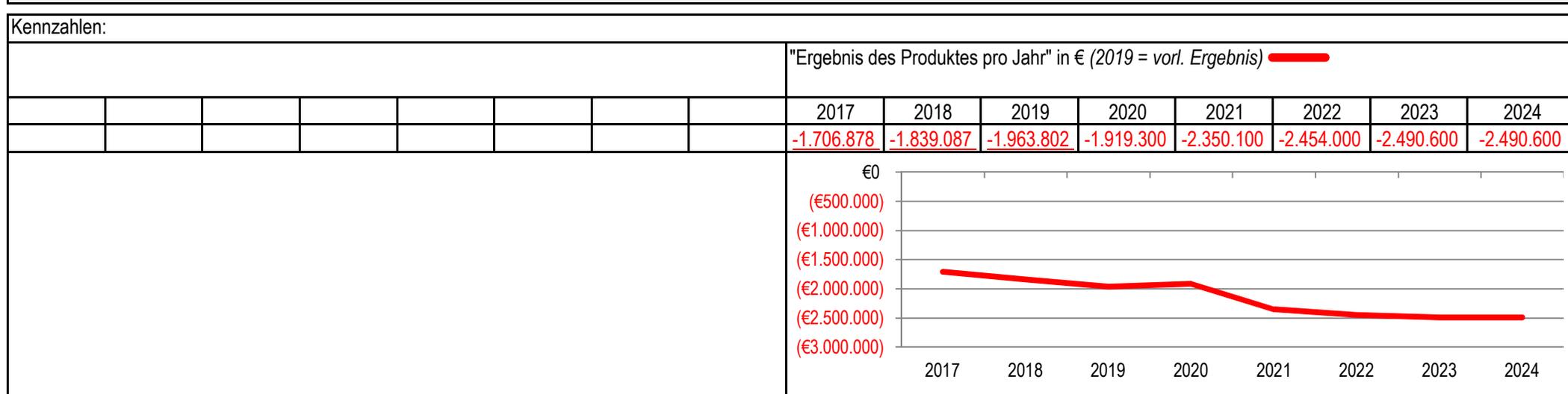
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 010204 Dezernate</b> Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
Stellen/VZÄ: 24,12		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -3.346.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: <b>-2.350.100 €</b>		produktverantwortlich: OB Keupen

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.200	-960.800	-883.900	-186.300	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	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-73.200</b>	<b>-960.800</b>	<b>-996.300</b>	<b>-298.700</b>	<b>-112.400</b>	<b>-112.400</b>
11	- Personalaufwendungen	1.929.167	2.188.600	2.521.500	2.569.200	2.543.500	2.543.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.301	632.500	766.000	124.600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.436	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	63.899	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.200	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.037.003</b>	<b>2.880.100</b>	<b>3.346.400</b>	<b>2.752.700</b>	<b>2.603.000</b>	<b>2.603.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.963.802</b>	<b>1.919.300</b>	<b>2.350.100</b>	<b>2.454.000</b>	<b>2.490.600</b>	<b>2.490.600</b>

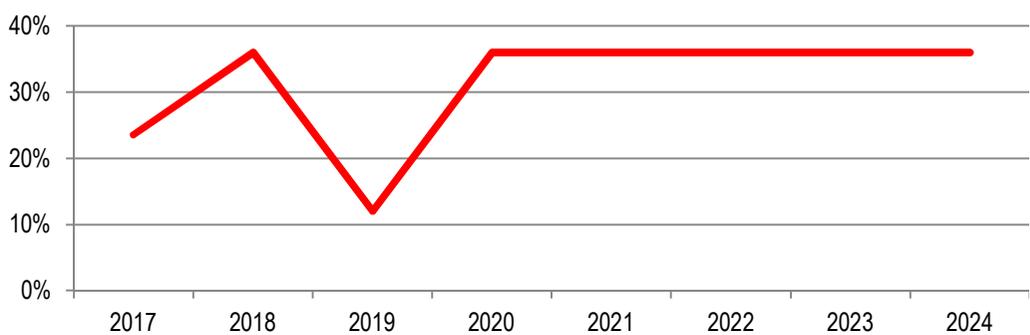
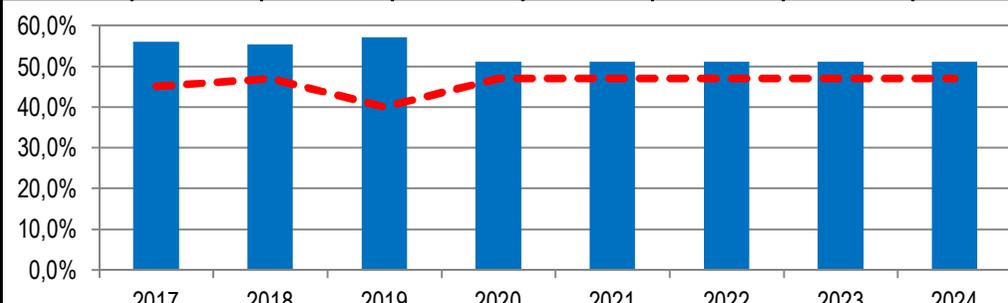
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.963.802	1.919.300	2.350.100	2.454.000	2.490.600	2.490.600
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)	1.963.802	1.919.300	2.350.100	2.454.000	2.490.600	2.490.600
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)	1.963.802	1.919.300	2.350.100	2.454.000	2.490.600	2.490.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.963.802	1.919.300	2.350.100	2.454.000	2.490.600	2.490.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-213.729	-960.800	-883.900	-186.300	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	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
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>-213.729</b>	<b>-960.800</b>	<b>-996.300</b>	<b>-298.700</b>	<b>-112.400</b>	<b>-112.400</b>
10	- Personalauszahlungen	1.533.165	1.783.900	2.113.200	2.181.300	2.155.600	2.155.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.726	632.500	766.000	124.600	600	600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	63.899	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	34.858	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.640.649</b>	<b>2.473.200</b>	<b>2.936.000</b>	<b>2.362.700</b>	<b>2.213.000</b>	<b>2.213.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.426.920</b>	<b>1.512.400</b>	<b>1.939.700</b>	<b>2.064.000</b>	<b>2.100.600</b>	<b>2.100.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	754	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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>754</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>754</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021 Stellen/VZÄ: 1,74 Produktvolumen: -141.900 € Produktergebnis: -141.900 €	<b>Produkt 010301 Gleichstellung in der Verwaltung</b> Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Keupen zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: OB Keupen
---	---	---

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 Mitarbeite*innen 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: Arbeitnehmer*innen 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	

Kennzahlen:															
"Anteil Frauen im Gesamtpersonalbestand zum 31.12." in % 								"Beteiligungsquote in Auswahlverfahren" in % 							
"Anteil Frauen in Führungspositionen (ab h.D.) zum 31.12." in % 															
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
56,0%	55,3%	57,0%	51,0%	51,0%	51,0%	51,0%	51,0%	23,6%	36,0%	12,0%	36,0%	36,0%	36,0%	36,0%	36,0%
45,0%	47,0%	40,0%	47,0%	47,0%	47,0%	47,0%	47,0%								
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	122.851	136.500	139.100	139.200	140.500	140.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	348	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.516</b>	<b>142.300</b>	<b>141.900</b>	<b>142.000</b>	<b>143.300</b>	<b>143.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>124.516</b>	<b>142.300</b>	<b>141.900</b>	<b>142.000</b>	<b>143.300</b>	<b>143.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	124.516	142.300	141.900	142.000	143.300	143.300
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)	124.516	142.300	141.900	142.000	143.300	143.300
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)	124.516	142.300	141.900	142.000	143.300	143.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	124.516	142.300	141.900	142.000	143.300	143.300

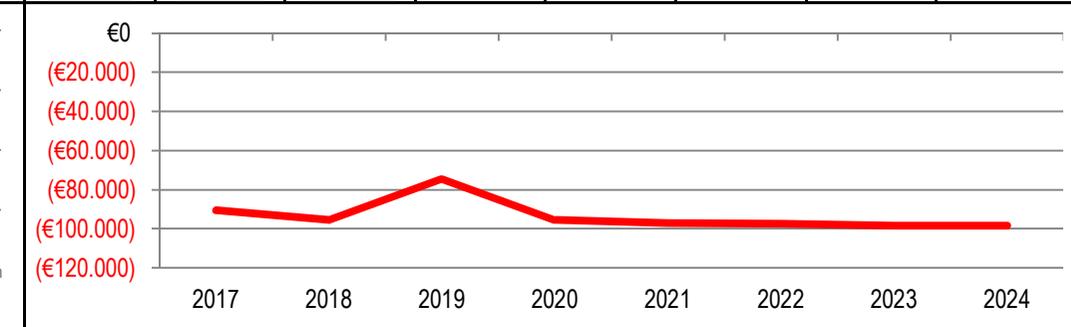
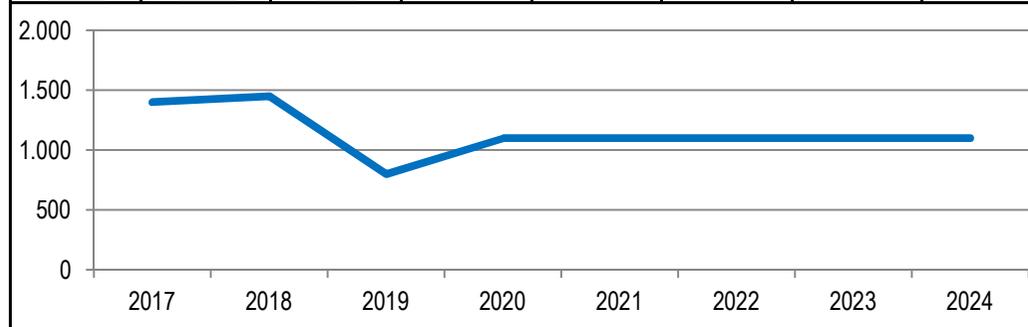
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	98.453	110.500	112.900	114.300	115.600	115.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307	3.300	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	348	500	500	500	500	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.108</b>	<b>114.300</b>	<b>115.700</b>	<b>117.100</b>	<b>118.400</b>	<b>118.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.108</b>	<b>114.300</b>	<b>115.700</b>	<b>117.100</b>	<b>118.400</b>	<b>118.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	2.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	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>2.000</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>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 010302 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen</b> Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
Stellen/VZÄ: 1,23		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -97.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: <b>-97.200 €</b>		produktverantwortlich: OB Keupen

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 Ansprechpartner*innen, 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: Bürger*innen der Stadt Aachen
Produktziele: 1. Erfüllung der möglichen Unterstützungsleistungen für die generelle Gleichstellung von Mann und Frau in der Stadt Aachen	

Kennzahlen:															
"BesucherInnen bei Infoveranstaltungen des Gleichstellungsbüros" p.a. <span style="color:blue">■</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">■</span>							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.400	1.450	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	-90.764	-95.683	-74.651	-95.700	-97.200	-97.500	-98.300	-98.300



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	72.109	87.200	88.700	89.000	89.800	89.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.446	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.651</b>	<b>95.700</b>	<b>97.200</b>	<b>97.500</b>	<b>98.300</b>	<b>98.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>74.651</b>	<b>95.700</b>	<b>97.200</b>	<b>97.500</b>	<b>98.300</b>	<b>98.300</b>

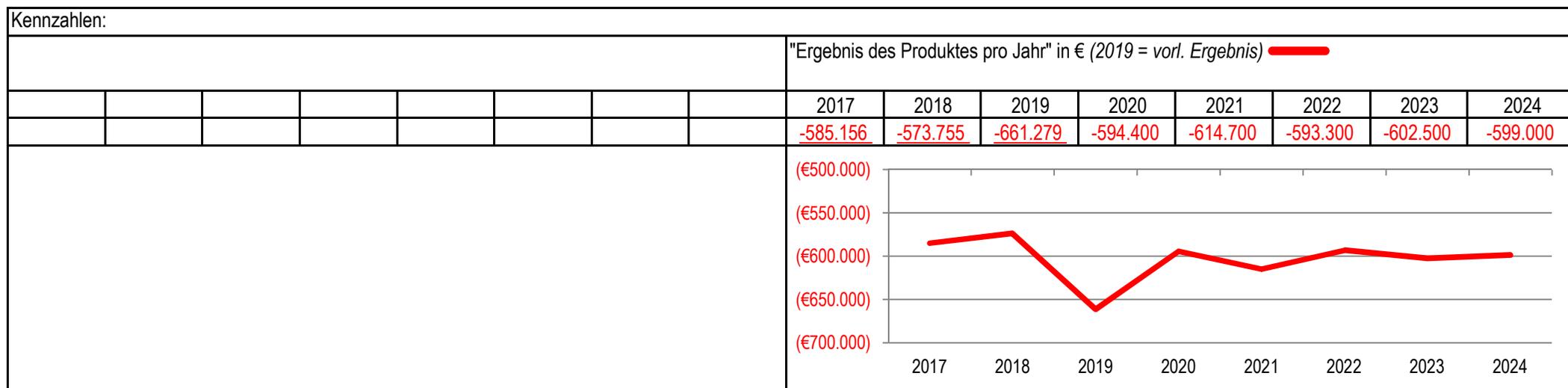
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	74.651	95.700	97.200	97.500	98.300	98.300
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)	74.651	95.700	97.200	97.500	98.300	98.300
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)	74.651	95.700	97.200	97.500	98.300	98.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	74.651	95.700	97.200	97.500	98.300	98.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	61.959	76.400	77.800	78.700	79.500	79.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.297	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	96	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.352</b>	<b>84.900</b>	<b>86.300</b>	<b>87.200</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.352</b>	<b>84.900</b>	<b>86.300</b>	<b>87.200</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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 2021	<b>Produkt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung</b> Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 8,14		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -614.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: <b>-614.700 €</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: Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung Aachen
Produktziele: keine Ziele, da lediglich Darstellung des Aufwands der Personalvertretung	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	636.180	551.400	561.700	563.800	569.500	569.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.099	42.400	52.400	28.900	32.400	28.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>661.279</b>	<b>594.400</b>	<b>614.700</b>	<b>593.300</b>	<b>602.500</b>	<b>599.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>661.279</b>	<b>594.400</b>	<b>614.700</b>	<b>593.300</b>	<b>602.500</b>	<b>599.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	661.279	594.400	614.700	593.300	602.500	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)	661.279	594.400	614.700	593.300	602.500	599.000
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)	661.279	594.400	614.700	593.300	602.500	599.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	661.279	594.400	614.700	593.300	602.500	599.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	544.717	476.100	485.800	491.700	497.400	497.400
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	26.984	42.400	52.400	28.900	32.400	28.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>571.701</b>	<b>518.500</b>	<b>538.200</b>	<b>520.600</b>	<b>529.800</b>	<b>526.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>571.701</b>	<b>518.500</b>	<b>538.200</b>	<b>520.600</b>	<b>529.800</b>	<b>526.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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 2021	<b>Produkt 010501 Prüfung und Beratung</b> Produktgruppe 0105 Örtliche Rechnungsprüfung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
Stellen/VZÄ: 15,52		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.535.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 14
Produktergebnis: -1.250.600 €		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, der Oberbürgermeisterin, das Land NRW und aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen durchgeführt.	Leistungen: Prüfung und Beratung zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit., zur Vermeidung von Vermögensverlusten und zur Sicherung der Rechtm. der Verwaltungsarbeit, Aufg. gem §§ 12 u 13 Korrupt.bek.G
	Mitwirkung/Beteiligung: keine

Rechts-/Auftragsgrundlage: Rechnungsprüfungsordnung, GO NRW, KomHVO NRW, Korruptionsbekämpfungsgesetz	Empfänger: Rat der Stadt Aachen, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Eigenbetriebe, Zweckverbände, Beteiligungsgesellschaften, Anwenderkommunen und ggf. externe Dritte
---	--

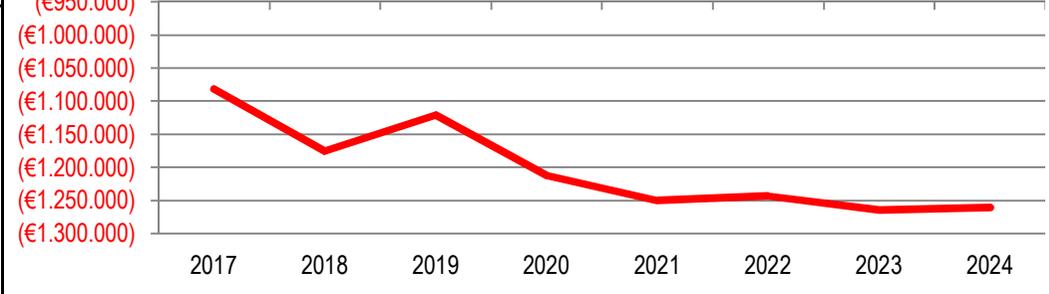
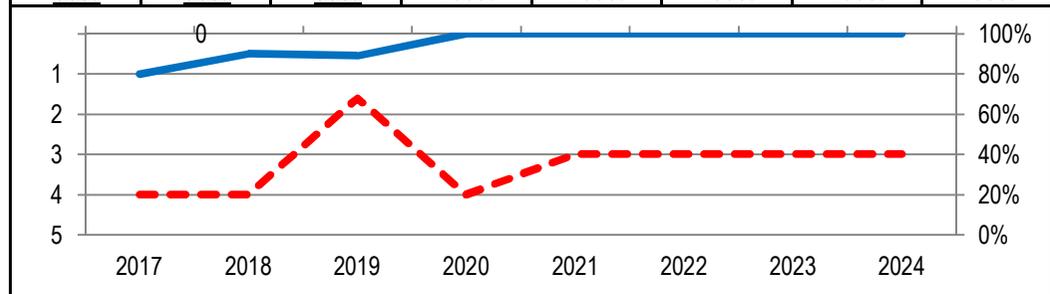
Produktziele:

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

Kennzahlen:

"Anzahl der Werkstage zur Prüfung von Vergaben" — —  
 "Erfüllung des risikoorientierten Prüfplans" in % —

"Anzahl der Werkstage zur Prüfung von Vergaben"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4	4	1,6	4	3	3	3	3	-1.081.535	-1.175.768	-1.120.874	-1.212.600	-1.250.600	-1.243.800	-1.264.600	-1.261.100
80%	90%	89%	100%	100%	100%	100%	100%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-79.931	-212.100	-249.800	-251.800	-251.800	-251.800
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>-79.931</b>	<b>-212.100</b>	<b>-249.800</b>	<b>-251.800</b>	<b>-251.800</b>	<b>-251.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.222.162	1.435.000	1.505.700	1.504.900	1.520.700	1.520.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.812	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.802	18.300	23.300	19.300	24.300	20.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.235.965</b>	<b>1.459.700</b>	<b>1.535.400</b>	<b>1.530.600</b>	<b>1.551.400</b>	<b>1.547.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.156.034</b>	<b>1.247.600</b>	<b>1.285.600</b>	<b>1.278.800</b>	<b>1.299.600</b>	<b>1.296.100</b>

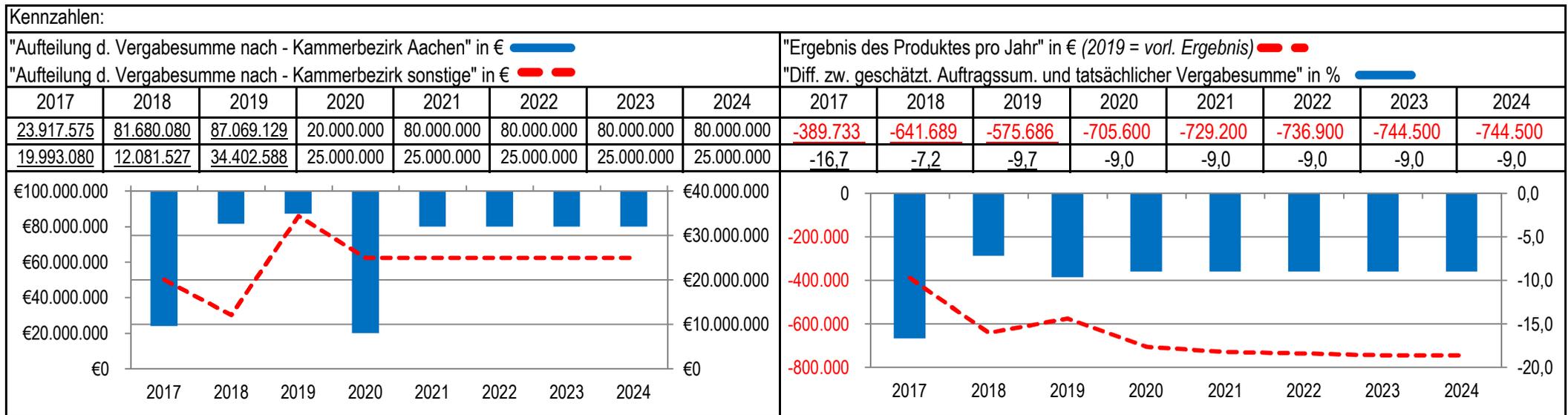
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.156.034	1.247.600	1.285.600	1.278.800	1.299.600	1.296.100
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)	1.156.034	1.247.600	1.285.600	1.278.800	1.299.600	1.296.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-35.160	-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)	1.120.874	1.212.600	1.250.600	1.243.800	1.264.600	1.261.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.120.874	1.212.600	1.250.600	1.243.800	1.264.600	1.261.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-94.006	-212.100	-249.800	-251.800	-251.800	-251.800
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>-94.006</b>	<b>-212.100</b>	<b>-249.800</b>	<b>-251.800</b>	<b>-251.800</b>	<b>-251.800</b>
10	- Personalauszahlungen	969.519	1.143.400	1.211.600	1.225.500	1.241.300	1.241.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.642	5.700	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	10.939	18.300	23.300	19.300	24.300	20.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>982.101</b>	<b>1.167.400</b>	<b>1.240.600</b>	<b>1.250.500</b>	<b>1.271.300</b>	<b>1.267.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>888.094</b>	<b>955.300</b>	<b>990.800</b>	<b>998.700</b>	<b>1.019.500</b>	<b>1.016.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	189	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>189</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>189</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 010601 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge</b> Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 14,00		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -739.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: -729.200 €		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 Aachen
Rechts-/Auftragsgrundlage: VOB, VOL, VgV, GWB, HOAI, BGB, KorruptionsbG, Tariftreue- und Vergabegesetz NRW (TVgG-NRW)	Empfänger: Gesamtverwaltung, Architekt*innen, Ingenieur*inne
Produktziele: 1. Durchlaufzeit der Ausschreibungsveröffentlichungen senken 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.500	-6.000	-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>-24.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
11	- Personalaufwendungen	586.851	702.300	726.000	733.700	741.300	741.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.096	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.739	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>599.686</b>	<b>715.600</b>	<b>739.200</b>	<b>746.900</b>	<b>754.500</b>	<b>754.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>575.686</b>	<b>705.600</b>	<b>729.200</b>	<b>736.900</b>	<b>744.500</b>	<b>744.500</b>

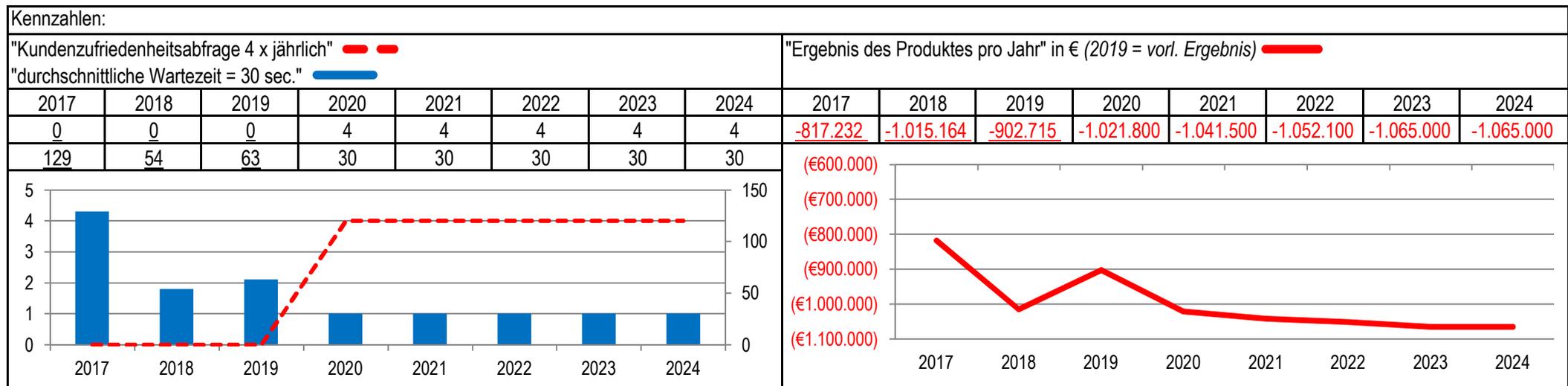
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	575.686	705.600	729.200	736.900	744.500	744.500
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)	575.686	705.600	729.200	736.900	744.500	744.500
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)	575.686	705.600	729.200	736.900	744.500	744.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	575.686	705.600	729.200	736.900	744.500	744.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.710	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>-17.710</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
10	- Personalauszahlungen	573.597	693.000	716.600	724.800	732.400	732.400
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	11.790	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>585.387</b>	<b>704.800</b>	<b>728.400</b>	<b>736.600</b>	<b>744.200</b>	<b>744.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>567.677</b>	<b>694.800</b>	<b>718.400</b>	<b>726.600</b>	<b>734.200</b>	<b>734.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	656	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>656</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>656</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 010603 Servicecenter Call Aachen</b> Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
Stellen/VZÄ: 28,13		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.442.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktergebnis: <b>-1.041.500 €</b>		produktverantwortlich: Frau Kuca

Beschreibung: Dienstleistungsorientierter Erstkontakt und zentrale Anlaufstelle zur Entgegennahme, zeitnahe Verarbeitung oder Weitervermittlung von Anfragen, Beschwerden und Informationen per Telefon, Mail und Serviceportal. Zentralisierung und Optimierung der gesamtstädtischen Anfragekanäle, Erreichbarkeit in Krisensituationen	Leistungen: Servicezeiten Mo-Fr von 7.00 bis 18.00 Uhr, u.a. Terminvergabe (telefonisch/online), Serviceportal-Support, Bearbeitung von Onlineanträgen, Einsatz bei Großschadensereignissen/-veranstaltungen (PASS) und Wahlen. Persönliche Beratung an den Infostellen KH/BHF
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung Aachen, Eigenbetriebe, Unternehmen, Kommunen, StädteRegion, Behördennummer 115 Verbund, Krisenstäbe, PASS Rheinland
Rechts-/Auftragsgrundlage: Verträge, 115-Charta für den Regelbetrieb, Kommunalverfassungsrecht	Empfänger: extern: Bürger*innen, öffentl. und priv. Auftraggeber und deren Kunden intern: Gesamtverwaltung Aachen, Eigenbetriebe
Produktziele: 1. Bürgerfreundlichkeit (die Kundenzufriedenheitsabfragen sollen spätestens 2021 starten) 2. durchschnittliche Wartezeit einhalten	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-309	-300	-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	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-478.274	-401.000	-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>-478.582</b>	<b>-401.300</b>	<b>-401.200</b>	<b>-401.200</b>	<b>-401.200</b>	<b>-401.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.363.039	1.401.500	1.421.200	1.431.800	1.444.700	1.444.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	309	500	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.950	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.381.297</b>	<b>1.423.100</b>	<b>1.442.700</b>	<b>1.453.300</b>	<b>1.466.200</b>	<b>1.466.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>902.715</b>	<b>1.021.800</b>	<b>1.041.500</b>	<b>1.052.100</b>	<b>1.065.000</b>	<b>1.065.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	902.715	1.021.800	1.041.500	1.052.100	1.065.000	1.065.000
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)	902.715	1.021.800	1.041.500	1.052.100	1.065.000	1.065.000
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)	902.715	1.021.800	1.041.500	1.052.100	1.065.000	1.065.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	902.715	1.021.800	1.041.500	1.052.100	1.065.000	1.065.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-423.560	-401.000	-401.000	-401.000	-401.000	-401.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-35.721	-30.400	-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>-459.281</b>	<b>-431.400</b>	<b>-431.400</b>	<b>-431.400</b>	<b>-431.400</b>	<b>-431.400</b>
10	- Personalauszahlungen	1.280.362	1.323.400	1.342.500	1.357.100	1.370.000	1.370.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	21.268	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.301.630</b>	<b>1.374.900</b>	<b>1.394.000</b>	<b>1.408.600</b>	<b>1.421.500</b>	<b>1.421.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>842.349</b>	<b>943.500</b>	<b>962.600</b>	<b>977.200</b>	<b>990.100</b>	<b>990.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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 2021	<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: -215.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: <b>-161.500 €</b>		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 € (2019 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>							
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
								-859.794	-265.596	-172.959	-166.000	-161.500	-158.400	-155.700	-155.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.476	-59.400	-53.500	-48.900	-45.300	-45.300
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	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>-59.400</b>	<b>-53.500</b>	<b>-48.900</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.300</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	232.938	226.000	215.000	207.300	201.000	201.000
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>232.938</b>	<b>226.000</b>	<b>215.000</b>	<b>207.300</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>173.462</b>	<b>166.600</b>	<b>161.500</b>	<b>158.400</b>	<b>155.700</b>	<b>155.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	173.462	166.600	161.500	158.400	155.700	155.700
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)	173.462	166.600	161.500	158.400	155.700	155.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-503	-600	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	172.959	166.000	161.500	158.400	155.700	155.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	172.959	166.000	161.500	158.400	155.700	155.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	467	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>467</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>467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	9.000.000	8.000.000	14.200.000	10.250.000	2.000.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	866.287	1.249.000	774.000	569.000	569.000	569.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>866.287</b>	<b>10.249.000</b>	<b>8.774.000</b>	<b>14.769.000</b>	<b>10.819.000</b>	<b>2.569.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>866.287</b>	<b>10.249.000</b>	<b>8.774.000</b>	<b>14.769.000</b>	<b>10.819.000</b>	<b>2.569.000</b>

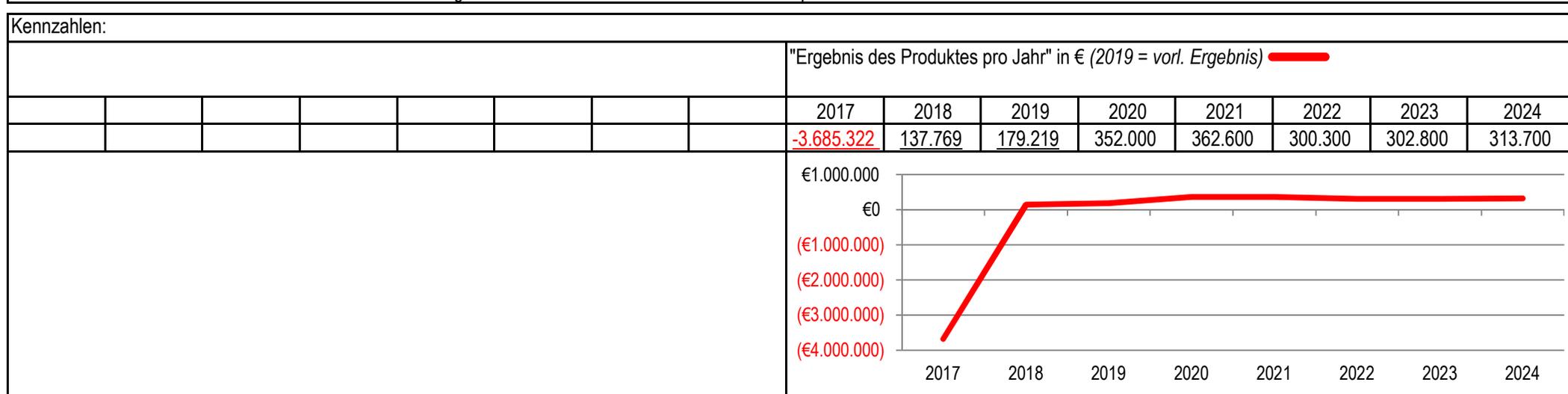
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 010608 Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb</b> Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.118.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 362.600 €		produktverantwortlich: Herr Kind

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, Einwohner*innen
--	---

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

*Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.*



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-989.663	-1.176.600	-1.129.300	-1.078.000	-1.088.800	-1.099.700
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>-989.663</b>	<b>-1.176.600</b>	<b>-1.129.300</b>	<b>-1.078.000</b>	<b>-1.088.800</b>	<b>-1.099.700</b>
11	- Personalaufwendungen	989.663	1.176.600	1.118.700	1.129.700	1.138.000	1.138.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>989.663</b>	<b>1.176.600</b>	<b>1.118.700</b>	<b>1.129.700</b>	<b>1.138.000</b>	<b>1.138.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.600</b>	<b>51.700</b>	<b>49.200</b>	<b>38.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-179.219	-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>-179.219</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>-179.219</b>	<b>-352.000</b>	<b>-362.600</b>	<b>-300.300</b>	<b>-302.800</b>	<b>-313.700</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>-179.219</b>	<b>-352.000</b>	<b>-362.600</b>	<b>-300.300</b>	<b>-302.800</b>	<b>-313.700</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>-179.219</b>	<b>-352.000</b>	<b>-362.600</b>	<b>-300.300</b>	<b>-302.800</b>	<b>-313.700</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-179.219</b>	<b>-352.000</b>	<b>-362.600</b>	<b>-300.300</b>	<b>-302.800</b>	<b>-313.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-1.000.934	-1.176.600	-1.129.300	-1.078.000	-1.088.800	-1.099.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-179.219	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.180.153</b>	<b>-1.528.600</b>	<b>-1.481.300</b>	<b>-1.430.000</b>	<b>-1.440.800</b>	<b>-1.451.700</b>
10	- Personalauszahlungen	696.823	814.000	825.400	833.700	842.000	842.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>696.823</b>	<b>814.000</b>	<b>825.400</b>	<b>833.700</b>	<b>842.000</b>	<b>842.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-483.329</b>	<b>-714.600</b>	<b>-655.900</b>	<b>-596.300</b>	<b>-598.800</b>	<b>-609.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der 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	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>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>

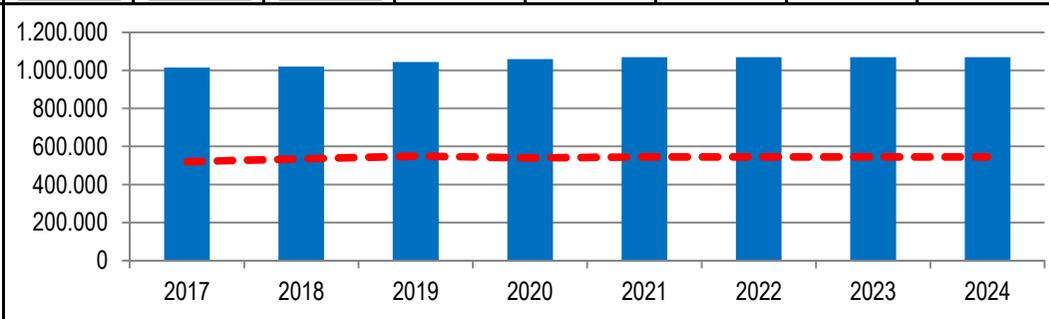
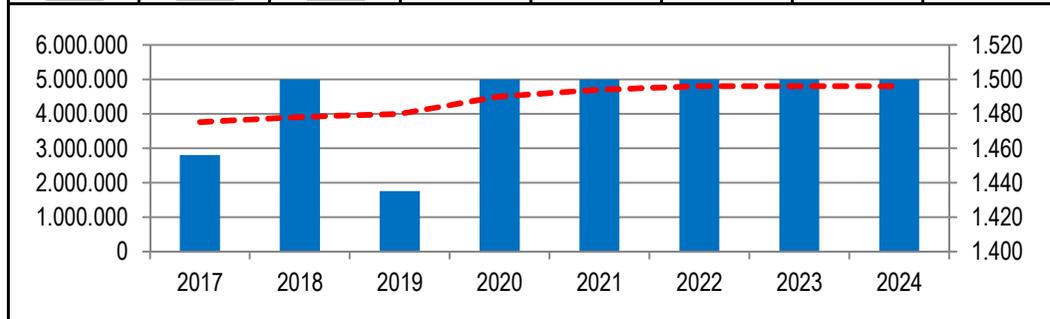
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 010701 Presse und Marketing</b> Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
Stellen/VZÄ: 15,48		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -2.451.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 13
Produktergebnis: <b>-2.435.800 €</b>		produktverantwortlich: Frau Dr. Bacher

Beschreibung: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gesamtverwaltung, Informationen für BürgerInnen und Mitarbeiter*innen, Strategische Entwicklung der Marke Aachen als Wissenschaftsstadt mit bedeutender Historie und europäischer Relevanz. Strategische Entwicklung und Pflege der städtischen Online-Angebote	Leistungen: Zentrale Schnittstelle für interne u. externe Kommunikation d. Verwaltg., Zentrale Steuerung und Umsetzung konzeptioneller und operativer Marketingleistungen (u.a. zentrale Vergabe von Agenturleistungen), Zuschusszahlung an aachen tourist service
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, aachen tourist service, Hochschulen

Rechts-/Auftragsgrundlage: Landespressegesetz NW, Ortsrecht, Beschlüsse der Verwaltungsleitung und politischer Gremien	Empfänger: Bürger*innen, Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung, Medienvertreter*innen, Aachen-Interessierte und Aachen-Besucher*innen
--	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Professionalität und Qualität der Pressearbeit auf hohem Niveau weiterentwickeln.</li> <li>2. Bekanntheit und positive Wahrnehmung der Marke Aachen steigern.</li> <li>3. Zeitgemäße Präsenz in den digitalen Medien sichern und ausbauen.</li> </ol>
Sperrvermerk:	

Kennzahlen:								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>							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.756.762	3.900.000	4.000.000	4.500.000	4.700.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	520.000	535.107	549.313	540.000	545.000	545.000	545.000	545.000
1.456	1.500	1.435	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.015.000	1.020.341	1.043.978	1.060.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.155	-1.300	-1.100	-1.000	-500	-500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-228	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.634	-26.000	-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>-29.018</b>	<b>-27.300</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.240.108	1.246.800	1.263.400	1.276.200	1.287.600	1.287.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.045	483.300	248.300	308.300	308.300	308.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.285	6.400	7.900	8.200	7.600	7.600
15	- Transferaufwendungen	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.305	36.700	131.800	71.800	71.800	71.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.447.743</b>	<b>2.573.200</b>	<b>2.451.400</b>	<b>2.464.500</b>	<b>2.475.300</b>	<b>2.475.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.418.725</b>	<b>2.545.900</b>	<b>2.435.300</b>	<b>2.448.500</b>	<b>2.459.800</b>	<b>2.459.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	2.418.725	2.545.900	2.435.300	2.448.500	2.459.800	2.459.800
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)	2.418.725	2.545.900	2.435.300	2.448.500	2.459.800	2.459.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.418.725	2.546.400	2.435.800	2.449.000	2.460.300	2.460.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.418.725	2.546.400	2.435.800	2.449.000	2.460.300	2.460.300

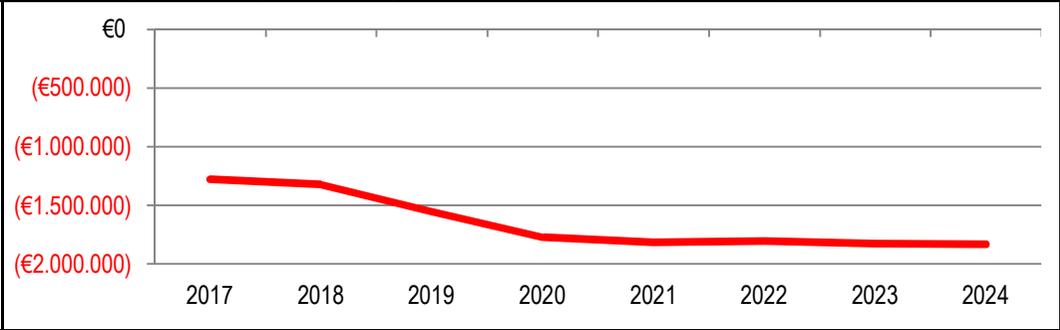
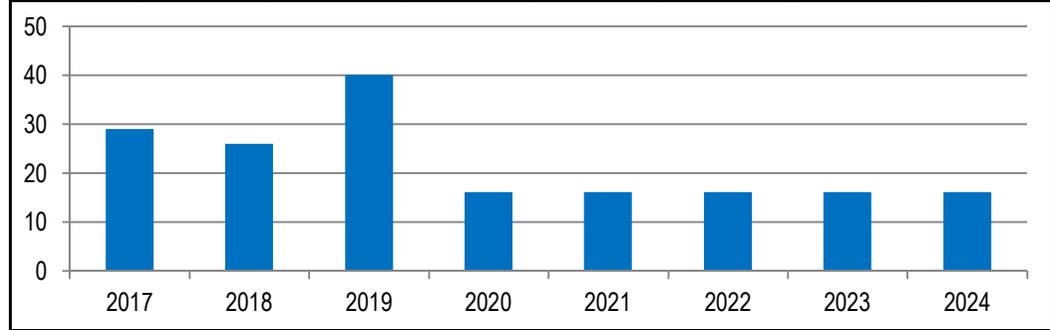
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-228	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.634	-26.000	-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>-25.862</b>	<b>-26.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.223.011	1.235.600	1.252.100	1.265.400	1.276.800	1.276.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	379.394	483.300	248.300	308.300	308.300	308.300
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	23.101	36.700	131.800	71.800	71.800	71.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.425.506</b>	<b>2.555.600</b>	<b>2.432.200</b>	<b>2.445.500</b>	<b>2.456.900</b>	<b>2.456.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.399.644</b>	<b>2.529.600</b>	<b>2.417.200</b>	<b>2.430.500</b>	<b>2.441.900</b>	<b>2.441.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	73.439	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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>73.439</b>	<b>13.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>73.439</b>	<b>13.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.</b> Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 16,27		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.885.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: <b>-1.819.200 €</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: Mitarbeiter*innen 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 € (2019 = vorl. Ergebnis)							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
29	26	40	16	16	16	16	16	-1.280.614	-1.323.550	-1.554.840	-1.774.800	-1.819.200	-1.807.300	-1.829.400	-1.833.400



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.371	-21.900	-20.300	-18.900	-17.100	-17.100
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	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.531	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>-35.902</b>	<b>-22.400</b>	<b>-20.800</b>	<b>-19.400</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>
11	- Personalaufwendungen	1.300.829	1.484.800	1.524.600	1.518.200	1.537.000	1.537.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.440	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.858	51.000	50.000	49.100	46.600	46.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.616	248.400	302.700	251.400	255.400	259.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.590.743</b>	<b>1.797.200</b>	<b>1.885.300</b>	<b>1.826.700</b>	<b>1.847.000</b>	<b>1.851.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.554.840</b>	<b>1.774.800</b>	<b>1.864.500</b>	<b>1.807.300</b>	<b>1.829.400</b>	<b>1.833.400</b>

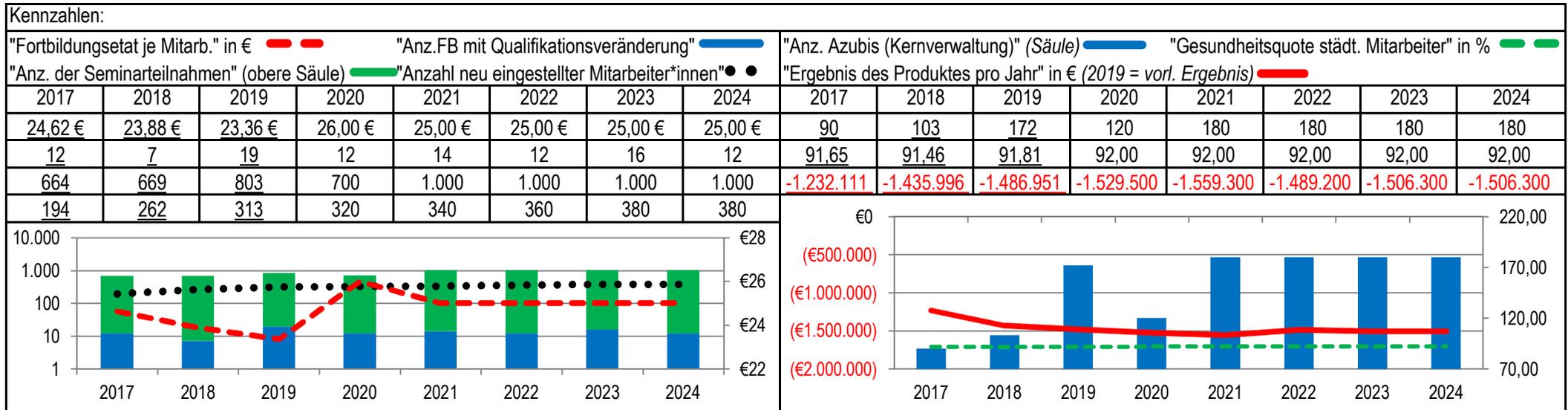
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.554.840	1.774.800	1.864.500	1.807.300	1.829.400	1.833.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-45.300	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-45.300	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.554.840	1.774.800	1.819.200	1.807.300	1.829.400	1.833.400
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)	1.554.840	1.774.800	1.819.200	1.807.300	1.829.400	1.833.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.554.840	1.774.800	1.819.200	1.807.300	1.829.400	1.833.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.240	0	0	0	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	-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>-3.240</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
10	- Personalauszahlungen	877.019	1.053.200	1.089.500	1.104.900	1.123.700	1.123.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.440	13.000	8.000	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	220.504	248.400	302.700	251.400	255.400	259.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.130.962</b>	<b>1.314.600</b>	<b>1.400.200</b>	<b>1.364.300</b>	<b>1.387.100</b>	<b>1.391.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.127.722</b>	<b>1.314.100</b>	<b>1.399.700</b>	<b>1.363.800</b>	<b>1.386.600</b>	<b>1.390.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-23.680	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.531	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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>-27.211</b>	<b>-3.500</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	39.450	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>39.450</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>12.239</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung</b> Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 14,99		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.559.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: <b>-1.559.300 €</b>		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 Bewerber*innen für Ausbildungsstellen
Produktziele: 1. Sicherstellung ausreichenden Nachwuchses für ausscheidende Fach- und Führungskräfte 2. Steigerung der Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeber	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-228	-200	-100	-100	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	-1.346	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>-1.575</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.015.367	1.061.700	1.082.300	1.008.500	1.019.400	1.019.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.103	97.700	97.700	97.700	97.700	97.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.411	9.400	12.200	12.200	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.645	360.900	367.200	370.900	377.200	377.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.488.526</b>	<b>1.529.700</b>	<b>1.559.400</b>	<b>1.489.300</b>	<b>1.506.300</b>	<b>1.506.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.486.951</b>	<b>1.529.500</b>	<b>1.559.300</b>	<b>1.489.200</b>	<b>1.506.300</b>	<b>1.506.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	1.486.951	1.529.500	1.559.300	1.489.200	1.506.300	1.506.300
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)	1.486.951	1.529.500	1.559.300	1.489.200	1.506.300	1.506.300
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)	1.486.951	1.529.500	1.559.300	1.489.200	1.506.300	1.506.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.486.951	1.529.500	1.559.300	1.489.200	1.506.300	1.506.300

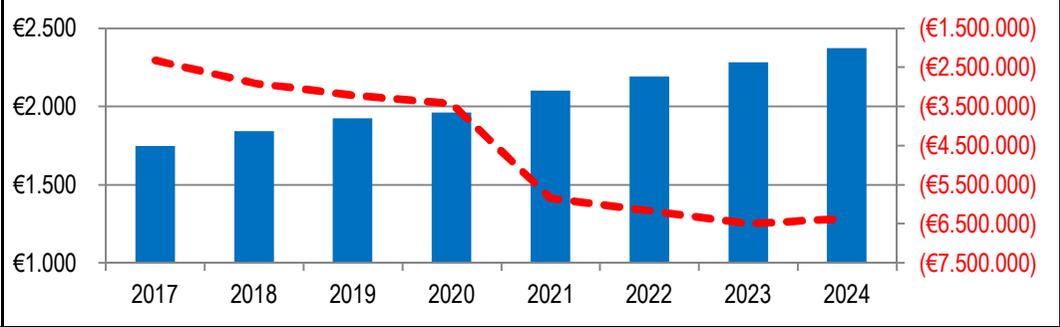
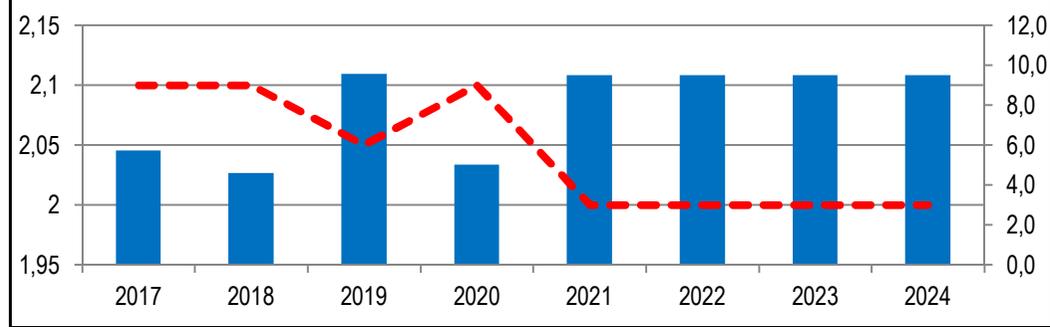
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	859.113	924.600	944.200	877.300	888.200	888.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.127	97.700	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	320.543	360.900	367.200	370.900	377.200	377.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.266.783</b>	<b>1.383.200</b>	<b>1.409.100</b>	<b>1.345.900</b>	<b>1.363.100</b>	<b>1.363.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.266.783</b>	<b>1.383.200</b>	<b>1.409.100</b>	<b>1.345.900</b>	<b>1.363.100</b>	<b>1.363.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	9.142	8.800	11.800	11.800	11.800	11.800
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>9.142</b>	<b>8.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>9.142</b>	<b>8.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 010803 Personalbetreuung</b> Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 48,37		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -10.694.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: <b>-5.859.100 €</b>		produktverantwortlich: Herr Hammers

Beschreibung: Personalservice, Personalgewinnung und -einsatz, Personalabrechnung, Versorgung, Beihilfe, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Personaleinsatzmanagement	Leistungen: Stellenausschreibungs- und Stellenbesetzungsverfahren, Beratung und Bearbeitung aller Personalangelegenheiten, Zahlbarmachung von Entgelten, Besoldung und Versorgung, RZVK-Angelegenheiten, Kindergeld, Beihilfe
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, B17
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltungsvorstand, Rechtsverordnungen	Empfänger: Mitarbeiter*innen der Gesamtverwaltung, Versorgungsempfänger*innen, Dienstbereiche der Stadtverwaltung, potentielle Bewerber*innen
Produktziele: 1. Mitarbeiterzufriedenheit mit dem Service 2. Gewinnung von passgenau ausgebildetem Personal	

Kennzahlen:															
"Ergebnis der Umfrage zum Service des FB 11 (Skala 1-4 absteigend)" <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 € (2019 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">- - -</span>							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2,1	2,1	2,05	2,1	2	2	2	2	1.746	1.839	1.922	1.960	2.100	2.190	2.280	2.370
5,7	4,6	9,6	5,0	9,5	9,5	9,5	9,5	-2.326.394	-2.908.444	-3.224.773	-3.436.200	-5.859.100	-6.156.100	-6.499.300	-6.363.400



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.164	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-138.208	-67.000	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-631.879	-647.000	-651.000	-684.000	-695.000	-708.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.282.606	-4.045.200	-4.110.000	-3.891.000	-3.671.500	-3.687.800
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>-3.074.856</b>	<b>-4.759.200</b>	<b>-4.831.000</b>	<b>-4.650.000</b>	<b>-4.441.500</b>	<b>-4.470.800</b>
11	- Personalaufwendungen	5.325.542	7.003.100	9.445.800	9.504.800	9.613.500	9.477.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-102	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	74.900	51.900	51.900	51.900	51.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	707	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
15	- Transferaufwendungen	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	947.237	1.106.800	1.181.800	1.238.800	1.264.800	1.293.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.303.383</b>	<b>8.199.700</b>	<b>10.694.400</b>	<b>10.810.400</b>	<b>10.945.100</b>	<b>10.838.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.228.527</b>	<b>3.440.500</b>	<b>5.863.400</b>	<b>6.160.400</b>	<b>6.503.600</b>	<b>6.367.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	3.228.527	3.440.500	5.863.400	6.160.400	6.503.600	6.367.700
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)	3.228.527	3.440.500	5.863.400	6.160.400	6.503.600	6.367.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.754	-4.300	-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)	3.224.773	3.436.200	5.859.100	6.156.100	6.499.300	6.363.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.224.773	3.436.200	5.859.100	6.156.100	6.499.300	6.363.400

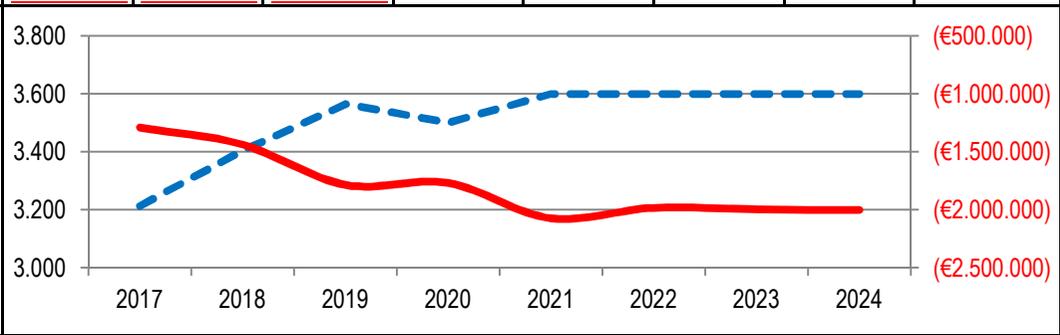
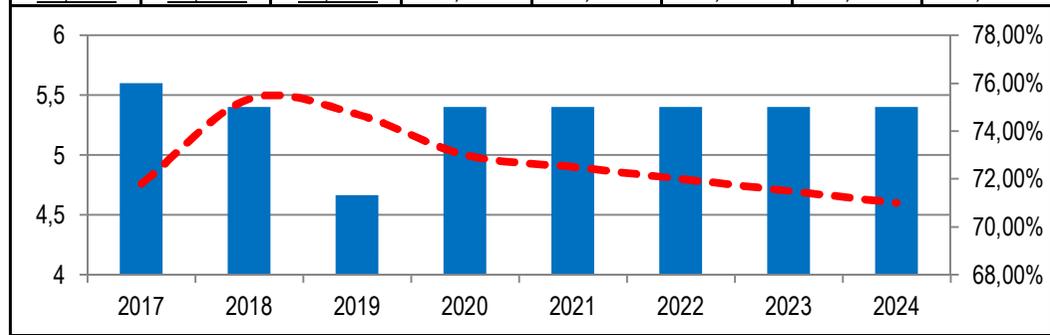
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.761	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111.549	-67.000	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-633.054	-647.000	-651.000	-684.000	-695.000	-708.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.246.949	-4.045.200	-4.110.000	-3.891.000	-3.671.500	-3.687.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.055	-7.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.021.368</b>	<b>-4.766.800</b>	<b>-4.839.000</b>	<b>-4.658.000</b>	<b>-4.449.500</b>	<b>-4.478.800</b>
10	- Personalauszahlungen	5.245.008	5.814.800	8.307.900	8.394.600	8.503.300	8.367.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-102	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.991	73.800	50.800	50.800	50.800	50.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
15	- Sonstige Auszahlungen	971.579	1.114.400	1.189.800	1.246.800	1.272.800	1.301.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.252.477</b>	<b>7.011.700</b>	<b>9.557.200</b>	<b>9.700.900</b>	<b>9.835.600</b>	<b>9.729.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.231.109</b>	<b>2.244.900</b>	<b>4.718.200</b>	<b>5.042.900</b>	<b>5.386.100</b>	<b>5.250.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	1.754	7.300	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>1.754</b>	<b>7.300</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>1.754</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz</b> Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 21,90		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -2.489.800 €		zuständige Organisationseinheit: B 17
Produktergebnis: <b>-2.073.900 €</b>		produktverantwortlich: Frau Päßler / Herr Castillo

Beschreibung: Beratung in Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung für Mitarbeiter*innen, Betriebliches Gesundheitsmanagement nach ArbSchG, Schwerbehindertenvertretung und Integration, Sozialpsychologische Beratung für Mitarbeiter*innen	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:															
"Arbeits- und Wegeunfällen / Jahr in Relation zu den Beschäftigtenzahlen" in % <span style="color:red">— —</span>								"Anzahl von arbeitsmedizinischen Untersuchungen / Jahr" <span style="color:blue">— —</span>							
"Anteil von Begehungen / Beratungen von Führungskräften" in % <span style="color:blue">— —</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">— —</span>							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4,76	5,47	5,34	5	4,9	4,8	4,7	4,6	3.213	3.405	3.564	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
76,00%	75,00%	71,30%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	-1.289.543	-1.437.784	-1.785.539	-1.769.900	-2.073.900	-1.983.100	-1.998.300	-2.000.600



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.452	-51.800	-47.000	-26.700	-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	-997	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-169.091	-174.800	-358.800	-315.700	-315.700	-315.700
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>-177.540</b>	<b>-229.400</b>	<b>-408.600</b>	<b>-345.200</b>	<b>-320.700</b>	<b>-320.700</b>
11	- Personalaufwendungen	1.509.757	1.518.800	1.607.000	1.569.400	1.562.800	1.562.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.786	361.000	407.900	292.300	288.700	288.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.916	32.800	34.400	31.200	29.800	29.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.152	93.300	440.500	442.700	445.000	447.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.969.610</b>	<b>2.005.900</b>	<b>2.489.800</b>	<b>2.335.600</b>	<b>2.326.300</b>	<b>2.328.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.792.071</b>	<b>1.776.500</b>	<b>2.081.200</b>	<b>1.990.400</b>	<b>2.005.600</b>	<b>2.007.900</b>

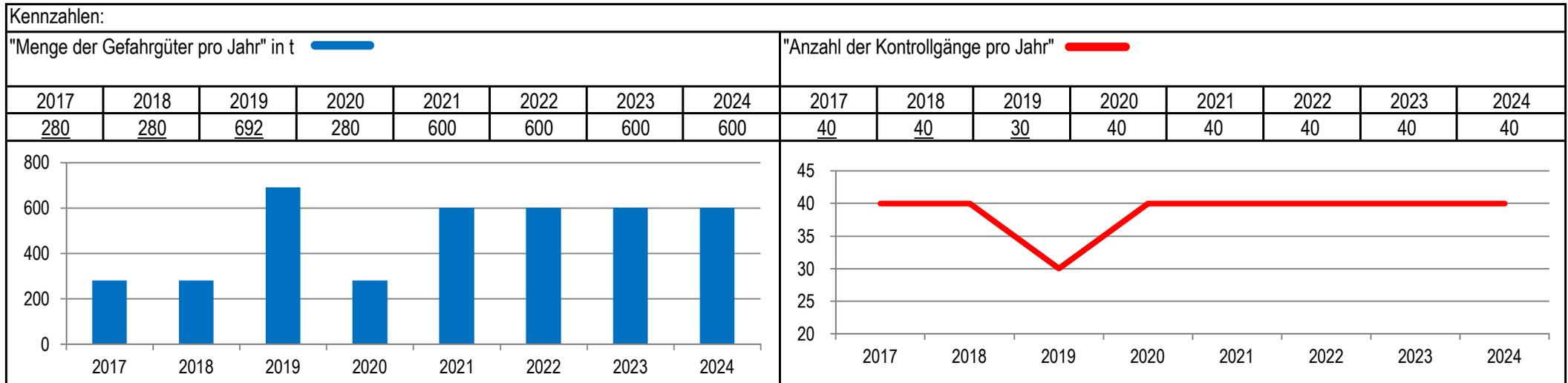
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.792.071	1.776.500	2.081.200	1.990.400	2.005.600	2.007.900
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)	1.792.071	1.776.500	2.081.200	1.990.400	2.005.600	2.007.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.532	-6.600	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.785.539	1.769.900	2.073.900	1.983.100	1.998.300	2.000.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.785.539	1.769.900	2.073.900	1.983.100	1.998.300	2.000.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-47.400	-43.400	-23.700	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-997	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-175.744	-174.800	-358.800	-315.700	-315.700	-315.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-9.726	-16.200	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.467</b>	<b>-241.200</b>	<b>-424.700</b>	<b>-361.900</b>	<b>-338.200</b>	<b>-338.200</b>
10	- Personalauszahlungen	1.500.938	1.518.800	1.607.000	1.569.400	1.562.800	1.562.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.212	51.000	57.900	42.300	38.700	38.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	83.026	109.500	460.200	462.400	464.700	467.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.608.176</b>	<b>1.679.300</b>	<b>2.125.100</b>	<b>2.074.100</b>	<b>2.066.200</b>	<b>2.068.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.421.709</b>	<b>1.438.100</b>	<b>1.700.400</b>	<b>1.712.200</b>	<b>1.728.000</b>	<b>1.730.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	360.243	368.000	423.500	289.500	289.500	289.500
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>360.243</b>	<b>368.000</b>	<b>423.500</b>	<b>289.500</b>	<b>289.500</b>	<b>289.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>360.243</b>	<b>368.000</b>	<b>423.500</b>	<b>289.500</b>	<b>289.500</b>	<b>289.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 010805 Gefahrgutbeauftragter</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,50		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -43.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: <b>-43.600 €</b>		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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	40.708	42.700	43.200	43.700	44.000	44.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.708</b>	<b>43.100</b>	<b>43.600</b>	<b>44.100</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>40.708</b>	<b>43.100</b>	<b>43.600</b>	<b>44.100</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	40.708	43.100	43.600	44.100	44.400	44.400
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)	40.708	43.100	43.600	44.100	44.400	44.400
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)	40.708	43.100	43.600	44.100	44.400	44.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	40.708	43.100	43.600	44.100	44.400	44.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	40.783	42.700	43.200	43.700	44.000	44.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	400	400	400	400	400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.783</b>	<b>43.100</b>	<b>43.600</b>	<b>44.100</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.783</b>	<b>43.100</b>	<b>43.600</b>	<b>44.100</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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 2021	<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: -59.478.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: <b>-35.434.100 €</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*innen, Beihilfeempfänger*innen, Dienstunfallgeschädigte, Auszubildende und Anwärter*innen des FB 11
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">—</span>							
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
								-21.934.181	-27.356.493	-35.695.041	-29.138.300	-35.434.100	-39.520.700	-40.833.300	-43.548.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.842	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-271.122	-33.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.084.807	-2.243.000	-2.055.500	-2.051.000	-2.051.000	-2.051.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.167.226	-18.080.400	-21.728.700	-21.728.700	-21.728.700	-21.728.700
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>-27.542.997</b>	<b>-20.396.400</b>	<b>-24.044.200</b>	<b>-24.039.700</b>	<b>-24.039.700</b>	<b>-24.039.700</b>
11	- Personalaufwendungen	6.755.342	5.578.500	6.818.500	10.528.700	11.611.800	14.270.100
12	- Versorgungsaufwendungen	56.246.984	43.721.600	52.641.800	53.013.700	53.243.200	53.299.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.606	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.106	218.100	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.238.038</b>	<b>49.534.700</b>	<b>59.478.300</b>	<b>63.560.400</b>	<b>64.873.000</b>	<b>67.587.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>35.695.041</b>	<b>29.138.300</b>	<b>35.434.100</b>	<b>39.520.700</b>	<b>40.833.300</b>	<b>43.548.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	35.695.041	29.138.300	35.434.100	39.520.700	40.833.300	43.548.200
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)	35.695.041	29.138.300	35.434.100	39.520.700	40.833.300	43.548.200
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)	35.695.041	29.138.300	35.434.100	39.520.700	40.833.300	43.548.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	35.695.041	29.138.300	35.434.100	39.520.700	40.833.300	43.548.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.942	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-269.329	-33.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.435.268	-2.243.000	-2.055.500	-2.051.000	-2.051.000	-2.051.000
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>-2.724.540</b>	<b>-2.316.000</b>	<b>-2.315.500</b>	<b>-2.311.000</b>	<b>-2.311.000</b>	<b>-2.311.000</b>
10	- Personalauszahlungen	5.431.430	4.678.900	6.660.200	10.239.300	11.633.000	14.291.300
11	- Versorgungsauszahlungen	29.447.185	29.633.600	31.423.400	31.720.700	32.022.900	32.079.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.450	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	919.879	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	218.100	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.806.944</b>	<b>34.547.100</b>	<b>38.101.600</b>	<b>41.978.000</b>	<b>43.673.900</b>	<b>46.388.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.082.404</b>	<b>32.231.100</b>	<b>35.786.100</b>	<b>39.667.000</b>	<b>41.362.900</b>	<b>44.077.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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 2021	<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 € (2019 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">————</span>							
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
								-52.751	-3.829	-5.859	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	5.859	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>5.859</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>5.859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

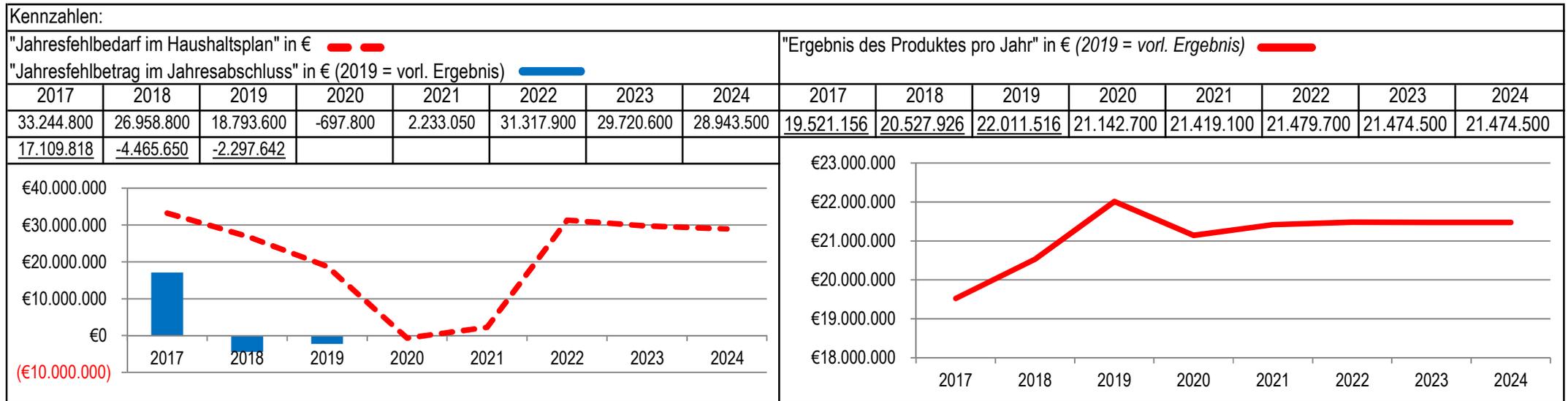
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	5.859	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)	5.859	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)	5.859	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)	5.859	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	128.889	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>128.889</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>128.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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 2021	<b>Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 19,56		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.807.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 21.419.100 €		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. (Haushaltsskonsolidierung, sonst. Erträge d. Konzessionsabgaben, Auflösung v. Rückstellungen)	Leistungen: Haushaltsplan mit Anlagen sowie Vorbericht Jahresabschluss inkl. Lagebericht und Anhang, Gesamtabchluss inkl. Gesamtanhang und -lagebericht
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund	Empfänger: Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), Einwohner*innen
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.426	-29.400	-26.400	-24.200	-22.500	-22.500
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	-4.550.100	-4.844.900	-5.008.000	-5.008.000	-5.008.000	-5.008.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.761.137	-14.100.000	-14.099.000	-14.101.000	-14.105.000	-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>-20.340.663</b>	<b>-18.974.300</b>	<b>-19.133.400</b>	<b>-19.133.200</b>	<b>-19.135.500</b>	<b>-19.135.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.152.995	1.330.600	1.360.000	1.310.300	1.326.000	1.326.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.552	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	336.181	326.600	310.700	299.600	291.400	291.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.119	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.986.847</b>	<b>1.744.400</b>	<b>1.807.900</b>	<b>1.747.100</b>	<b>1.754.600</b>	<b>1.754.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.353.816</b>	<b>-17.229.900</b>	<b>-17.325.500</b>	<b>-17.386.100</b>	<b>-17.380.900</b>	<b>-17.380.900</b>

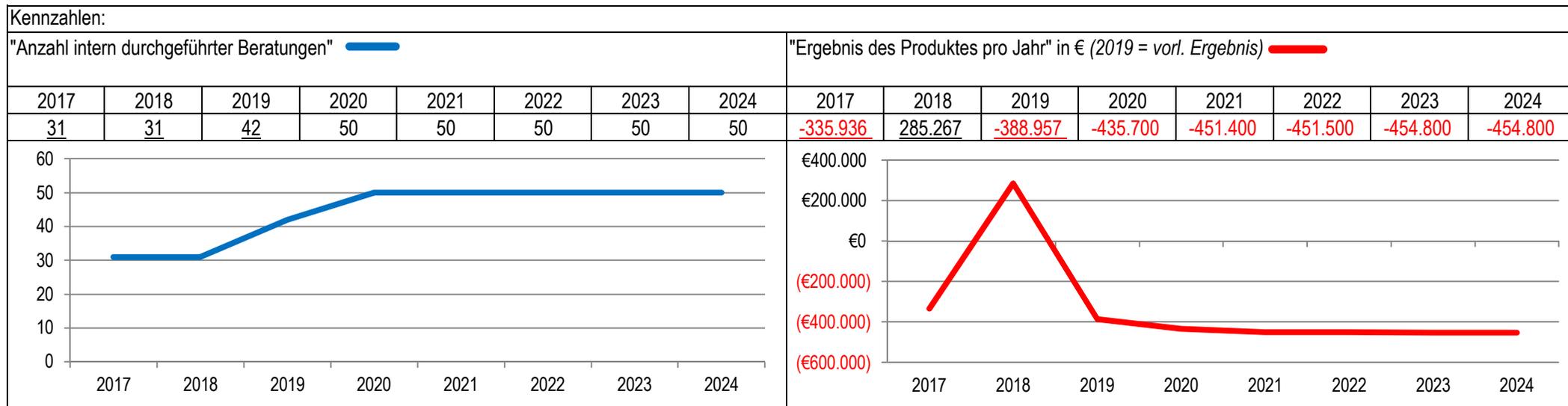
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-18.353.816	-17.229.900	-17.325.500	-17.386.100	-17.380.900	-17.380.900
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)	-18.353.816	-17.229.900	-17.325.500	-17.386.100	-17.380.900	-17.380.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.657.700	-3.912.800	-4.093.600	-4.093.600	-4.093.600	-4.093.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-22.011.516	-21.142.700	-21.419.100	-21.479.700	-21.474.500	-21.474.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-22.011.516	-21.142.700	-21.419.100	-21.479.700	-21.474.500	-21.474.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-795.500	-4.844.900	-5.008.000	-5.008.000	-5.008.000	-5.008.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-14.508.576	-14.100.000	-14.099.000	-14.101.000	-14.105.000	-14.105.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.304.076</b>	<b>-18.944.900</b>	<b>-19.107.000</b>	<b>-19.109.000</b>	<b>-19.113.000</b>	<b>-19.113.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.052.569	1.227.500	1.256.000	1.211.500	1.227.200	1.227.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.883	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	433.957	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.589.409</b>	<b>1.314.700</b>	<b>1.393.200</b>	<b>1.348.700</b>	<b>1.364.400</b>	<b>1.364.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.714.666</b>	<b>-17.630.200</b>	<b>-17.713.800</b>	<b>-17.760.300</b>	<b>-17.748.600</b>	<b>-17.748.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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 2021 Stellen/VZÄ: 3,16 Produktvolumen: -451.400 € Produktergebnis: -451.400 €	<b>Produkt 010903 Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 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
Rechts-/Auftragsgrundlage: UStG, EStG, AO, KStG, GewStG, KAG NRW	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Finanzverwaltung, Eigengesellschaften, Wirtschaftsprüfer*innen
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-10.295	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>-10.295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	215.933	239.700	246.600	246.700	250.000	250.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.316	195.900	174.700	174.700	174.700	174.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>399.249</b>	<b>435.600</b>	<b>451.300</b>	<b>451.400</b>	<b>454.700</b>	<b>454.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>388.954</b>	<b>435.600</b>	<b>451.300</b>	<b>451.400</b>	<b>454.700</b>	<b>454.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3	100	100	100	100	100
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	3	100	100	100	100	100
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	388.957	435.700	451.400	451.500	454.800	454.800
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)	388.957	435.700	451.400	451.500	454.800	454.800
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)	388.957	435.700	451.400	451.500	454.800	454.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	388.957	435.700	451.400	451.500	454.800	454.800

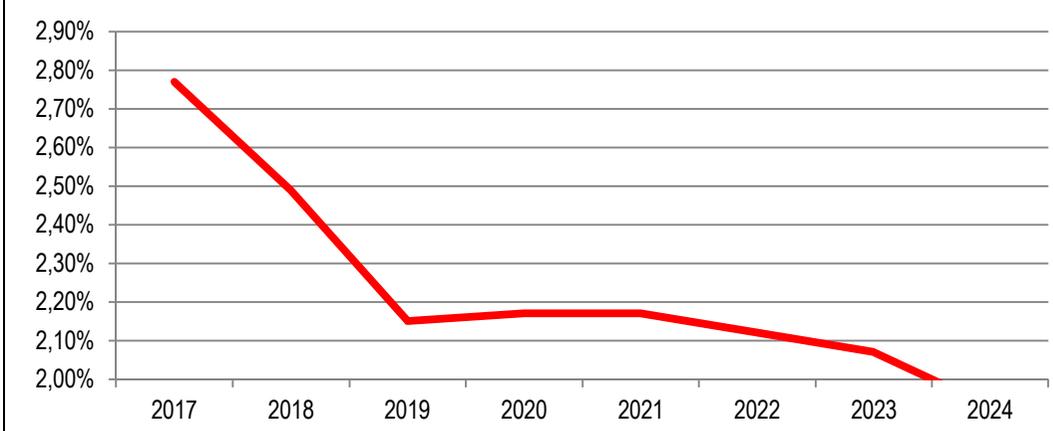
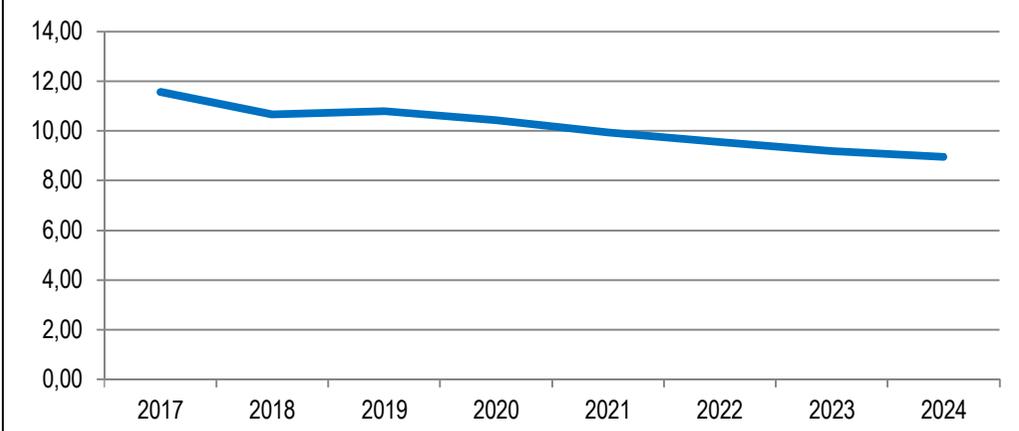
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	-168.480	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>-168.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	174.014	186.400	192.800	195.500	198.800	198.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3	100	100	100	100	100
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	539.234	195.900	174.700	174.700	174.700	174.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>713.251</b>	<b>382.400</b>	<b>397.600</b>	<b>400.300</b>	<b>403.600</b>	<b>403.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>544.771</b>	<b>382.400</b>	<b>397.600</b>	<b>400.300</b>	<b>403.600</b>	<b>403.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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 2021	<b>Produkt 010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 6,19		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -335.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 185.200 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Schuldenmanagement, Aufnahme und Verwaltung von Investitionskrediten, Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften und Darlehen, Verwaltung von Rücklagen und Bedienstendarlehen, Erstellung der Vermögensnachweisung und -übersicht, Verwaltung Nachlass Honderich	Leistungen: siehe Beschreibung
	Hinweis: Zins- und Tilgungsleistung für die Investitionskredite: siehe Produkt 160201 „sonstige allg. Finanzwirtschaft“
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Banken, Sparkassen und Versicherungen
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, 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 %							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11,56	10,65	10,77	10,41	9,93	9,54	9,18	8,95	2,77%	2,49%	2,15%	2,17%	2,17%	2,12%	2,07%	1,93%



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-88.870	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.768	-5.000	-3.900	-3.000	-2.200	-2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-920.272	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>-1.014.911</b>	<b>-93.200</b>	<b>-92.100</b>	<b>-91.200</b>	<b>-90.400</b>	<b>-90.400</b>
11	- Personalaufwendungen	263.144	318.600	327.000	327.200	331.400	331.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.085	2.500	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	382.810	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>644.869</b>	<b>326.600</b>	<b>335.000</b>	<b>335.200</b>	<b>339.400</b>	<b>339.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-370.041</b>	<b>233.400</b>	<b>242.900</b>	<b>244.000</b>	<b>249.000</b>	<b>249.000</b>

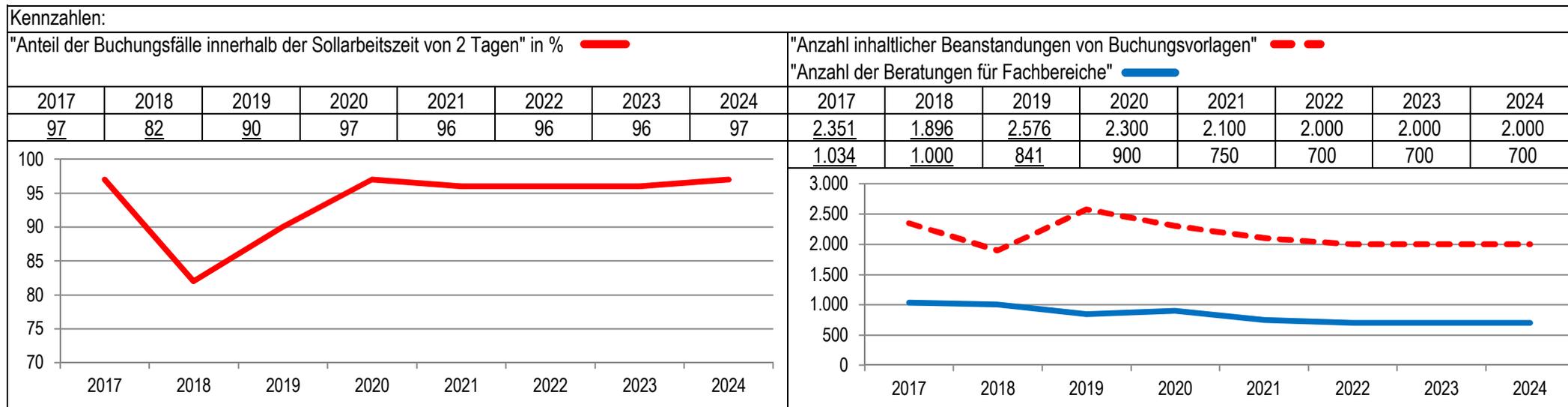
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-346	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-346</b>	<b>-2.500</b>	<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>-370.388</b>	<b>230.900</b>	<b>240.400</b>	<b>241.500</b>	<b>246.500</b>	<b>246.500</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>-370.388</b>	<b>230.900</b>	<b>240.400</b>	<b>241.500</b>	<b>246.500</b>	<b>246.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-448.952	-402.200	-425.600	-426.200	-422.000	-384.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-819.340</b>	<b>-171.300</b>	<b>-185.200</b>	<b>-184.700</b>	<b>-175.500</b>	<b>-138.400</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-819.340</b>	<b>-171.300</b>	<b>-185.200</b>	<b>-184.700</b>	<b>-175.500</b>	<b>-138.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.870	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.816	-5.000	-3.900	-3.000	-2.200	-2.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-365	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.051</b>	<b>-95.700</b>	<b>-94.600</b>	<b>-93.700</b>	<b>-92.900</b>	<b>-92.900</b>
10	- Personalauszahlungen	202.474	253.500	261.400	264.900	269.100	269.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.085	2.500	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	4.789	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.179</b>	<b>261.500</b>	<b>269.400</b>	<b>272.900</b>	<b>277.100</b>	<b>277.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.127</b>	<b>165.800</b>	<b>174.800</b>	<b>179.200</b>	<b>184.200</b>	<b>184.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-121.806	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-121.806</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>-121.806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021 Stellen/VZÄ: 8,84 Produktvolumen: -575.900 € Produktergebnis: -575.900 €	<b>Produkt 010905 Geschäftsbuchhaltung</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns
---	---	---

Beschreibung: Erstellung und Freigabe der Anordnung für die Ergebnis-, Finanz- und Investitionsrechnung. Buchen, Aktivieren und Aktualisieren der Anlagenbuchhaltung. Buchen der Mittelbindung für Aufträge und Verträge der FBe, Prüfung der Sachkontierung im Rahmen von Stichproben nach Plausibilität (Internes Kontrollsystem IKS)	Leistungen: Organisation der Geschäftsabläufe, Kontrolle und Freigabe der Buchungsbelege, Bearbeitung der Anlagenbuchhaltung, Beratung der Fachbereiche, Verwaltung der Datei der Geschäftspartner
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO, EStG, VOB, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung	Empfänger: Gesamtverwaltung, Zahlungsempfänger*innen, 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-750	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>-750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	477.832	554.700	568.500	568.400	575.300	575.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.661	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>601.492</b>	<b>562.200</b>	<b>575.900</b>	<b>575.800</b>	<b>582.700</b>	<b>582.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>600.742</b>	<b>562.200</b>	<b>575.900</b>	<b>575.800</b>	<b>582.700</b>	<b>582.700</b>

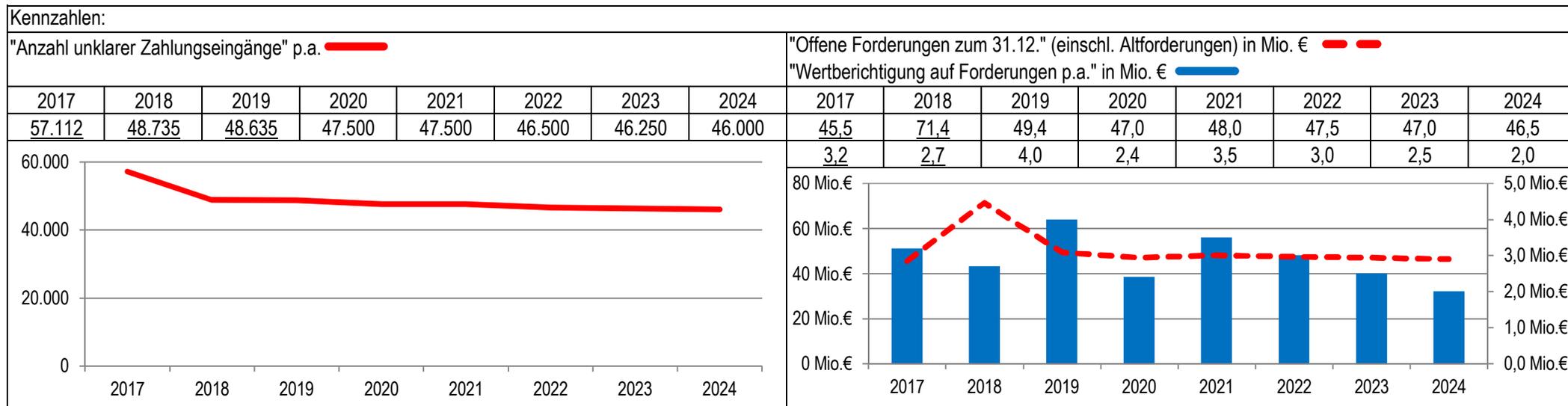
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	600.742	562.200	575.900	575.800	582.700	582.700
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)	600.742	562.200	575.900	575.800	582.700	582.700
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)	600.742	562.200	575.900	575.800	582.700	582.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	600.742	562.200	575.900	575.800	582.700	582.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	377.028	432.800	445.600	451.600	458.500	458.500
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	2.577	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.605</b>	<b>438.300</b>	<b>451.000</b>	<b>457.000</b>	<b>463.900</b>	<b>463.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.605</b>	<b>438.300</b>	<b>451.000</b>	<b>457.000</b>	<b>463.900</b>	<b>463.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen 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>
<b>31</b>	<b>= Saldo 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>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021 Stellen/VZÄ: 18,26 Produktvolumen: -2.717.600 € Produktergebnis: -1.897.400 €	<b>Produkt 010906 Zahlungsabwicklung</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns
--	---	---

Beschreibung: Zahlungsabwicklung im Rahmen des Forderungsmanagements, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Überwachung der offenen Posten, Mahnwesen, Liquiditätssicherung, Abstimmung Finanzrechnung und Forderungsspiegel, Erstellung und Betreuung der Finanzstatistik	Leistungen: Tägliche Gelddisposition, Kontenabgleich nach NKF rechtzeitige Leistung der Ausgaben, Einleitung der Vollstr. in Forderungsrechte des Schuldners, Beratung in kassenrechtlichen Angelegenheiten
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Geschäftsbanken
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht	Empfänger: Gesamtverwaltung, Banken, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger*innen
Produktziele: 1.Verringerung der Anzahl unklarer Forderungseingänge 2. Reduzierung des Bestandes offener Forderungen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.087	-1.000	-900	-800	-700	-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	-826.260	-769.200	-769.100	-769.100	-769.100	-769.100
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>-827.348</b>	<b>-770.200</b>	<b>-770.000</b>	<b>-769.900</b>	<b>-769.800</b>	<b>-769.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.190.292	1.331.300	1.358.400	1.364.300	1.379.200	1.379.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.200	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.143	3.300	3.200	3.100	3.100	3.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.277	305.100	305.500	305.500	305.500	305.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.482.711</b>	<b>1.689.900</b>	<b>1.717.100</b>	<b>1.722.900</b>	<b>1.737.800</b>	<b>1.737.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>655.364</b>	<b>919.700</b>	<b>947.100</b>	<b>953.000</b>	<b>968.000</b>	<b>968.000</b>

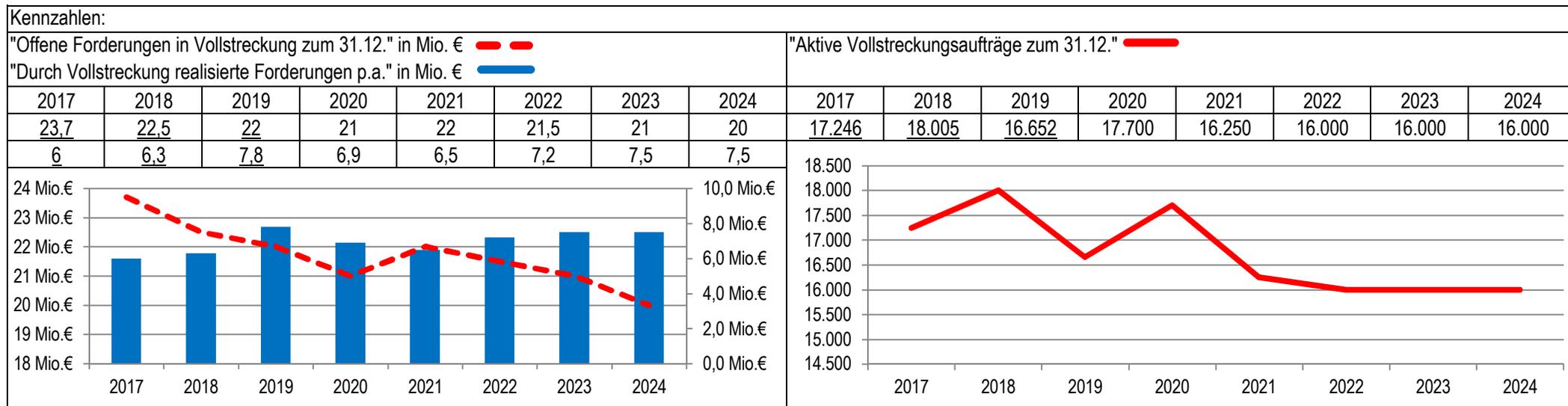
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-324.192	-100.200	-50.200	-20.200	-20.200	-20.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	461.199	345.600	1.000.500	1.500.500	2.200.500	2.200.500
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>137.006</b>	<b>245.400</b>	<b>950.300</b>	<b>1.480.300</b>	<b>2.180.300</b>	<b>2.180.300</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>792.370</b>	<b>1.165.100</b>	<b>1.897.400</b>	<b>2.433.300</b>	<b>3.148.300</b>	<b>3.148.300</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>792.370</b>	<b>1.165.100</b>	<b>1.897.400</b>	<b>2.433.300</b>	<b>3.148.300</b>	<b>3.148.300</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>792.370</b>	<b>1.165.100</b>	<b>1.897.400</b>	<b>2.433.300</b>	<b>3.148.300</b>	<b>3.148.300</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>792.370</b>	<b>1.165.100</b>	<b>1.897.400</b>	<b>2.433.300</b>	<b>3.148.300</b>	<b>3.148.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-1.202.240	-569.200	-569.100	-569.100	-569.100	-569.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-324.192	-100.200	-50.200	-20.200	-20.200	-20.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.526.432</b>	<b>-669.400</b>	<b>-619.300</b>	<b>-589.300</b>	<b>-589.300</b>	<b>-589.300</b>
10	- Personalauszahlungen	1.036.702	1.160.200	1.185.800	1.200.300	1.215.200	1.215.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.200	50.000	50.000	50.000	50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	461.199	345.600	1.000.500	1.500.500	2.200.500	2.200.500
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	74.426	115.100	115.500	115.500	115.500	115.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.572.327</b>	<b>1.671.100</b>	<b>2.351.800</b>	<b>2.866.300</b>	<b>3.581.200</b>	<b>3.581.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.895</b>	<b>1.001.700</b>	<b>1.732.500</b>	<b>2.277.000</b>	<b>2.991.900</b>	<b>2.991.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen 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>
<b>31</b>	<b>= Saldo 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>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021 Stellen/VZÄ: 22,45 Produktvolumen: -1.684.400 € Produktergebnis: -1.162.700 €	<b>Produkt 010907 Vollstreckung</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns
--	--	---

Beschreibung: Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen durch Vollstreckungsmaßnahmen in das bewegliche und unbewegliche Vermögen und in Forderungsrechte der Schuldner*innen. Geltendmachung von Forderungen in Insolvenzverfahren.	Leistungen: Vollstreckungsmaßnahmen, Amtshilfe, Sicherungshypothesen, Abnahme der Vermögensauskunft, Gewährung von Vollstreckungsschutz, Bearbeitung und Überwachung von Insolvenzfällen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Drittschuldner*innen, Gerichte, Insolvenzverwalter*innen, 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-306	-300	-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	0	-100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-204.573	-120.000	-120.000	-146.000	-146.000	-146.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-382.556	-402.600	-401.500	-401.500	-401.500	-401.500
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>-587.434</b>	<b>-523.000</b>	<b>-521.700</b>	<b>-547.700</b>	<b>-547.700</b>	<b>-547.700</b>
11	- Personalaufwendungen	1.579.144	1.574.400	1.607.100	1.612.500	1.630.200	1.630.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223	18.100	13.500	13.500	13.500	13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	306	6.000	5.900	2.900	2.900	2.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.899	55.900	57.900	57.900	57.900	57.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.617.572</b>	<b>1.654.400</b>	<b>1.684.400</b>	<b>1.686.800</b>	<b>1.704.500</b>	<b>1.704.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.030.137</b>	<b>1.131.400</b>	<b>1.162.700</b>	<b>1.139.100</b>	<b>1.156.800</b>	<b>1.156.800</b>

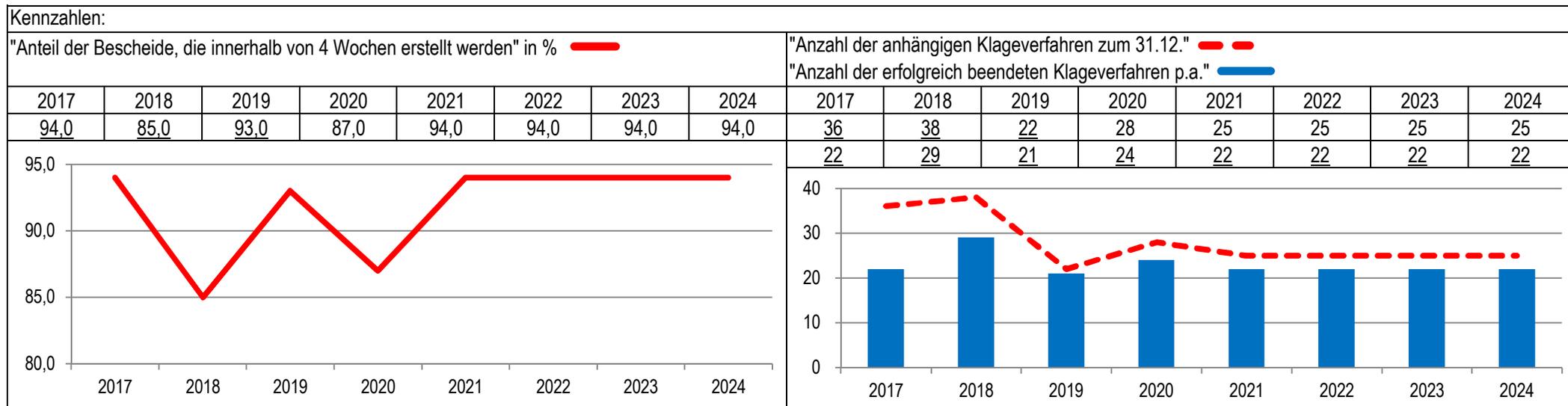
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.030.137	1.131.400	1.162.700	1.139.100	1.156.800	1.156.800
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)	1.030.137	1.131.400	1.162.700	1.139.100	1.156.800	1.156.800
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)	1.030.137	1.131.400	1.162.700	1.139.100	1.156.800	1.156.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.030.137	1.131.400	1.162.700	1.139.100	1.156.800	1.156.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-204.573	-120.000	-120.000	-146.000	-146.000	-146.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-379.752	-386.600	-385.500	-385.500	-385.500	-385.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-584.325</b>	<b>-506.700</b>	<b>-505.500</b>	<b>-531.500</b>	<b>-531.500</b>	<b>-531.500</b>
10	- Personalauszahlungen	1.306.713	1.345.600	1.376.600	1.393.500	1.411.200	1.411.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.237	18.100	13.500	13.500	13.500	13.500
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	34.403	39.900	41.900	41.900	41.900	41.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.343.352</b>	<b>1.408.600</b>	<b>1.437.000</b>	<b>1.453.900</b>	<b>1.471.600</b>	<b>1.471.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>759.028</b>	<b>901.900</b>	<b>931.500</b>	<b>922.400</b>	<b>940.100</b>	<b>940.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	5.500	5.500	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>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021 Stellen/VZÄ: 21,93 Produktvolumen: -1.489.300 € Produktergebnis: -1.288.900 €	<b>Produkt 010908 Steuern und sonstige Abgaben</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 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 (E 18)
Rechts-/Auftragsgrundlage: Abgabenordnung, KAG, GrStG, GewStG, Satzungen	Empfänger: Abgabepflichtige
Produktziele: 1. Veranlagung der Steuern und Gebühren innerhalb von vier Wochen nach Vorlage aller Bemessungsgrundlagen 2. Steigerung der Rechtssicherheit der erstellten Bescheide	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-114	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-457	-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	-10.087	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>-10.657</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
11	- Personalaufwendungen	1.371.241	1.434.600	1.470.000	1.469.200	1.486.800	1.486.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.373	14.200	17.300	14.300	14.300	14.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.415.614</b>	<b>1.451.400</b>	<b>1.489.300</b>	<b>1.485.500</b>	<b>1.503.100</b>	<b>1.503.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.404.956</b>	<b>1.451.000</b>	<b>1.488.900</b>	<b>1.485.100</b>	<b>1.502.700</b>	<b>1.502.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-65.828	-200.000	-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>-65.828</b>	<b>-200.000</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>1.339.128</b>	<b>1.251.000</b>	<b>1.288.900</b>	<b>1.285.100</b>	<b>1.302.700</b>	<b>1.302.700</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>1.339.128</b>	<b>1.251.000</b>	<b>1.288.900</b>	<b>1.285.100</b>	<b>1.302.700</b>	<b>1.302.700</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>1.339.128</b>	<b>1.251.000</b>	<b>1.288.900</b>	<b>1.285.100</b>	<b>1.302.700</b>	<b>1.302.700</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>1.339.128</b>	<b>1.251.000</b>	<b>1.288.900</b>	<b>1.285.100</b>	<b>1.302.700</b>	<b>1.302.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-457	-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	-3.038	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-59.197	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.692</b>	<b>-200.400</b>	<b>-200.400</b>	<b>-200.400</b>	<b>-200.400</b>	<b>-200.400</b>
10	- Personalauszahlungen	1.063.280	1.116.100	1.149.000	1.164.200	1.181.800	1.181.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.376	14.200	17.300	14.300	14.300	14.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.073.656</b>	<b>1.130.900</b>	<b>1.166.300</b>	<b>1.178.500</b>	<b>1.196.100</b>	<b>1.196.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.010.964</b>	<b>930.500</b>	<b>965.900</b>	<b>978.100</b>	<b>995.700</b>	<b>995.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen 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>
<b>31</b>	<b>= Saldo 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>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 010909 NKF, EDV-ERP-System</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,94		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -88.800 €		zuständige Organisationseinheit: Dez II - Projektbüro
Produktergebnis: -88.800 €		produktverantwortlich: Herr Stevens
	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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

Kennzahlen:															
"Grad der Umstellung/Anpassung" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
90%	95%	96%	97%	98%	98%	98%	98%	-188.897	-100.007	-101.705	-86.400	-88.800	-88.000	-89.100	-89.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.158	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>-68.158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	73.313	84.300	86.700	85.900	87.000	87.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.420	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	130	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.863</b>	<b>86.400</b>	<b>88.800</b>	<b>88.000</b>	<b>89.100</b>	<b>89.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>101.705</b>	<b>86.400</b>	<b>88.800</b>	<b>88.000</b>	<b>89.100</b>	<b>89.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	101.705	86.400	88.800	88.000	89.100	89.100
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)	101.705	86.400	88.800	88.000	89.100	89.100
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)	101.705	86.400	88.800	88.000	89.100	89.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	101.705	86.400	88.800	88.000	89.100	89.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.000	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>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	51.107	52.900	55.000	55.800	56.900	56.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.946	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	130	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.182</b>	<b>55.000</b>	<b>57.100</b>	<b>57.900</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.182</b>	<b>55.000</b>	<b>57.100</b>	<b>57.900</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>

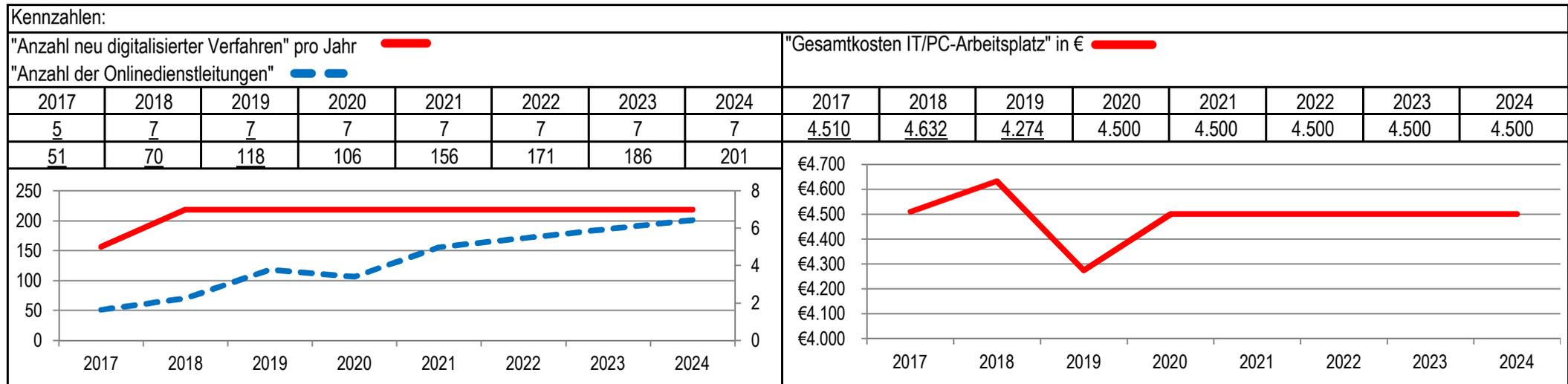
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	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 2021	<b>Produkt 011001 IT-Management</b> Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 23,17		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -15.072.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -14.187.900 €		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, Datenschutzbeauftragte, 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 Bürger*innen
---	--

Produktziele:	<ol 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> </ol>
---------------	--



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-189.735	-827.200	-542.200	-261.500	-6.600	-6.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.784	-36.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-180.791	-167.700	-182.200	-182.200	-182.200	-182.200
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>-373.311</b>	<b>-1.030.900</b>	<b>-727.900</b>	<b>-447.200</b>	<b>-192.300</b>	<b>-192.300</b>
11	- Personalaufwendungen	1.673.076	1.972.200	2.003.600	1.940.300	1.936.700	1.936.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300.957	10.431.200	10.722.600	10.435.000	10.364.400	10.364.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	309.288	310.300	301.900	223.200	225.600	225.600
15	- Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.619.069	1.972.300	1.997.500	1.997.500	1.997.500	1.997.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.914.390</b>	<b>14.698.000</b>	<b>15.037.600</b>	<b>14.608.000</b>	<b>14.524.200</b>	<b>14.524.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.541.079</b>	<b>13.667.100</b>	<b>14.309.700</b>	<b>14.160.800</b>	<b>14.331.900</b>	<b>14.331.900</b>

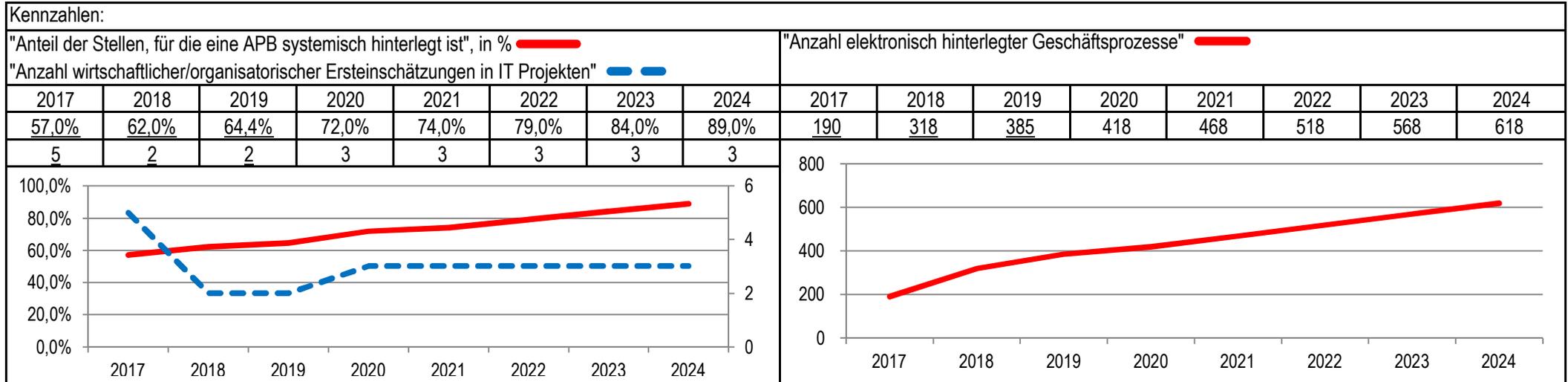
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	13.541.079	13.667.100	14.309.700	14.160.800	14.331.900	14.331.900
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)	13.541.079	13.667.100	14.309.700	14.160.800	14.331.900	14.331.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-177.283	-188.800	-156.800	-156.800	-156.800	-156.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.060	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.396.857	13.513.300	14.187.900	14.039.000	14.210.100	14.210.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	13.396.857	13.513.300	14.187.900	14.039.000	14.210.100	14.210.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.648	-760.500	-519.700	-249.100	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.784	-36.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-180.912	-167.700	-182.200	-182.200	-182.200	-182.200
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>-258.344</b>	<b>-964.200</b>	<b>-705.400</b>	<b>-434.800</b>	<b>-185.700</b>	<b>-185.700</b>
10	- Personalauszahlungen	1.331.320	1.598.400	1.626.700	1.582.200	1.578.600	1.578.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.984.982	10.431.200	10.722.600	10.435.000	10.364.400	10.364.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.609.229	1.972.300	1.997.500	1.997.500	1.997.500	1.997.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.937.530</b>	<b>14.013.900</b>	<b>14.358.800</b>	<b>14.026.700</b>	<b>13.940.500</b>	<b>13.940.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.679.186</b>	<b>13.049.700</b>	<b>13.653.400</b>	<b>13.591.900</b>	<b>13.754.800</b>	<b>13.754.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-199.235	-4.000	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>-199.235</b>	<b>-4.000</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	455.347	360.000	516.100	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>455.347</b>	<b>360.000</b>	<b>516.100</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>256.112</b>	<b>356.000</b>	<b>516.100</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 011002 Organisationsmanagement</b> Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 13,82		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.428.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -1.428.400 €		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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	1.099.684	1.253.100	1.290.300	1.261.300	1.224.300	1.224.300
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	10.477	23.100	138.100	123.100	123.100	123.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.110.161</b>	<b>1.276.200</b>	<b>1.428.400</b>	<b>1.384.400</b>	<b>1.347.400</b>	<b>1.347.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.110.161</b>	<b>1.276.200</b>	<b>1.428.400</b>	<b>1.384.400</b>	<b>1.347.400</b>	<b>1.347.400</b>

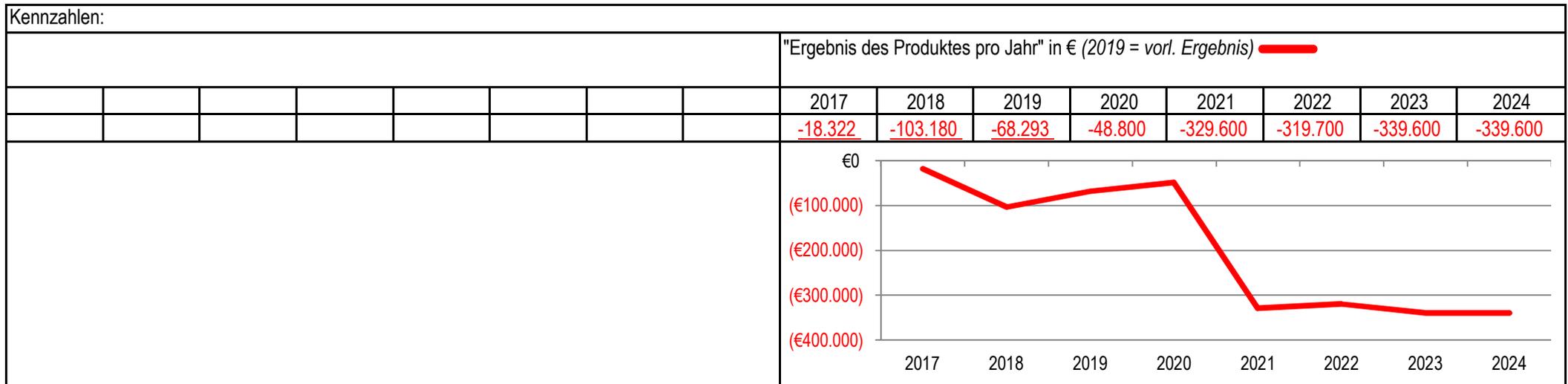
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.110.161	1.276.200	1.428.400	1.384.400	1.347.400	1.347.400
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)	1.110.161	1.276.200	1.428.400	1.384.400	1.347.400	1.347.400
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)	1.110.161	1.276.200	1.428.400	1.384.400	1.347.400	1.347.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.110.161	1.276.200	1.428.400	1.384.400	1.347.400	1.347.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	788.979	918.300	952.800	940.600	903.600	903.600
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	10.465	23.100	138.100	123.100	123.100	123.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>799.444</b>	<b>941.400</b>	<b>1.090.900</b>	<b>1.063.700</b>	<b>1.026.700</b>	<b>1.026.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>799.444</b>	<b>941.400</b>	<b>1.090.900</b>	<b>1.063.700</b>	<b>1.026.700</b>	<b>1.026.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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 2021	<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: 11,54		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.542.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: <b>-329.600 €</b>		produktverantwortlich: Herr Hammers

Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Personalaufwendungen und Erstattungen für die bei regio IT eingesetzten städtischen Beamte*innen	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.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.514.640	-1.450.000	-1.213.000	-1.213.000	-1.213.000	-1.213.000
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>-1.514.640</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-1.213.000</b>	<b>-1.213.000</b>	<b>-1.213.000</b>	<b>-1.213.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.582.932	1.498.800	1.542.600	1.532.700	1.552.600	1.552.600
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	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.582.932</b>	<b>1.498.800</b>	<b>1.542.600</b>	<b>1.532.700</b>	<b>1.552.600</b>	<b>1.552.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>68.293</b>	<b>48.800</b>	<b>329.600</b>	<b>319.700</b>	<b>339.600</b>	<b>339.600</b>

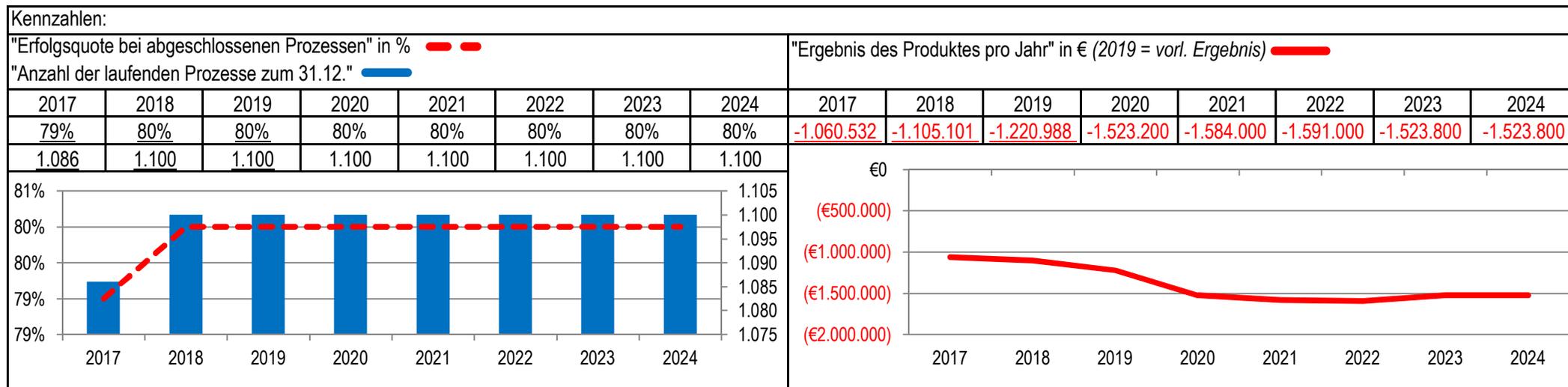
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	68.293	48.800	329.600	319.700	339.600	339.600
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)	68.293	48.800	329.600	319.700	339.600	339.600
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)	68.293	48.800	329.600	319.700	339.600	339.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	68.293	48.800	329.600	319.700	339.600	339.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-1.654.766	-1.450.000	-1.213.000	-1.213.000	-1.213.000	-1.213.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-28.641	-12.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.683.407</b>	<b>-1.462.400</b>	<b>-1.225.000</b>	<b>-1.225.000</b>	<b>-1.225.000</b>	<b>-1.225.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.045.557	994.000	1.033.800	1.049.300	1.069.200	1.069.200
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	12.400	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.045.557</b>	<b>1.006.400</b>	<b>1.045.800</b>	<b>1.061.300</b>	<b>1.081.200</b>	<b>1.081.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-637.850</b>	<b>-456.000</b>	<b>-179.200</b>	<b>-163.700</b>	<b>-143.800</b>	<b>-143.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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 2021	<b>Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 14,75		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.700.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 30
Produktergebnis: <b>-1.584.000 €</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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.810	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-105.327	-95.000	-96.000	-97.000	-98.000	-98.000
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>-144.293</b>	<b>-115.200</b>	<b>-116.200</b>	<b>-117.200</b>	<b>-118.200</b>	<b>-118.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.144.925	1.295.600	1.355.700	1.363.500	1.297.000	1.297.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.800	1.800	1.900	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.356	341.000	342.700	342.800	343.000	343.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.365.281</b>	<b>1.638.400</b>	<b>1.700.200</b>	<b>1.708.200</b>	<b>1.642.000</b>	<b>1.642.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.220.988</b>	<b>1.523.200</b>	<b>1.584.000</b>	<b>1.591.000</b>	<b>1.523.800</b>	<b>1.523.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	1.220.988	1.523.200	1.584.000	1.591.000	1.523.800	1.523.800
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)	1.220.988	1.523.200	1.584.000	1.591.000	1.523.800	1.523.800
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)	1.220.988	1.523.200	1.584.000	1.591.000	1.523.800	1.523.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.220.988	1.523.200	1.584.000	1.591.000	1.523.800	1.523.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-170	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.757	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-110.683	-95.000	-96.000	-97.000	-98.000	-98.000
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>-116.609</b>	<b>-115.200</b>	<b>-116.200</b>	<b>-117.200</b>	<b>-118.200</b>	<b>-118.200</b>
10	- Personalauszahlungen	1.022.315	1.178.200	1.237.300	1.251.000	1.184.500	1.184.500
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	217.559	341.000	342.700	342.800	343.000	343.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.239.874</b>	<b>1.519.200</b>	<b>1.580.000</b>	<b>1.593.800</b>	<b>1.527.500</b>	<b>1.527.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.123.265</b>	<b>1.404.000</b>	<b>1.463.800</b>	<b>1.476.600</b>	<b>1.409.300</b>	<b>1.409.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	999	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>999</b>	<b>3.000</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>999</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 011301 Bodenbevorratung</b> Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 10,99		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -3.092.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: -1.458.500 €		produktverantwortlich: Herr Kemperdick

Beschreibung:	An- und Verkäufe von Grundbesitz einschl. Stiftungsbesitz , Ausübung gesetzlicher Vorkaufsrechte, Annahme von Umlegungs-Grundstücken, Grundbuchberichtigungen, Zwangsversteigerungen, Enteignungsverfahren, Ausüben der Verkehrssicherungs- und Unterhaltungspflicht	Leistungen:	Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen, Vorlage für politische Gremien erstellen, Verträge entwerfen und abschließen, Kaufpreiszahlung, Steuern und Abgaben, Abwicklung mit Notaren und Grundbuchamt
		Mitwirkung/Beteiligung:	
Rechts-/Auftragsgrundlage:	GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen politischen Gremien	Empfänger:	Gesamtverwaltung, Kaufinteressenten, Investoren
Produktziele:	1. Verkäufe zur Unterstützung der städtischen Vorhaben zu Wohnen und Gewerbe 2. Ankäufe zur Bildung eines strategischen Bodenvorrats		
Hinweis:	Der im PSP-Element 5-011301-900-00100-101-8 Strategischer Grunderwerb (Kostenart 78210000) enthaltene Betrag darf lediglich für Maßnahmen, die im Zuge der aktiven Bodenbewirtschaftung erfolgen, verwendet u. nicht zur Deckung für andere Maßnahmen herangezogen werden. Bei beabsichtigter Inanspruchnahme von Mitteln hat eine Freigabe durch einen entspr. Beschluss des Wohnungs- und Liegenschaftsausschusses zu erfolgen. Mit Beginn des Haushaltsjahres 2018 wurde hier das Produkt 01.13.04 "Verwaltg. des nicht vermietetem städtischen unbebauten Grundbesitzes" integriert.		

Kennzahlen:																
"Anzahl Verkäufe zur Unterstützung städtischer Vorhaben zu Wohnen und Gewerbe"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)								
"Anzahl der Ankäufe zur Bildung eines strategischen Bodenvorrats"								(ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)								
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
32	50	10	30	20	20	20	20	12.178.535	853.852	4.447.159	-966.200	-1.458.500	-711.400	-417.300	-417.100	
6	7	5	8	10	10	10	10									

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-623.712	-7.900	-7.300	-6.900	-6.500	-6.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.799	-25.000	-24.000	-24.200	-24.400	-24.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-273.755	-270.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.107.006	-1.500.500	-1.501.500	-1.501.500	-1.501.500	-1.501.500
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>-5.128.273</b>	<b>-1.803.400</b>	<b>-1.632.800</b>	<b>-1.632.600</b>	<b>-1.632.400</b>	<b>-1.632.600</b>
11	- Personalaufwendungen	911.927	919.500	932.700	913.000	921.400	921.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076.854	602.200	862.100	621.100	619.300	619.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.808	43.900	54.600	47.800	46.800	46.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	80.000	250.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.413.892	314.900	312.900	313.100	313.200	313.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>617.696</b>	<b>1.880.500</b>	<b>2.242.300</b>	<b>2.145.000</b>	<b>1.900.700</b>	<b>1.900.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.510.577</b>	<b>77.100</b>	<b>609.500</b>	<b>512.400</b>	<b>268.300</b>	<b>268.100</b>

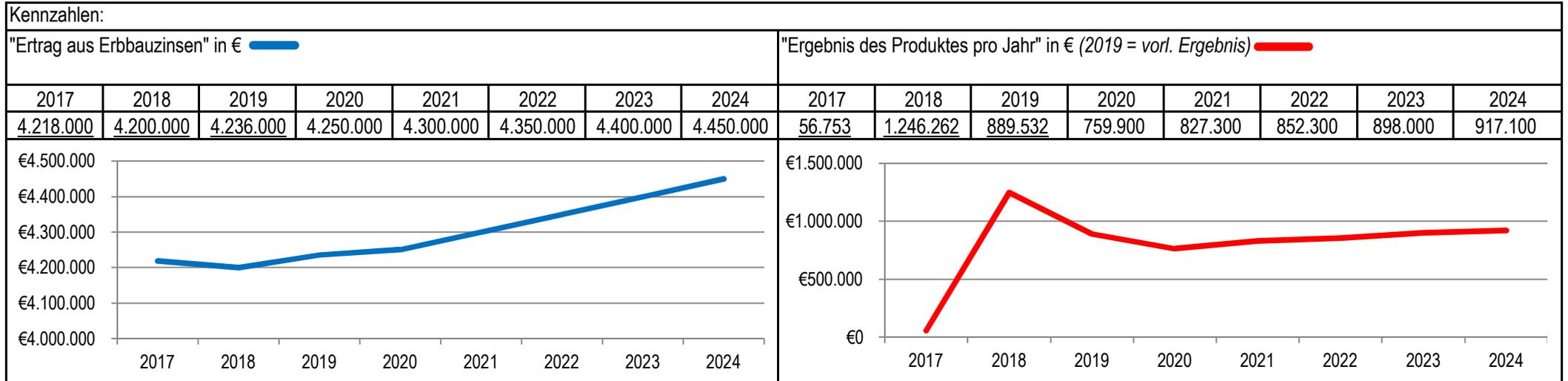
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</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>-4.511.577</b>	<b>76.100</b>	<b>608.500</b>	<b>511.400</b>	<b>267.300</b>	<b>267.100</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>-4.511.577</b>	<b>76.100</b>	<b>608.500</b>	<b>511.400</b>	<b>267.300</b>	<b>267.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.418	890.100	850.000	200.000	150.000	150.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-4.447.159</b>	<b>966.200</b>	<b>1.458.500</b>	<b>711.400</b>	<b>417.300</b>	<b>417.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-4.447.159</b>	<b>966.200</b>	<b>1.458.500</b>	<b>711.400</b>	<b>417.300</b>	<b>417.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.244	-25.000	-24.000	-24.200	-24.400	-24.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-258.401	-270.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-26.640	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-411.885</b>	<b>-299.000</b>	<b>-129.000</b>	<b>-129.200</b>	<b>-129.400</b>	<b>-129.600</b>
10	- Personalauszahlungen	857.436	876.000	888.800	871.300	879.700	879.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	672.896	602.200	790.900	549.900	548.100	547.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	80.000	250.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.771	14.900	12.900	13.100	13.200	13.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.541.104</b>	<b>1.493.100</b>	<b>1.772.600</b>	<b>1.684.300</b>	<b>1.441.000</b>	<b>1.441.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.129.219</b>	<b>1.194.100</b>	<b>1.643.600</b>	<b>1.555.100</b>	<b>1.311.600</b>	<b>1.311.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.000	-155.000	-1.063.500	-1.411.000	-493.500	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-9.155.973	-3.143.200	-2.901.000	-3.651.000	-4.001.000	-3.356.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-9.167.973</b>	<b>-3.298.200</b>	<b>-3.964.500</b>	<b>-5.062.000</b>	<b>-4.494.500</b>	<b>-3.356.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	9.412.456	7.010.000	4.867.000	5.310.000	4.805.000	5.484.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.724	875.000	1.063.500	1.411.000	493.500	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	800	92.000	82.000	82.000	82.000
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	12.504	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>9.561.684</b>	<b>7.885.800</b>	<b>6.022.500</b>	<b>6.803.000</b>	<b>5.380.500</b>	<b>5.566.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>393.711</b>	<b>4.587.600</b>	<b>2.058.000</b>	<b>1.741.000</b>	<b>886.000</b>	<b>2.210.800</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften</b> Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 5,38		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -561.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 827.300 €		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*innen und Erbbauberechtigte
Produktziele: 1. Wertsicherung der Erbbaugrundstücke	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.300	-900	-900	-900	-900	-900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.369	-42.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.222.725	-1.250.000	-1.349.600	-1.377.600	-1.427.600	-1.446.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-154.946	-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>-1.410.340</b>	<b>-1.293.000</b>	<b>-1.388.600</b>	<b>-1.416.600</b>	<b>-1.466.600</b>	<b>-1.485.600</b>
11	- Personalaufwendungen	412.109	409.400	416.600	419.500	423.700	423.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	200	200	300	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.030	2.500	2.400	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.368	120.900	121.000	121.000	121.000	121.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>520.808</b>	<b>533.100</b>	<b>540.200</b>	<b>543.200</b>	<b>547.500</b>	<b>547.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-889.532</b>	<b>-759.900</b>	<b>-848.400</b>	<b>-873.400</b>	<b>-919.100</b>	<b>-938.200</b>

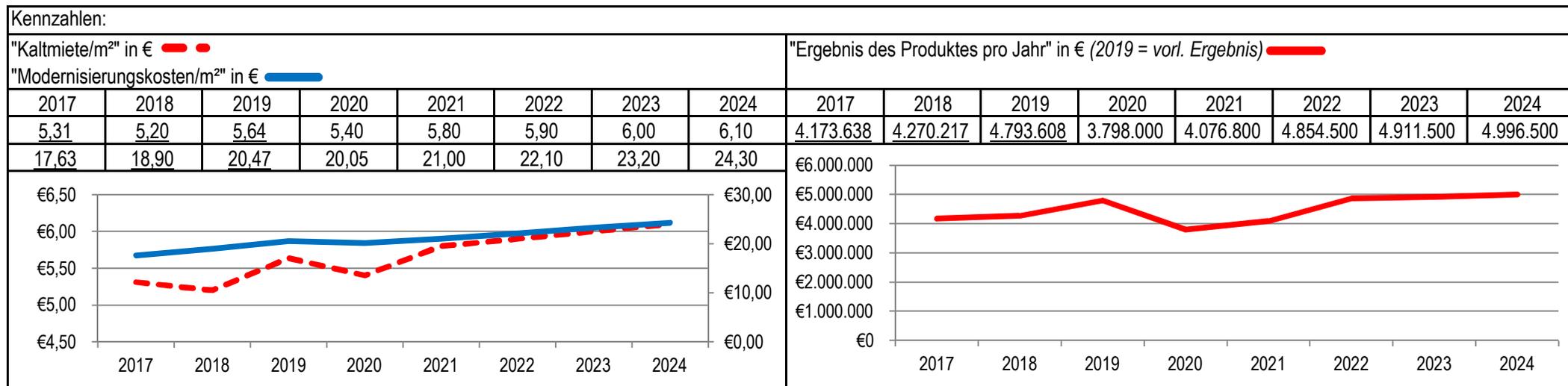
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-889.532	-759.900	-848.400	-873.400	-919.100	-938.200
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)	-889.532	-759.900	-848.400	-873.400	-919.100	-938.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	21.100	21.100	21.100	21.100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-889.532	-759.900	-827.300	-852.300	-898.000	-917.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-889.532	-759.900	-827.300	-852.300	-898.000	-917.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.300	-900	-900	-900	-900	-900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.440	-42.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.226.191	-1.250.000	-1.349.600	-1.377.600	-1.427.600	-1.446.600
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>-1.256.931</b>	<b>-1.292.900</b>	<b>-1.388.500</b>	<b>-1.416.500</b>	<b>-1.466.500</b>	<b>-1.485.500</b>
10	- Personalauszahlungen	372.215	378.700	385.600	390.100	394.300	394.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	200	200	300	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	107.781	120.900	121.000	121.000	121.000	121.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480.296</b>	<b>499.900</b>	<b>506.800</b>	<b>511.300</b>	<b>515.600</b>	<b>515.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-776.636</b>	<b>-793.000</b>	<b>-881.700</b>	<b>-905.200</b>	<b>-950.900</b>	<b>-970.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	4.481	2.600	103.100	3.100	3.100	3.100
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>4.481</b>	<b>2.600</b>	<b>103.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.481</b>	<b>2.600</b>	<b>103.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse</b> Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 5,65		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -13.227.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 4.076.800 €		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*innen, Pächter*innen, Vermieter*innen, GeWoGe, Wirtschaftswerbeunternehmen
Produktziele: 1. Modernisierung und Erhaltung bezahlbaren Wohnraums bei städtischen Immobilien	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-948.509	-340.900	-307.300	-280.900	-262.000	-262.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.904	-53.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.961.947	-16.452.000	-16.994.300	-17.232.400	-17.474.100	-17.719.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-244.110	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-277.554	-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>-18.472.024</b>	<b>-16.847.400</b>	<b>-17.304.600</b>	<b>-17.516.300</b>	<b>-17.739.100</b>	<b>-17.984.400</b>
11	- Personalaufwendungen	413.293	459.200	503.900	479.900	484.200	484.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.689.185	10.846.700	10.959.500	10.399.500	10.560.000	10.714.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.969.592	1.059.600	1.074.300	1.081.300	1.081.300	1.081.300
15	- Transferaufwendungen	8.033	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	598.314	677.200	683.400	694.400	695.400	701.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.678.416</b>	<b>13.049.400</b>	<b>13.227.800</b>	<b>12.661.800</b>	<b>12.827.600</b>	<b>12.987.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.793.608</b>	<b>-3.798.000</b>	<b>-4.076.800</b>	<b>-4.854.500</b>	<b>-4.911.500</b>	<b>-4.996.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	-4.793.608	-3.798.000	-4.076.800	-4.854.500	-4.911.500	-4.996.500
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)	-4.793.608	-3.798.000	-4.076.800	-4.854.500	-4.911.500	-4.996.500
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)	-4.793.608	-3.798.000	-4.076.800	-4.854.500	-4.911.500	-4.996.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-4.793.608	-3.798.000	-4.076.800	-4.854.500	-4.911.500	-4.996.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.300	-900	-900	-900	-900	-900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.924	-53.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.475.203	-6.134.100	-1.119.600	-1.119.600	-1.119.600	-1.119.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-244.110	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-40.840	-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>-6.801.377</b>	<b>-6.189.500</b>	<b>-1.123.500</b>	<b>-1.123.500</b>	<b>-1.123.500</b>	<b>-1.123.500</b>
10	- Personalauszahlungen	364.717	420.700	465.100	443.000	447.300	447.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.612.951	1.075.800	1.001.300	271.300	271.300	266.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	93.806	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
15	- Sonstige Auszahlungen	45.372	20.200	20.400	20.400	20.400	20.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.116.846</b>	<b>1.523.400</b>	<b>1.493.500</b>	<b>741.400</b>	<b>745.700</b>	<b>740.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.684.531</b>	<b>-4.666.100</b>	<b>370.000</b>	<b>-382.100</b>	<b>-377.800</b>	<b>-382.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-438.300	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	111.633	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-326.667</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	1.950.832	2.697.500	1.515.500	7.900.200	10.919.000	7.600.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.394	800	7.300	2.800	2.800	2.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.953.226</b>	<b>2.698.300</b>	<b>1.522.800</b>	<b>7.903.000</b>	<b>10.921.800</b>	<b>7.602.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.626.559</b>	<b>2.698.300</b>	<b>1.522.800</b>	<b>7.903.000</b>	<b>10.921.800</b>	<b>7.602.800</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<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 € (2019 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">————</span>																									
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024																		
								-382.062	-126.547	-18.104	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>2017</td><td>-382.062</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-126.547</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-18.104</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> <tr><td>2024</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2017	-382.062	2018	-126.547	2019	-18.104	2020	0	2021	0	2022	0	2023	0	2024	0
Jahr	Ergebnis (€)																																
2017	-382.062																																
2018	-126.547																																
2019	-18.104																																
2020	0																																
2021	0																																
2022	0																																
2023	0																																
2024	0																																

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-302.916	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>-302.916</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	321.020	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.020</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>18.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	18.104	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)	18.104	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)	18.104	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)	18.104	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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>

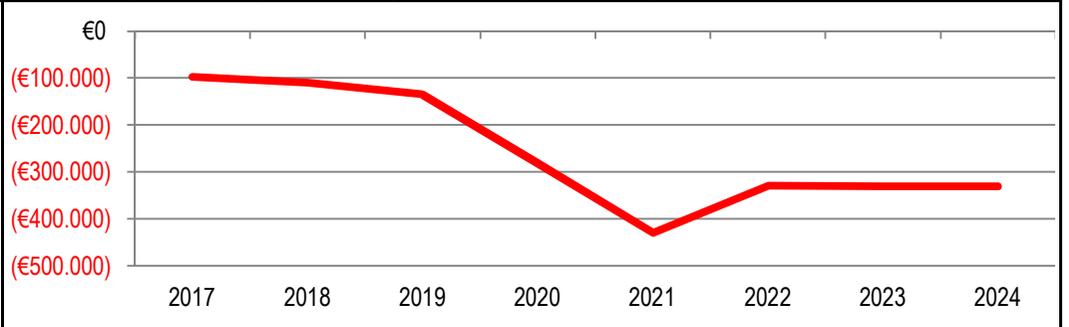
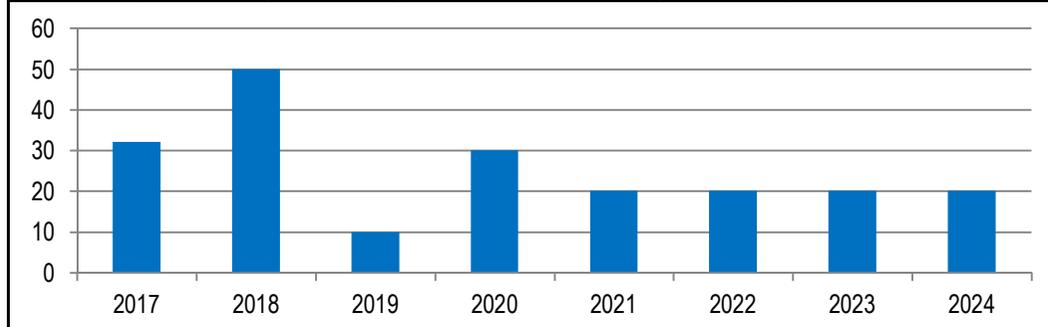
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 011305 Strategie - Projektentwicklung</b> Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 1,93		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -430.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: <b>-429.600 €</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 € (2019 = vorl. Ergebnis)							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
32	50	10	30	20	20	20	20	-97.778	-109.740	-135.168	-281.900	-429.600	-329.500	-331.500	-331.500



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.300	-2.100	-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	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-293	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>-1.593</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
11	- Personalaufwendungen	106.519	200.500	248.700	248.800	251.000	251.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.546	72.600	172.600	72.600	72.600	72.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.900	6.500	6.300	6.100	6.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.696	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.761</b>	<b>284.000</b>	<b>430.900</b>	<b>330.800</b>	<b>332.800</b>	<b>332.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>135.168</b>	<b>281.900</b>	<b>429.600</b>	<b>329.500</b>	<b>331.500</b>	<b>331.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	135.168	281.900	429.600	329.500	331.500	331.500
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)	135.168	281.900	429.600	329.500	331.500	331.500
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)	135.168	281.900	429.600	329.500	331.500	331.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	135.168	281.900	429.600	329.500	331.500	331.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.300	-2.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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	-538	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>-1.838</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
10	- Personalauszahlungen	75.052	165.100	213.000	214.800	217.000	217.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.425	72.600	172.600	72.600	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	2.769	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.246</b>	<b>241.700</b>	<b>388.700</b>	<b>290.500</b>	<b>292.700</b>	<b>292.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.408</b>	<b>239.600</b>	<b>387.400</b>	<b>289.200</b>	<b>291.400</b>	<b>291.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	400.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>400.000</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>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 011401 Gebäudemanagement</b> Produktgruppe 0114 Gebäudemanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -47.751.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -36.485.900 €		produktverantwortlich: Herr Kind

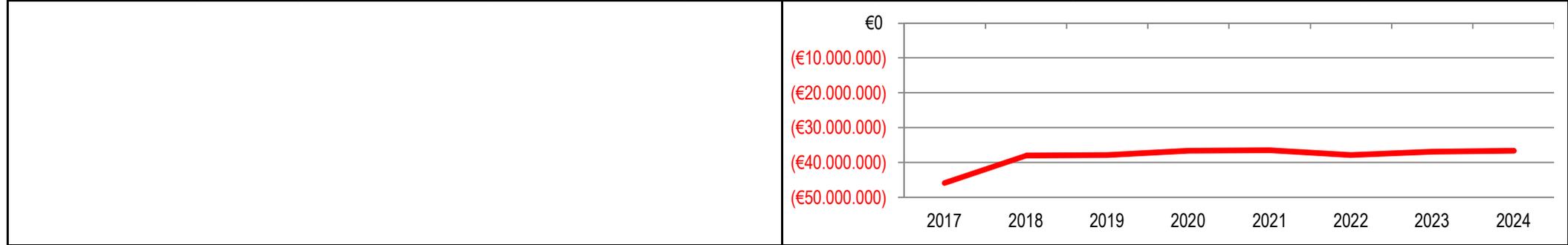
Beschreibung: Zuschussabrechnung an das Gebäudemanagement (E 26)  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an das Gebäudemanagement (E 26)
	Mitwirkung/Beteiligung: Gebäudemanagement (E 26)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 26, Satzung E 26, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Gebäudemanagement (E 26), politische Gremien, Verwaltungsvorstand (VV), Einwohner*innen
---	--

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

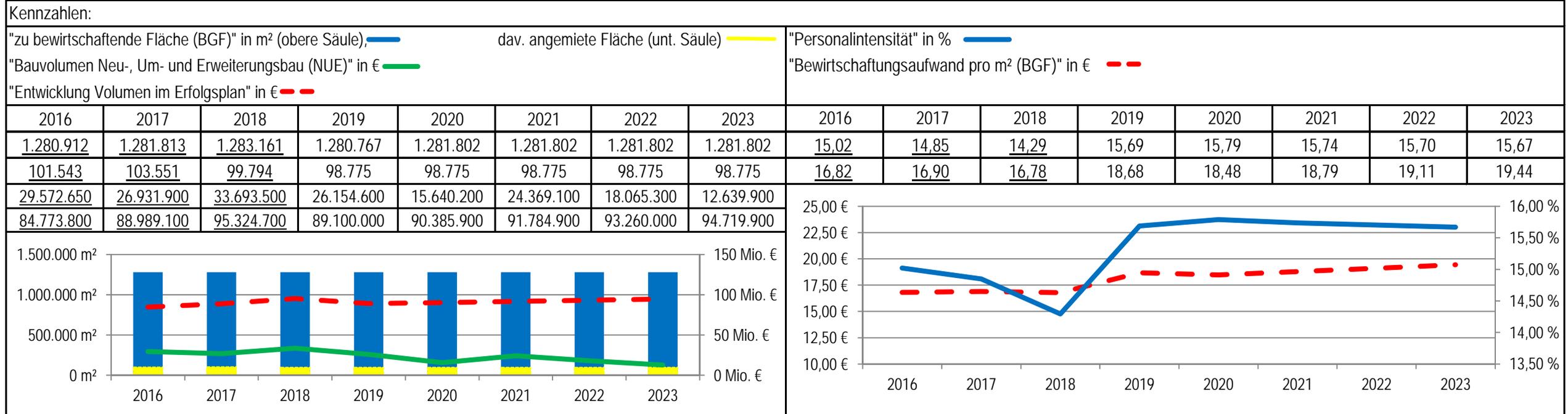
*Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.*

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">██████████</span>							
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
								-45.899.255	-38.083.611	-37.949.810	-36.703.300	-36.485.900	-37.852.600	-36.964.500	-36.704.800



Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2020	<b>Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)</b>	zuständiges Dezernat: VI, Prof. Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 188,00		zuständiger Ausschuss: BA Gebäudemanagement
Volumen Wirtschaftsplan: -90.385.900 €		Betriebsleitung: Frau Ferber und Herr Schavan
Ergebnis Wirtschaftsplan: <b>-12.346.900 €</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 2020: 15.640.200 €	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.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.057.316	-1.066.400	-918.800	-956.700	-976.500	-986.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1	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>-1.057.317</b>	<b>-1.066.400</b>	<b>-918.800</b>	<b>-956.700</b>	<b>-976.500</b>	<b>-986.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.057.775	1.066.400	987.000	998.200	1.012.400	1.012.400
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	44.726.126	45.042.700	46.764.800	46.269.900	45.491.400	44.218.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300.852	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.084.753</b>	<b>46.109.100</b>	<b>47.751.800</b>	<b>47.268.100</b>	<b>46.503.800</b>	<b>45.230.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>46.027.436</b>	<b>45.042.700</b>	<b>46.833.000</b>	<b>46.311.400</b>	<b>45.527.300</b>	<b>44.244.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.077.626	-8.339.400	-8.223.600	-8.458.800	-8.562.800	-7.539.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-8.077.626</b>	<b>-8.339.400</b>	<b>-8.223.600</b>	<b>-8.458.800</b>	<b>-8.562.800</b>	<b>-7.539.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>37.949.810</b>	<b>36.703.300</b>	<b>38.609.400</b>	<b>37.852.600</b>	<b>36.964.500</b>	<b>36.704.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-2.123.500	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>-2.123.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>37.949.810</b>	<b>36.703.300</b>	<b>36.485.900</b>	<b>37.852.600</b>	<b>36.964.500</b>	<b>36.704.800</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>37.949.810</b>	<b>36.703.300</b>	<b>36.485.900</b>	<b>37.852.600</b>	<b>36.964.500</b>	<b>36.704.800</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>37.949.810</b>	<b>36.703.300</b>	<b>36.485.900</b>	<b>37.852.600</b>	<b>36.964.500</b>	<b>36.704.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-2.035.633	-1.066.400	-918.800	-956.700	-976.500	-986.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.077.626	-8.339.400	-8.223.600	-8.458.800	-8.562.800	-7.539.400
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.113.259</b>	<b>-9.405.800</b>	<b>-9.142.400</b>	<b>-9.415.500</b>	<b>-9.539.300</b>	<b>-8.525.600</b>
10	- Personalauszahlungen	725.687	730.000	740.200	747.600	761.800	761.800
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	45.913.349	45.042.700	46.764.800	46.269.900	45.491.400	44.218.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.639.036</b>	<b>45.772.700</b>	<b>47.505.000</b>	<b>47.017.500</b>	<b>46.253.200</b>	<b>44.979.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.525.777</b>	<b>36.366.900</b>	<b>38.362.600</b>	<b>37.602.000</b>	<b>36.713.900</b>	<b>36.454.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</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	1.105.587	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.105.587</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.105.587</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 011901 Bezirk 1 Brand</b> Produktgruppe 0119 Bezirksamter Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
Stellen/VZÄ: 9,76		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -749.600 €		zuständige Organisationseinheit: BA 1
Produktergebnis: <b>-749.500 €</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

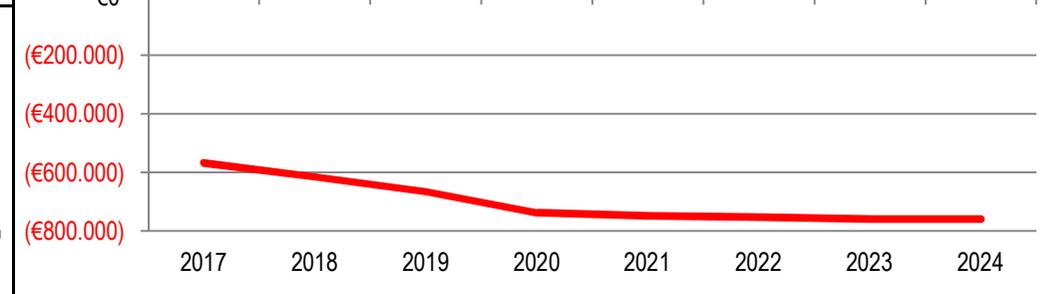
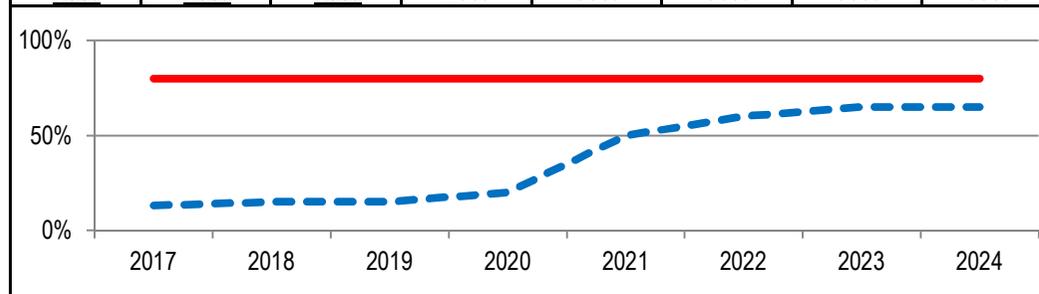
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

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 € (2019 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">■</span>
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % <span style="color:blue">■</span>	

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-566.509	-613.931	-664.390	-738.500	-749.500	-752.700	-759.100	-759.100
13%	15%	15%	20%	50%	60%	65%	65%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-525	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.250	-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>-1.856</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
11	- Personalaufwendungen	629.638	657.100	668.300	671.500	678.000	678.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.403	2.100	1.900	1.900	1.800	1.800
15	- Transferaufwendungen	23.540	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.933	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>666.246</b>	<b>738.600</b>	<b>749.600</b>	<b>752.800</b>	<b>759.200</b>	<b>759.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>664.390</b>	<b>738.500</b>	<b>749.500</b>	<b>752.700</b>	<b>759.100</b>	<b>759.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	664.390	738.500	749.500	752.700	759.100	759.100
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)	664.390	738.500	749.500	752.700	759.100	759.100
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)	664.390	738.500	749.500	752.700	759.100	759.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	664.390	738.500	749.500	752.700	759.100	759.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-650	-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>-850</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
10	- Personalauszahlungen	559.763	580.000	590.600	597.600	604.100	604.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	732	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	23.540	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.909	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>590.944</b>	<b>659.400</b>	<b>670.000</b>	<b>677.000</b>	<b>683.500</b>	<b>683.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>590.094</b>	<b>659.300</b>	<b>669.900</b>	<b>676.900</b>	<b>683.400</b>	<b>683.400</b>

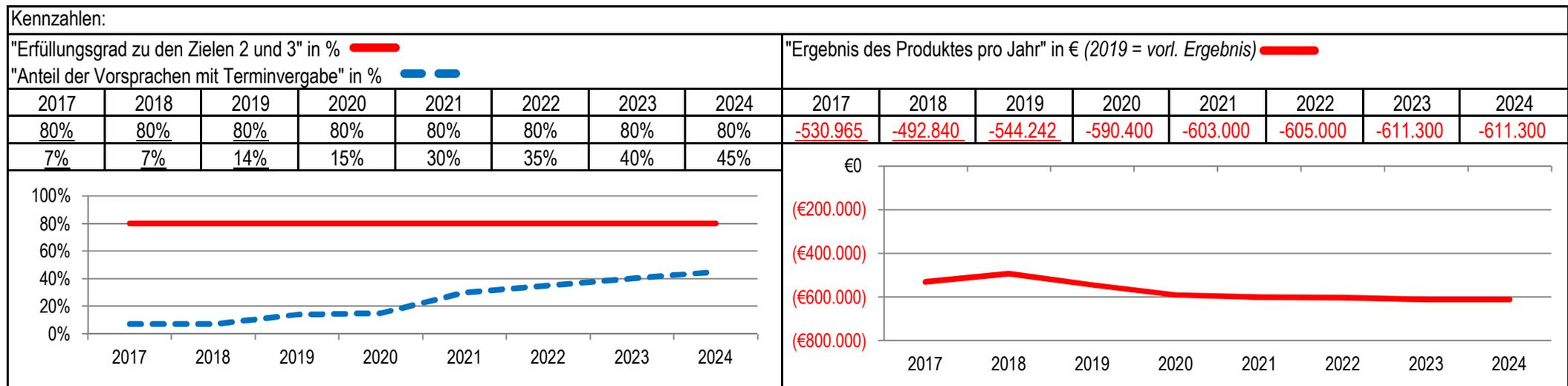
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	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	9.890	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>9.890</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>9.890</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf</b> Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
Stellen/VZÄ: 8,45		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -604.800 €		zuständige Organisationseinheit: BA 2
Produktergebnis: -603.000 €		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: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

- Produktziele:
1. Bürgerfreundlichkeit
  2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen
  3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe
  4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-596	-500	-400	-400	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-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>-2.096</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
11	- Personalaufwendungen	490.558	511.200	523.100	525.100	531.400	531.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.384	1.900	2.500	2.500	2.400	2.400
15	- Transferaufwendungen	45.900	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.496	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>546.338</b>	<b>592.300</b>	<b>604.800</b>	<b>606.800</b>	<b>613.000</b>	<b>613.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>544.242</b>	<b>590.400</b>	<b>603.000</b>	<b>605.000</b>	<b>611.300</b>	<b>611.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	544.242	590.400	603.000	605.000	611.300	611.300
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)	544.242	590.400	603.000	605.000	611.300	611.300
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)	544.242	590.400	603.000	605.000	611.300	611.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	544.242	590.400	603.000	605.000	611.300	611.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-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>-1.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
10	- Personalauszahlungen	423.653	437.600	448.900	454.600	460.900	460.900
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	25.900	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.659	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>457.211</b>	<b>516.800</b>	<b>528.100</b>	<b>533.800</b>	<b>540.100</b>	<b>540.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>455.711</b>	<b>515.400</b>	<b>526.700</b>	<b>532.400</b>	<b>538.700</b>	<b>538.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	7.577	900	1.600	1.600	1.600	1.600
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>7.577</b>	<b>900</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.577</b>	<b>900</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
Stellen/VZÄ: 5,66		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -608.000 €		zuständige Organisationseinheit: BA 3
Produktergebnis: <b>-595.900 €</b>		produktverantwortlich: Herr Breuer
	Produktgruppe 0119 Bezirksamter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung

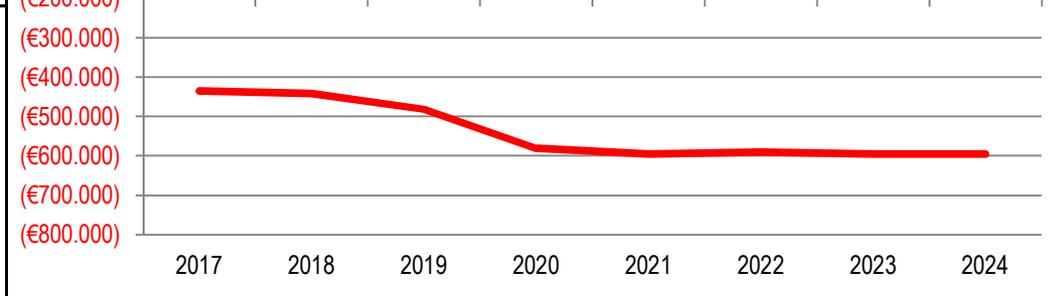
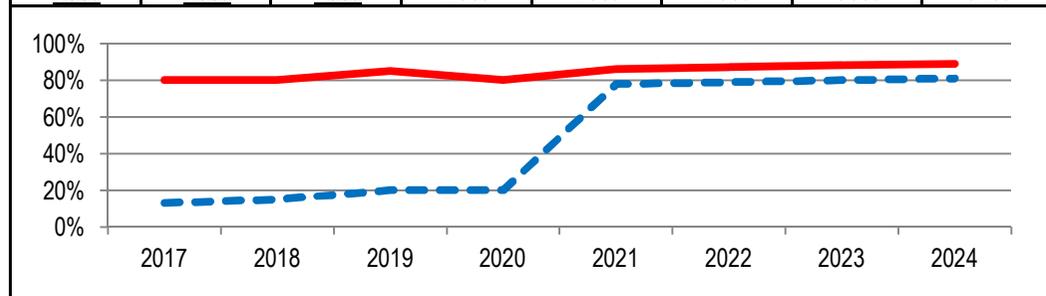
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

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 € (2019 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % <span style="color: blue;">█</span>	

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
80%	80%	85%	80%	86%	87%	88%	89%	-435.745	-442.649	-481.123	-581.700	-595.900	-590.900	-596.000	-596.000
13%	15%	20%	20%	78%	79%	80%	81%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-14.508	-16.000	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-55	-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>-14.563</b>	<b>-16.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>
11	- Personalaufwendungen	457.245	491.700	502.200	501.200	506.500	506.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.933	4.400	4.100	4.100	3.900	3.900
15	- Transferaufwendungen	26.800	89.800	89.800	89.800	89.800	89.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.221	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>495.685</b>	<b>597.800</b>	<b>608.000</b>	<b>607.000</b>	<b>612.100</b>	<b>612.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>481.123</b>	<b>581.700</b>	<b>595.900</b>	<b>590.900</b>	<b>596.000</b>	<b>596.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	481.123	581.700	595.900	590.900	596.000	596.000
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)	481.123	581.700	595.900	590.900	596.000	596.000
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)	481.123	581.700	595.900	590.900	596.000	596.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	481.123	581.700	595.900	590.900	596.000	596.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.680	-16.000	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-130	-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>-14.810</b>	<b>-16.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>
10	- Personalauszahlungen	347.837	375.400	385.000	389.900	395.200	395.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	19.800	89.800	89.800	89.800	89.800	89.800
15	- Sonstige Auszahlungen	6.648	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>374.563</b>	<b>477.100</b>	<b>486.700</b>	<b>491.600</b>	<b>496.900</b>	<b>496.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>359.753</b>	<b>461.000</b>	<b>474.600</b>	<b>475.500</b>	<b>480.800</b>	<b>480.800</b>

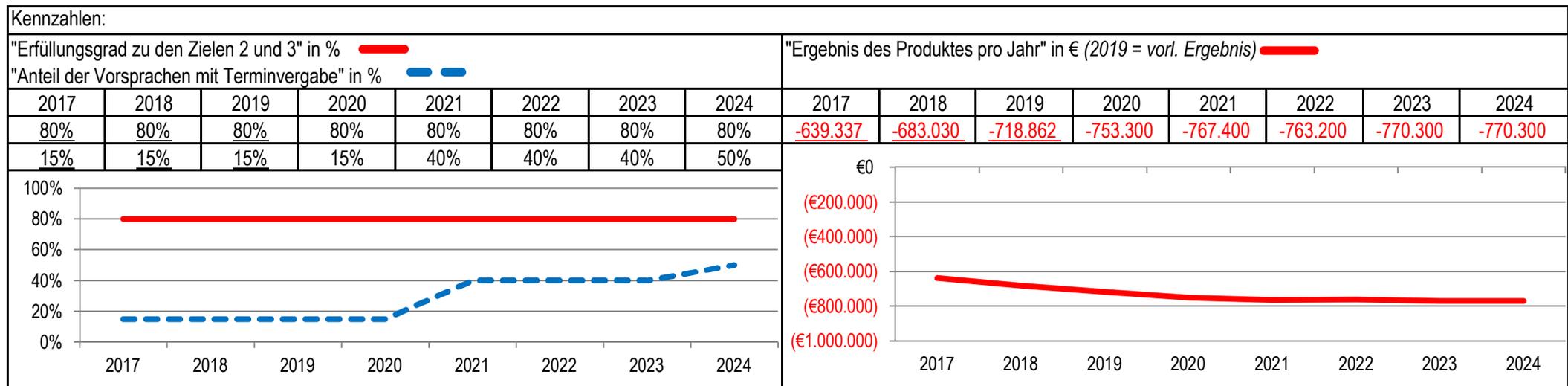
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	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	3.558	2.100	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>3.558</b>	<b>2.100</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>3.558</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim</b> Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
Stellen/VZÄ: 8,75		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -768.900 €		zuständige Organisationseinheit: BA 4
Produktergebnis: <b>-767.400 €</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: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

- Produktziele:
1. Bürgerfreundlichkeit
  2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen
  3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe
  4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-235	-200	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.454	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-149	-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>-1.837</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
11	- Personalaufwendungen	676.183	673.500	687.900	684.200	691.300	691.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.652	2.500	2.100	1.600	1.600	1.600
15	- Transferaufwendungen	9.956	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.909	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>720.699</b>	<b>754.900</b>	<b>768.900</b>	<b>764.700</b>	<b>771.800</b>	<b>771.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>718.862</b>	<b>753.300</b>	<b>767.400</b>	<b>763.200</b>	<b>770.300</b>	<b>770.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	718.862	753.300	767.400	763.200	770.300	770.300
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)	718.862	753.300	767.400	763.200	770.300	770.300
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)	718.862	753.300	767.400	763.200	770.300	770.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	718.862	753.300	767.400	763.200	770.300	770.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.164	-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>-1.164</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
10	- Personalauszahlungen	472.221	476.800	489.700	495.900	503.000	503.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.363	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.907	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>512.491</b>	<b>555.700</b>	<b>568.600</b>	<b>574.800</b>	<b>581.900</b>	<b>581.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>511.327</b>	<b>554.300</b>	<b>567.200</b>	<b>573.400</b>	<b>580.500</b>	<b>580.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	2.870	1.600	1.600	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>2.870</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.870</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg</b> Produktgruppe 0119 Bezirksamter Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
Stellen/VZÄ: 7,27		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -564.400 €		zuständige Organisationseinheit: BA 5
Produktergebnis: -562.300 €		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

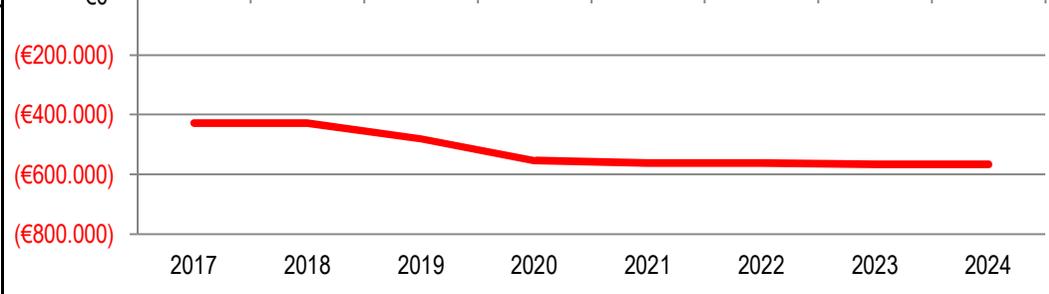
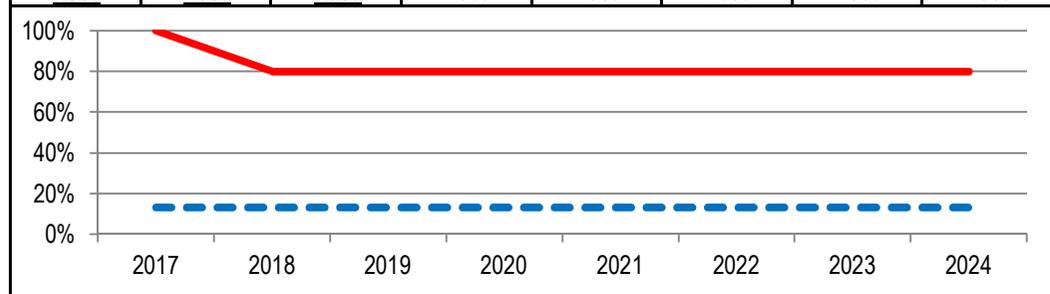
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

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 € (2019 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">■</span>
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % <span style="color:blue">■</span>	

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
100%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-427.515	-428.457	-480.521	-554.000	-562.300	-562.700	-567.200	-567.200
13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-853	-800	-700	-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	-1.849	-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>-2.702</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
11	- Personalaufwendungen	465.092	473.800	482.700	483.300	488.000	488.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.374	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.810	3.700	3.000	2.600	2.400	2.400
15	- Transferaufwendungen	3.800	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.148	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>483.224</b>	<b>556.200</b>	<b>564.400</b>	<b>564.600</b>	<b>569.100</b>	<b>569.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>480.521</b>	<b>554.000</b>	<b>562.300</b>	<b>562.700</b>	<b>567.200</b>	<b>567.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	480.521	554.000	562.300	562.700	567.200	567.200
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)	480.521	554.000	562.300	562.700	567.200	567.200
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)	480.521	554.000	562.300	562.700	567.200	567.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	480.521	554.000	562.300	562.700	567.200	567.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.606	-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>-1.606</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
10	- Personalauszahlungen	385.925	389.500	397.700	402.500	407.200	407.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.422	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.400	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.307	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>407.053</b>	<b>468.200</b>	<b>476.400</b>	<b>481.200</b>	<b>485.900</b>	<b>485.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>405.447</b>	<b>466.800</b>	<b>475.000</b>	<b>479.800</b>	<b>484.500</b>	<b>484.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	6.827	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>6.827</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>6.827</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich</b> Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
Stellen/VZÄ: 7,28		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -535.800 €		zuständige Organisationseinheit: BA 6
Produktergebnis: -530.500 €		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

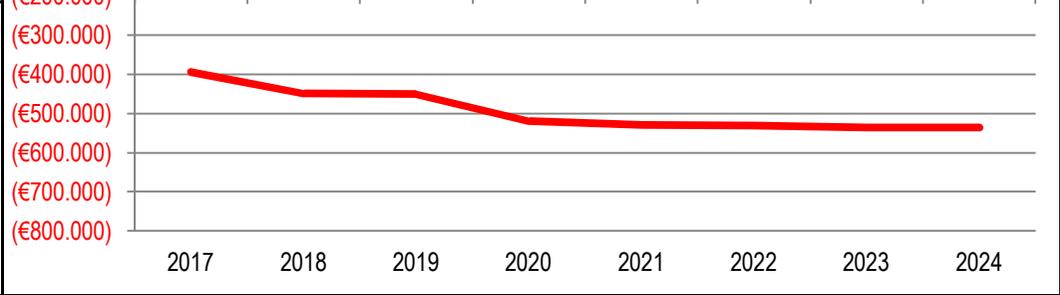
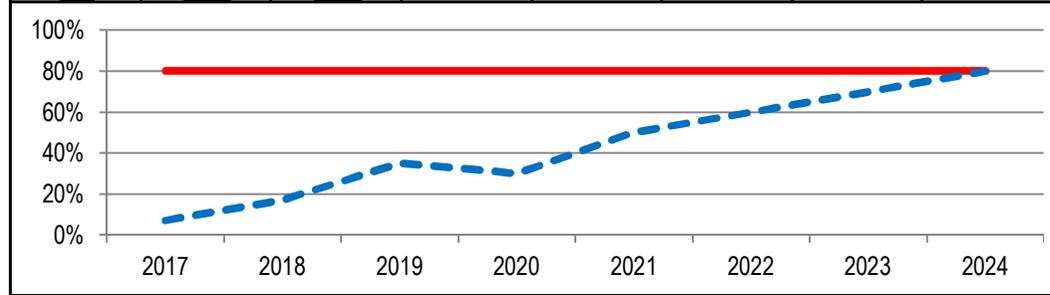
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

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 € (2019 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % <span style="color: blue;">█</span>	

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-393.543	-449.900	-450.699	-520.300	-530.500	-531.200	-536.200	-536.200
7%	17%	35%	30%	50%	60%	70%	80%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-951	-1.300	-1.200	-1.100	-600	-600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.350	-5.000	-4.000	-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>-5.301</b>	<b>-6.400</b>	<b>-5.300</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
11	- Personalaufwendungen	424.953	441.700	451.000	453.000	458.100	458.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.285	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.384	4.300	4.100	3.700	3.100	3.100
15	- Transferaufwendungen	6.014	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.364	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>455.999</b>	<b>526.700</b>	<b>535.800</b>	<b>537.400</b>	<b>541.900</b>	<b>541.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>450.699</b>	<b>520.300</b>	<b>530.500</b>	<b>531.200</b>	<b>536.200</b>	<b>536.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	450.699	520.300	530.500	531.200	536.200	536.200
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)	450.699	520.300	530.500	531.200	536.200	536.200
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)	450.699	520.300	530.500	531.200	536.200	536.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	450.699	520.300	530.500	531.200	536.200	536.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-400	-400	-400	-400	-400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.040	-5.000	-4.000	-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>-5.040</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
10	- Personalauszahlungen	368.882	383.600	392.500	397.400	402.500	402.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.633	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.014	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
15	- Sonstige Auszahlungen	6.520	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>396.048</b>	<b>464.300</b>	<b>473.200</b>	<b>478.100</b>	<b>483.200</b>	<b>483.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391.008</b>	<b>458.800</b>	<b>468.700</b>	<b>472.600</b>	<b>477.700</b>	<b>477.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	3.372	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	99.198	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>102.570</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>102.570</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

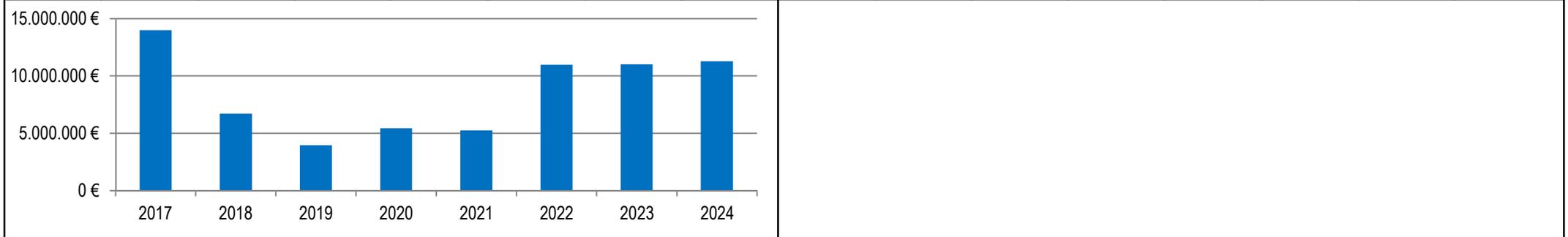
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 012001 Beteiligungscontrolling</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 4,15		
Produktvolumen: -14.898.300 €		
Produktergebnis: <b>-992.500 €</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: Oberbürgermeisterin, Fachämter, FB 20, FB 30, StB/WP, Anwälte, Bezirksregierung, Beteiligungen, Vertreter*innen anderer (Mit-)Gesellschafter

Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, Gesellschaftsverträge, Satzungen, AktG, GmbHG, HGB	Empfänger: Oberbürgermeisterin, Dez II, Dez. V, Dez. VI, Verwaltungsvorstand, Stadtrat, Aufsichtsratsmitglieder, Fachbereiche, Beteiligungsgesellschaften
---	---

Produktziele:	<ol 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> </ol>
---------------	--

Kennzahlen:							
"Ertrag aus städtischen Beteiligungen" in € <span style="color: blue;">█</span>							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13.990.284	6.725.000	3.951.000	5.423.300	5.249.000	10.993.000	11.024.000	11.274.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
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	-12.023.319	-10.617.000	-13.500.000	-12.100.000	-12.100.000	-12.300.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.620	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>-12.064.939</b>	<b>-10.617.000</b>	<b>-13.800.000</b>	<b>-12.400.000</b>	<b>-12.400.000</b>	<b>-12.600.000</b>
11	- Personalaufwendungen	375.754	394.300	404.400	403.100	408.100	408.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	10.100	10.100	10.100	10.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	200	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	27.303.275	12.694.900	14.271.900	8.324.400	8.321.800	8.319.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.299	237.700	211.600	215.600	223.900	232.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.925.328</b>	<b>13.327.200</b>	<b>14.898.300</b>	<b>8.953.500</b>	<b>8.964.200</b>	<b>8.970.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.860.389</b>	<b>2.710.200</b>	<b>1.098.300</b>	<b>-3.446.500</b>	<b>-3.435.800</b>	<b>-3.629.400</b>

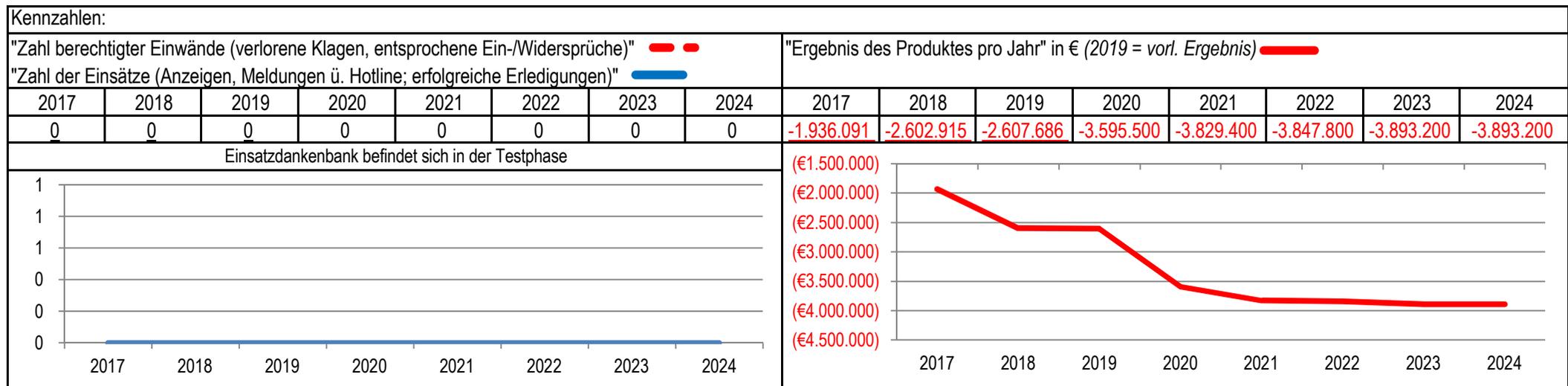
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-276.783	-206.700	-105.800	-130.900	-183.000	-240.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-276.783</b>	<b>-206.700</b>	<b>-105.800</b>	<b>-130.900</b>	<b>-183.000</b>	<b>-240.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>15.583.606</b>	<b>2.503.500</b>	<b>992.500</b>	<b>-3.577.400</b>	<b>-3.618.800</b>	<b>-3.869.400</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>15.583.606</b>	<b>2.503.500</b>	<b>992.500</b>	<b>-3.577.400</b>	<b>-3.618.800</b>	<b>-3.869.400</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>15.583.606</b>	<b>2.503.500</b>	<b>992.500</b>	<b>-3.577.400</b>	<b>-3.618.800</b>	<b>-3.869.400</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>15.583.606</b>	<b>2.503.500</b>	<b>992.500</b>	<b>-3.577.400</b>	<b>-3.618.800</b>	<b>-3.869.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
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	-12.023.319	-10.617.000	-13.500.000	-12.100.000	-12.100.000	-12.300.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-232.984	-206.700	-105.800	-130.900	-183.000	-240.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.256.303</b>	<b>-10.823.700</b>	<b>-13.905.800</b>	<b>-12.530.900</b>	<b>-12.583.000</b>	<b>-12.840.000</b>
10	- Personalauszahlungen	280.717	288.800	298.000	302.000	307.000	307.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	10.100	10.100	10.100	10.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.404.935	15.720.900	12.795.900	14.269.400	8.321.800	8.319.200
15	- Sonstige Auszahlungen	138.939	237.700	211.600	215.600	223.900	232.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.824.591</b>	<b>16.247.500</b>	<b>13.315.600</b>	<b>14.797.100</b>	<b>8.862.800</b>	<b>8.869.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.431.712</b>	<b>5.423.800</b>	<b>-590.200</b>	<b>2.266.200</b>	<b>-3.720.200</b>	<b>-3.970.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	200	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	65.508	0	11.800	12.300	12.800	13.400
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>65.508</b>	<b>200</b>	<b>12.100</b>	<b>12.600</b>	<b>13.100</b>	<b>13.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>65.508</b>	<b>200</b>	<b>12.100</b>	<b>12.600</b>	<b>13.100</b>	<b>13.700</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<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: 54,20		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -5.043.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: -3.829.400 €		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, Bürger*innen, Fachdienststellen der StädteRegion Aachen, anzeigende Dienststellen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: 1. Rechtssichere Anwendung und Durchsetzung der Vorschriften zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. 2. Ordnungsbehördliche Zufriedenheit der Aachener Bevölkerung	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.202	-58.500	-51.700	-45.100	-40.400	-40.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-649.171	-591.000	-591.000	-591.000	-591.000	-591.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.408	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-260.534	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-303.033	-294.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
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>-1.273.348</b>	<b>-1.216.000</b>	<b>-1.214.200</b>	<b>-1.207.600</b>	<b>-1.202.900</b>	<b>-1.202.900</b>
11	- Personalaufwendungen	2.979.357	3.777.900	3.978.800	4.000.800	4.042.400	4.042.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.734	247.100	242.100	242.100	242.100	242.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.680	132.900	130.800	120.600	119.700	119.700
15	- Transferaufwendungen	121.000	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.187	107.500	145.800	145.800	145.800	145.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.621.958</b>	<b>4.451.500</b>	<b>4.683.600</b>	<b>4.695.400</b>	<b>4.736.100</b>	<b>4.736.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.348.610</b>	<b>3.235.500</b>	<b>3.469.400</b>	<b>3.487.800</b>	<b>3.533.200</b>	<b>3.533.200</b>

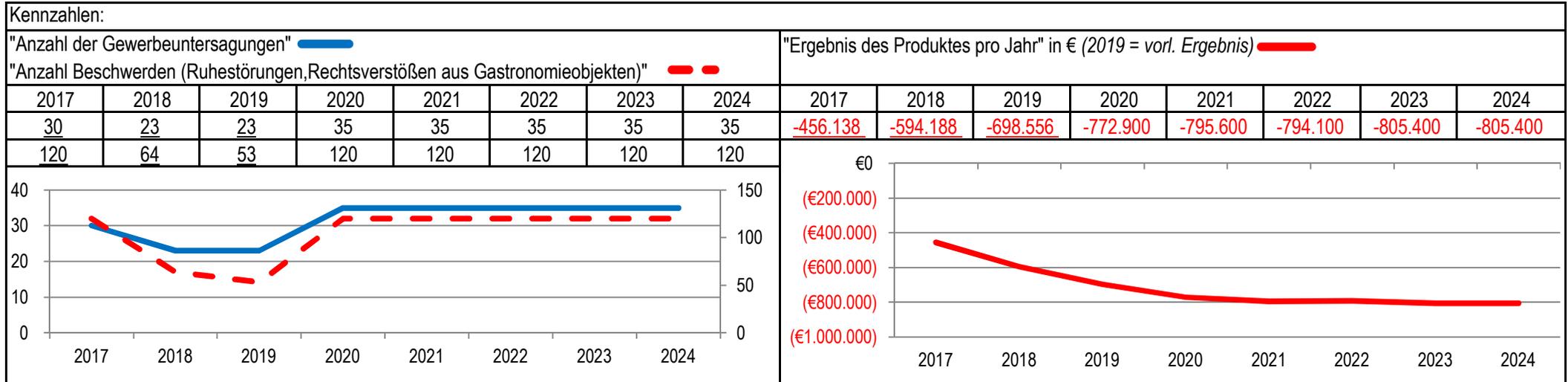
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.348.610	3.235.500	3.469.400	3.487.800	3.533.200	3.533.200
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)	2.348.610	3.235.500	3.469.400	3.487.800	3.533.200	3.533.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.077	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.607.686	3.595.500	3.829.400	3.847.800	3.893.200	3.893.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.607.686	3.595.500	3.829.400	3.847.800	3.893.200	3.893.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-644.557	-591.000	-591.000	-591.000	-591.000	-591.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.181	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-221.997	-259.100	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-209.183	-294.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.081.917</b>	<b>-1.155.000</b>	<b>-1.162.500</b>	<b>-1.162.500</b>	<b>-1.162.500</b>	<b>-1.162.500</b>
10	- Personalauszahlungen	2.594.708	3.379.100	3.576.700	3.618.800	3.660.400	3.660.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.689	247.100	242.100	242.100	242.100	242.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	121.000	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100
15	- Sonstige Auszahlungen	38.767	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.102.164</b>	<b>3.876.200</b>	<b>4.068.800</b>	<b>4.110.900</b>	<b>4.152.500</b>	<b>4.152.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.020.247</b>	<b>2.721.200</b>	<b>2.906.300</b>	<b>2.948.400</b>	<b>2.990.000</b>	<b>2.990.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-90.900	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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>-90.900</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	309.333	143.500	83.500	133.500	103.500	133.500
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>309.333</b>	<b>143.500</b>	<b>83.500</b>	<b>133.500</b>	<b>103.500</b>	<b>133.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>309.333</b>	<b>52.600</b>	<b>83.500</b>	<b>133.500</b>	<b>103.500</b>	<b>133.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021 Stellen/VZÄ: 11,16 Produktvolumen: -1.025.800 € Produktergebnis: <b>-795.600 €</b>	<b>Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten</b> Produktgruppe 0202 Gewerbewesen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 32 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*innen, Einwohner*innen, Besucher*innen
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-210.762	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.100	-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>-215.862</b>	<b>-230.200</b>	<b>-230.200</b>	<b>-230.200</b>	<b>-230.200</b>	<b>-230.200</b>
11	- Personalaufwendungen	898.622	986.800	1.009.500	1.008.000	1.019.300	1.019.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.777	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>914.418</b>	<b>1.003.100</b>	<b>1.025.800</b>	<b>1.024.300</b>	<b>1.035.600</b>	<b>1.035.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>698.556</b>	<b>772.900</b>	<b>795.600</b>	<b>794.100</b>	<b>805.400</b>	<b>805.400</b>

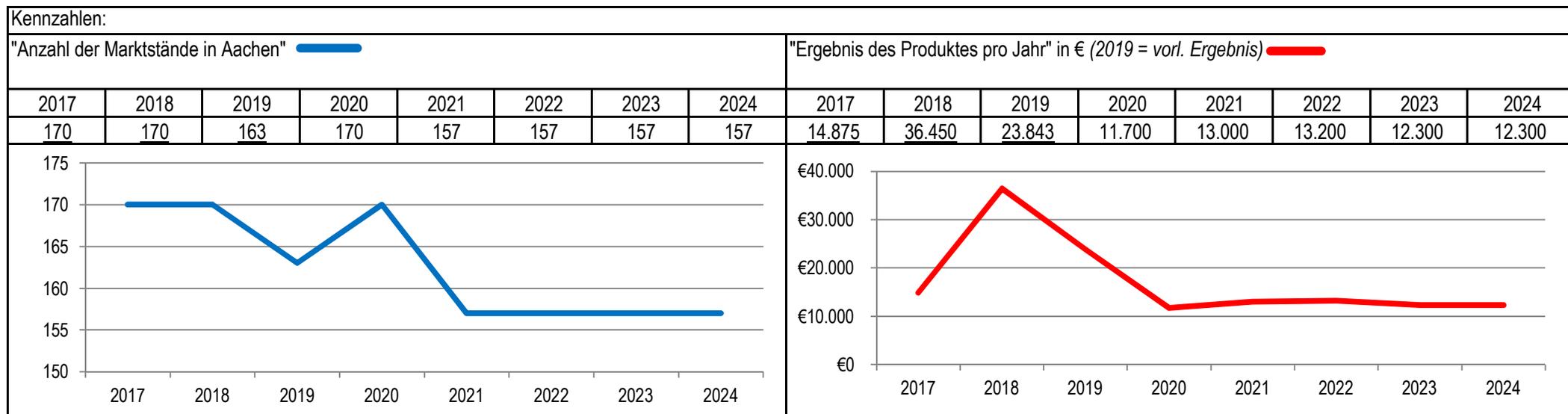
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	698.556	772.900	795.600	794.100	805.400	805.400
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)	698.556	772.900	795.600	794.100	805.400	805.400
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)	698.556	772.900	795.600	794.100	805.400	805.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	698.556	772.900	795.600	794.100	805.400	805.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-219.932	-209.500	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.595	-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>-222.527</b>	<b>-229.700</b>	<b>-230.200</b>	<b>-230.200</b>	<b>-230.200</b>	<b>-230.200</b>
10	- Personalauszahlungen	686.364	756.500	777.300	787.400	798.700	798.700
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	14.420	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>700.784</b>	<b>770.800</b>	<b>791.600</b>	<b>801.700</b>	<b>813.000</b>	<b>813.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>478.257</b>	<b>541.100</b>	<b>561.400</b>	<b>571.500</b>	<b>582.800</b>	<b>582.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	19	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>19</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>19</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<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: -246.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 13.000 €		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*innen
Produktziele: 1. Angebote der Nahversorgung nachhaltig sichern 2. Sicherstellung eines angemessenen Erscheinungsbildes	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.723	-13.500	-10.400	-9.400	-8.800	-8.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-154.713	-165.100	-249.400	-251.900	-254.500	-257.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-623	-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>-169.144</b>	<b>-178.700</b>	<b>-259.800</b>	<b>-261.300</b>	<b>-263.300</b>	<b>-266.000</b>
11	- Personalaufwendungen	81.598	89.500	90.400	91.500	92.200	92.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.136	36.100	36.000	36.000	36.000	36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.045	21.900	16.700	14.400	14.000	14.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.823	10.100	93.800	96.300	98.900	101.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.601</b>	<b>157.600</b>	<b>236.900</b>	<b>238.200</b>	<b>241.100</b>	<b>243.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.543</b>	<b>-21.100</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.100</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>

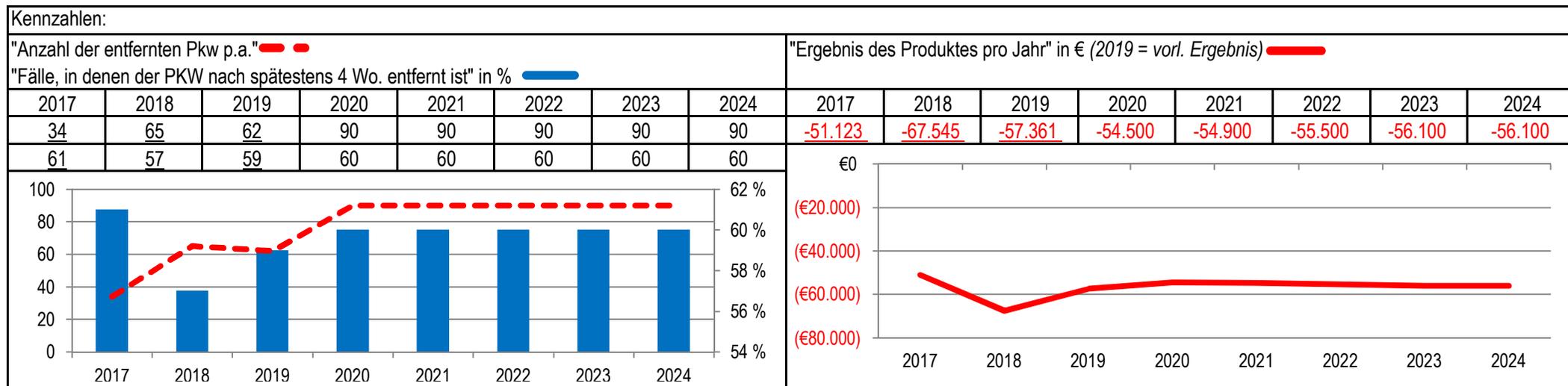
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-33.543	-21.100	-22.900	-23.100	-22.200	-22.200
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)	-33.543	-21.100	-22.900	-23.100	-22.200	-22.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.700	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-23.843	-11.700	-13.000	-13.200	-12.300	-12.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-23.843	-11.700	-13.000	-13.200	-12.300	-12.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165.938	-165.100	-249.400	-251.900	-254.500	-257.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-31.382	-26.900	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.320</b>	<b>-192.000</b>	<b>-276.200</b>	<b>-278.700</b>	<b>-281.300</b>	<b>-284.000</b>
10	- Personalauszahlungen	81.083	89.500	90.400	91.500	92.200	92.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.045	36.100	36.000	36.000	36.000	36.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.324	36.900	120.600	123.100	125.700	128.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.452</b>	<b>162.500</b>	<b>247.000</b>	<b>250.600</b>	<b>253.900</b>	<b>256.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.868</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.200</b>	<b>-28.100</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	800	800	800	800	800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<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: -77.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: <b>-54.900 €</b>		produktverantwortlich: Herr Fröhlke

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.793	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.830	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.114	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-530	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>-14.268</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
11	- Personalaufwendungen	54.330	53.900	54.500	55.100	55.700	55.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.383	20.300	20.200	20.200	20.200	20.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.916	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.629</b>	<b>77.500</b>	<b>77.900</b>	<b>78.500</b>	<b>79.100</b>	<b>79.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>57.361</b>	<b>54.500</b>	<b>54.900</b>	<b>55.500</b>	<b>56.100</b>	<b>56.100</b>

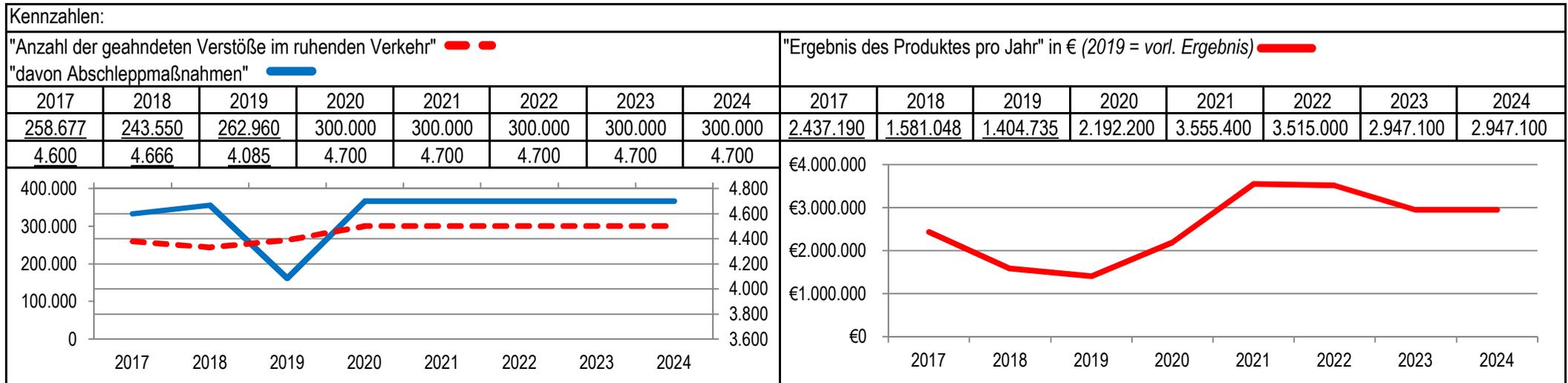
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	57.361	54.500	54.900	55.500	56.100	56.100
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)	57.361	54.500	54.900	55.500	56.100	56.100
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)	57.361	54.500	54.900	55.500	56.100	56.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	57.361	54.500	54.900	55.500	56.100	56.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.541	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.830	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.393	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
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>-9.764</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
10	- Personalauszahlungen	53.967	53.900	54.500	55.100	55.700	55.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.603	20.300	20.200	20.200	20.200	20.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.151	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.721</b>	<b>76.300</b>	<b>76.700</b>	<b>77.300</b>	<b>77.900</b>	<b>77.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.957</b>	<b>53.800</b>	<b>53.700</b>	<b>54.300</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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 2021	<b>Produkt 020702 Verkehrsüberwachung</b> Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 104,21		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -6.171.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: 3.555.400 €		produktverantwortlich: Herr Fröhle

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: Verkehrsteilnehmer*innen
Produktziele: 1. Rechtssicherheit durchgeführter Abschleppmaßnahmen und Ordnungswidrigkeitsverfahren 2. Durchsetzung der Vorschriften zur Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.957	-2.400	-900	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-189.641	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.827	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.868.089	-7.903.500	-9.485.000	-9.485.000	-8.985.000	-8.985.000
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>-7.070.514</b>	<b>-8.146.900</b>	<b>-9.726.900</b>	<b>-9.726.000</b>	<b>-9.226.000</b>	<b>-9.226.000</b>
11	- Personalaufwendungen	5.318.519	5.561.400	5.700.300	5.743.300	5.799.000	5.799.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.600	49.200	61.200	108.200	108.200	108.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.413	111.500	137.500	87.000	99.200	99.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.247	232.600	272.500	272.500	272.500	272.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.665.779</b>	<b>5.954.700</b>	<b>6.171.500</b>	<b>6.211.000</b>	<b>6.278.900</b>	<b>6.278.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.404.735</b>	<b>-2.192.200</b>	<b>-3.555.400</b>	<b>-3.515.000</b>	<b>-2.947.100</b>	<b>-2.947.100</b>

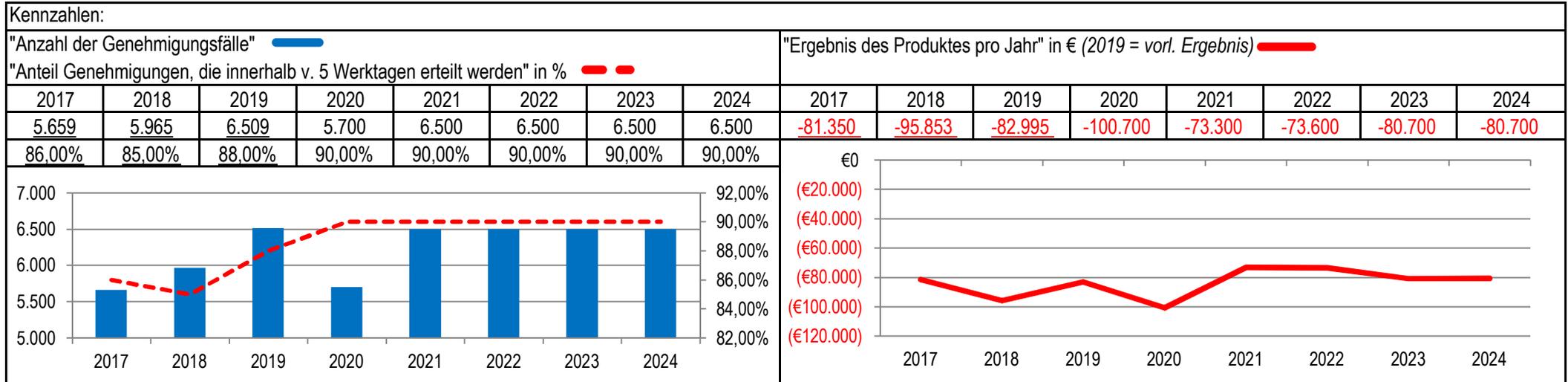
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-1.404.735	-2.192.200	-3.555.400	-3.515.000	-2.947.100	-2.947.100
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)	-1.404.735	-2.192.200	-3.555.400	-3.515.000	-2.947.100	-2.947.100
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)	-1.404.735	-2.192.200	-3.555.400	-3.515.000	-2.947.100	-2.947.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-1.404.735	-2.192.200	-3.555.400	-3.515.000	-2.947.100	-2.947.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-189.641	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.827	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.689.111	-7.903.500	-9.485.000	-9.485.000	-8.985.000	-8.985.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.887.579</b>	<b>-8.144.500</b>	<b>-9.726.000</b>	<b>-9.726.000</b>	<b>-9.226.000</b>	<b>-9.226.000</b>
10	- Personalauszahlungen	4.958.763	5.218.600	5.354.800	5.415.000	5.470.700	5.470.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.158	49.200	61.200	108.200	108.200	108.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	40.463	52.600	52.500	52.500	52.500	52.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.055.383</b>	<b>5.320.400</b>	<b>5.468.500</b>	<b>5.575.700</b>	<b>5.631.400</b>	<b>5.631.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.832.196</b>	<b>-2.824.100</b>	<b>-4.257.500</b>	<b>-4.150.300</b>	<b>-3.594.600</b>	<b>-3.594.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	281.200	565.700	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.160	627.300	635.900	119.300	79.300	79.300
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>9.160</b>	<b>908.500</b>	<b>1.201.600</b>	<b>119.300</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>9.160</b>	<b>908.500</b>	<b>1.201.600</b>	<b>119.300</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen</b> Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 10,70		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -623.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: <b>-73.300 €</b>		produktverantwortlich: Frau Strehle

Beschreibung: Verkehrsanordnungen nach Vorschriften der StVO § 45, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse StVO § 46	Leistungen: Prüfen, Erstellen und Erteilen von Ausnahmegenehmigungen gem. § 46 STVO, Verkehrsanordnungen gem. § 45 STVO
	Mitwirkung/Beteiligung: Antragsteller*innen, Bauunternehmen, Polizei, ASEAG, STAWAG, Versorgungsunternehmen, politische Gremien
Rechts-/Auftragsgrundlage: StVO, Ratsbeschlüsse, GebO für Maßnahmen im Straßenverkehr, StrWG NW, StrVG, OWiG	Empfänger: Bewohner*innen, 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-520.008	-510.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.262	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-96	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>-533.366</b>	<b>-510.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>
11	- Personalaufwendungen	595.712	598.500	612.500	612.800	619.900	619.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33	700	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.482	11.500	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>616.361</b>	<b>610.700</b>	<b>623.300</b>	<b>623.600</b>	<b>630.700</b>	<b>630.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>82.995</b>	<b>100.700</b>	<b>73.300</b>	<b>73.600</b>	<b>80.700</b>	<b>80.700</b>

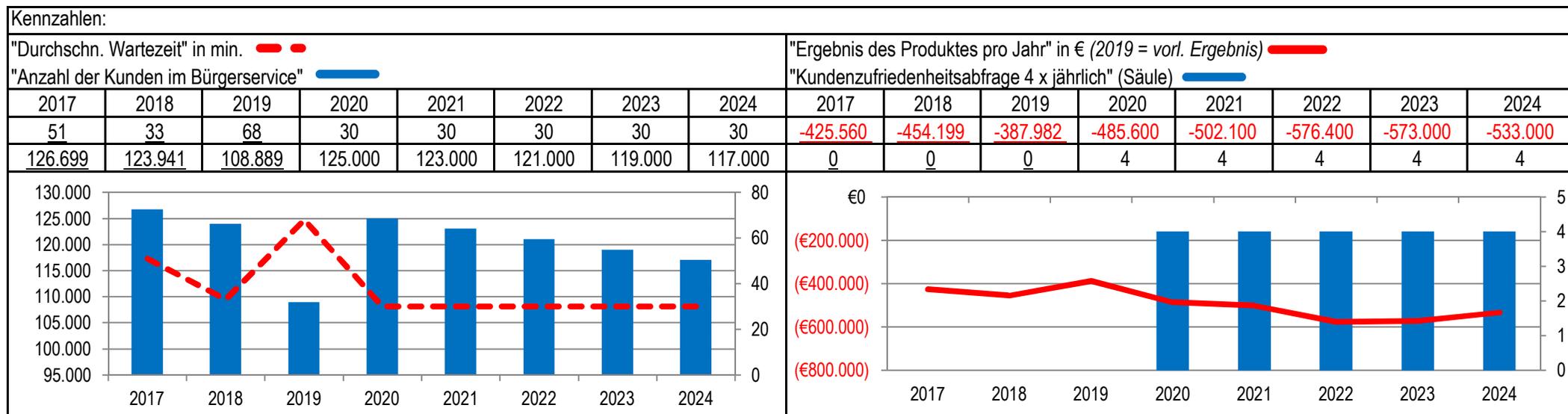
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	82.995	100.700	73.300	73.600	80.700	80.700
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)	82.995	100.700	73.300	73.600	80.700	80.700
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)	82.995	100.700	73.300	73.600	80.700	80.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	82.995	100.700	73.300	73.600	80.700	80.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-508.753	-510.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.262	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>-522.015</b>	<b>-510.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>
10	- Personalauszahlungen	488.035	480.200	493.200	499.500	506.600	506.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	20.468	11.500	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>508.790</b>	<b>491.700</b>	<b>503.500</b>	<b>509.800</b>	<b>516.900</b>	<b>516.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.225</b>	<b>-18.300</b>	<b>-46.500</b>	<b>-40.200</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	33	700	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>33</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>33</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 021001 Bürgerservice</b> Produktgruppe 0210 Bürgerservice Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
Stellen/VZÄ: 35,94		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -3.137.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktergebnis: -502.100 €		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, Überprüfung ausländischer Urkunden, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Bewohnerparkausweise, Mülltonnenverwaltung, Straßenverkehrsangelegenheiten
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 22, FB 32, FB 30, FB 34, FB 56, FB 61, E 18, StR (Ausländeramt, Straßenverkehrsamt)
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundesmeldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Gebührenordnung NW, Gemeindeordnung NW	Empfänger: Bürger*innen, Gesamtverwaltung, Institutionen, StädteRegion Aachen
Produktziele: 1. Bürgerfreundlichkeit (die Kundenzufriedenheitsabfragen sollen spätestens 2021 starten) 2. durchschnittliche Wartezeit einhalten	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-609	-500	-400	-400	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.662.240	-2.706.000	-2.440.000	-2.440.000	-2.536.000	-2.706.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.820	-30.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.922	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35.555	-35.100	-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>-2.769.146</b>	<b>-2.809.900</b>	<b>-2.569.800</b>	<b>-2.569.800</b>	<b>-2.665.700</b>	<b>-2.835.700</b>
11	- Personalaufwendungen	1.810.907	1.863.900	1.906.600	1.914.900	1.937.700	1.937.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.927	31.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.194	5.800	5.500	5.500	5.200	5.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.339.099	1.394.800	1.204.800	1.204.800	1.274.800	1.404.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.157.128</b>	<b>3.295.500</b>	<b>3.137.900</b>	<b>3.146.200</b>	<b>3.238.700</b>	<b>3.368.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>387.982</b>	<b>485.600</b>	<b>568.100</b>	<b>576.400</b>	<b>573.000</b>	<b>533.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	387.982	485.600	568.100	576.400	573.000	533.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-66.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-66.000	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	387.982	485.600	502.100	576.400	573.000	533.000
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)	387.982	485.600	502.100	576.400	573.000	533.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	387.982	485.600	502.100	576.400	573.000	533.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.646.230	-2.706.000	-2.440.000	-2.440.000	-2.536.000	-2.706.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.720	-30.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.497	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-34.988	-35.100	-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>-2.732.435</b>	<b>-2.809.400</b>	<b>-2.569.400</b>	<b>-2.569.400</b>	<b>-2.665.400</b>	<b>-2.835.400</b>
10	- Personalauszahlungen	1.569.101	1.612.700	1.653.500	1.674.500	1.697.300	1.697.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908	6.000	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	1.345.237	1.394.800	1.204.800	1.204.800	1.274.800	1.404.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.916.245</b>	<b>3.013.500</b>	<b>2.864.300</b>	<b>2.885.300</b>	<b>2.978.100</b>	<b>3.108.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.811</b>	<b>204.100</b>	<b>294.900</b>	<b>315.900</b>	<b>312.700</b>	<b>272.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	2.567	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	485	27.800	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>3.052</b>	<b>27.800</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>3.052</b>	<b>27.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten</b> Produktgruppe 0211 Personenstandswesen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
Stellen/VZÄ: 14,17		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.057.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 34
Produktergebnis: <b>-528.300 €</b>		produktverantwortlich: Herr Linden

Beschreibung: Feststellung, Erfassung und Beurkundung aller im Standesamtsbezirk Aachen anfallenden Personenstandsangelegenheiten, Führen und Fortschreiben von Geburtsregister, Sterberegister, Eheregister und Lebenspartnerschaftsregister, Verwalten des Urkundenarchivs	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:

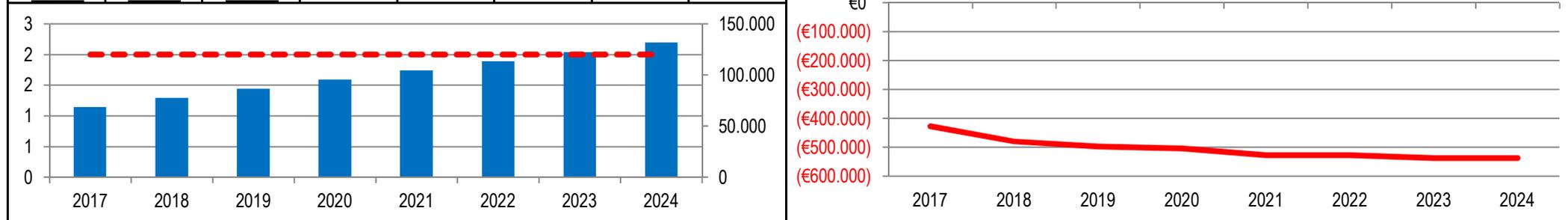
Rechts-/Auftragsgrundlage: Personenstandsgesetz und -verordnung, Ehe- und Kindschaftsrecht weltweit, internationales Privatrecht	Empfänger: Bürger*innen, Behörden und Institutionen, Ahnen- und Familienforscher*innen
--	--

Produktziele:	<ol 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> </ol>
---------------	---

**Kennzahlen:**

"Bearbeitungszeit schriftl. Anfragen in der Urkundenstelle" in Werktagen <span style="color:red">●●</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">————</span>
"Anzahl digitalisierter Vorgänge" <span style="color:blue">■</span>	

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	2	2	2	2	2	2	2	-427.813	-479.787	-498.015	-504.000	-528.300	-528.600	-536.900	-536.900
68.598	77.614	86.545	95.600	104.500	113.500	122.500	131.500								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-481.518	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.332	-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>-510.850</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>
11	- Personalaufwendungen	972.022	988.100	1.009.400	1.010.100	1.021.200	1.021.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216	3.500	3.200	3.100	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.627	41.400	44.700	44.400	41.700	41.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.008.865</b>	<b>1.033.000</b>	<b>1.057.300</b>	<b>1.057.600</b>	<b>1.065.900</b>	<b>1.065.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>498.015</b>	<b>504.000</b>	<b>528.300</b>	<b>528.600</b>	<b>536.900</b>	<b>536.900</b>

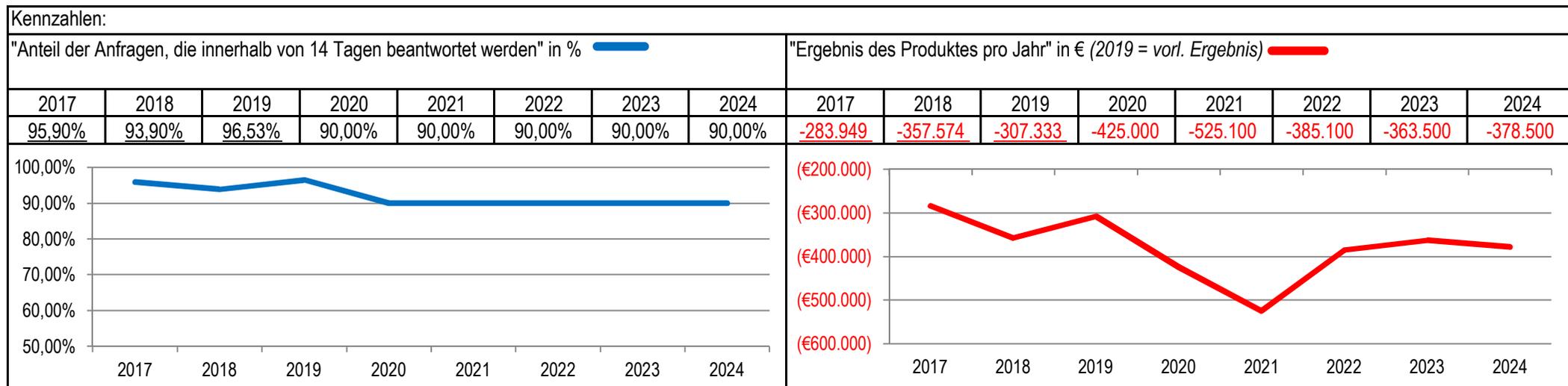
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	498.015	504.000	528.300	528.600	536.900	536.900
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)	498.015	504.000	528.300	528.600	536.900	536.900
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)	498.015	504.000	528.300	528.600	536.900	536.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	498.015	504.000	528.300	528.600	536.900	536.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-478.653	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.294	-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>-507.946</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>
10	- Personalauszahlungen	782.232	797.700	817.500	827.800	838.900	838.900
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	35.049	41.400	44.700	44.400	41.700	41.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>817.281</b>	<b>839.100</b>	<b>862.200</b>	<b>872.200</b>	<b>880.600</b>	<b>880.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309.334</b>	<b>310.100</b>	<b>333.200</b>	<b>343.200</b>	<b>351.600</b>	<b>351.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	40.300	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>40.300</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>40.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<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: 4,40		
Produktvolumen: -1.650.700 €		
Produktergebnis: <b>-525.100 €</b>		
	Produktgruppe 0213 Statistik	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.100	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.125.200	-1.125.100	-600.000	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>-1.126.300</b>	<b>-1.125.600</b>	<b>-600.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
11	- Personalaufwendungen	295.807	665.500	749.400	624.400	352.800	352.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.121	880.300	895.600	355.500	5.500	20.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.405	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>307.333</b>	<b>1.551.300</b>	<b>1.650.700</b>	<b>985.600</b>	<b>364.000</b>	<b>379.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>307.333</b>	<b>425.000</b>	<b>525.100</b>	<b>385.100</b>	<b>363.500</b>	<b>378.500</b>

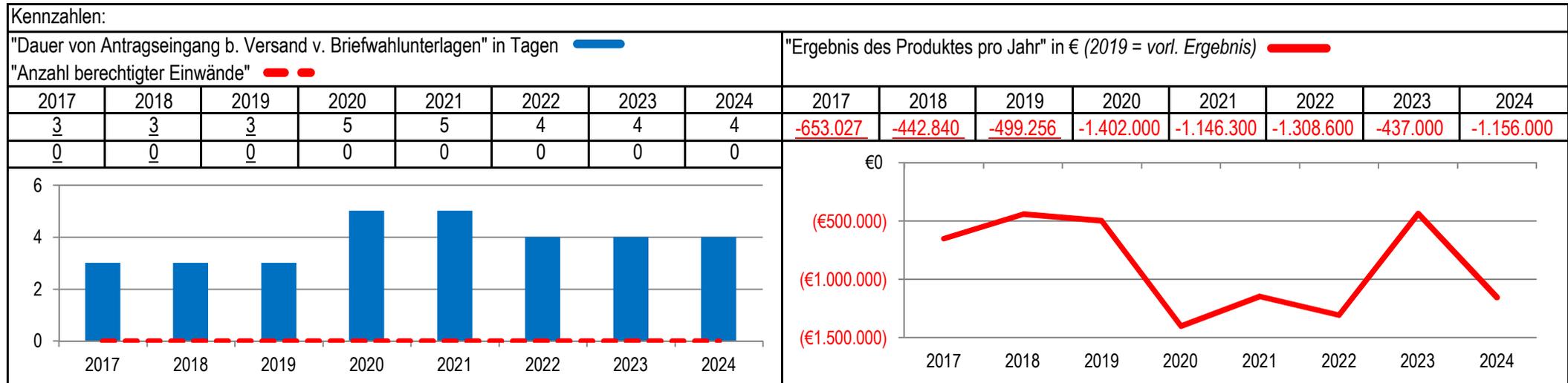
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	307.333	425.000	525.100	385.100	363.500	378.500
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)	307.333	425.000	525.100	385.100	363.500	378.500
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)	307.333	425.000	525.100	385.100	363.500	378.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	307.333	425.000	525.100	385.100	363.500	378.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-1.100	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.125.200	0	-1.125.100	-600.000	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>0</b>	<b>-1.126.300</b>	<b>-500</b>	<b>-1.125.600</b>	<b>-600.500</b>	<b>-500</b>
10	- Personalauszahlungen	288.670	660.900	744.800	620.000	348.400	348.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.121	880.300	895.600	355.500	5.500	20.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.581	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.372</b>	<b>1.546.700</b>	<b>1.646.100</b>	<b>981.200</b>	<b>359.600</b>	<b>374.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.372</b>	<b>420.400</b>	<b>1.645.600</b>	<b>-144.400</b>	<b>-240.900</b>	<b>374.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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 2021	<b>Produkt 021401 Wahlen</b> Produktgruppe 0214 Wahlen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
Stellen/VZÄ: 4,30		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.307.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: <b>-1.146.300 €</b>		produktverantwortlich: OB Keupen

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: Bürger*innen
Produktziele: 1. Schnelle Zusendung von Briefwahlunterlagen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149	-1.100	-900	-900	-800	-800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-358.195	0	-160.000	-160.000	0	-160.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-359.344</b>	<b>-1.100</b>	<b>-160.900</b>	<b>-160.900</b>	<b>-800</b>	<b>-160.800</b>
11	- Personalaufwendungen	648.627	820.500	687.300	688.600	412.400	692.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.323	534.000	461.400	622.500	0	465.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.547	21.300	11.200	11.100	11.100	11.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.102	27.300	147.300	147.300	14.300	148.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>858.600</b>	<b>1.403.100</b>	<b>1.307.200</b>	<b>1.469.500</b>	<b>437.800</b>	<b>1.316.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>499.256</b>	<b>1.402.000</b>	<b>1.146.300</b>	<b>1.308.600</b>	<b>437.000</b>	<b>1.156.000</b>

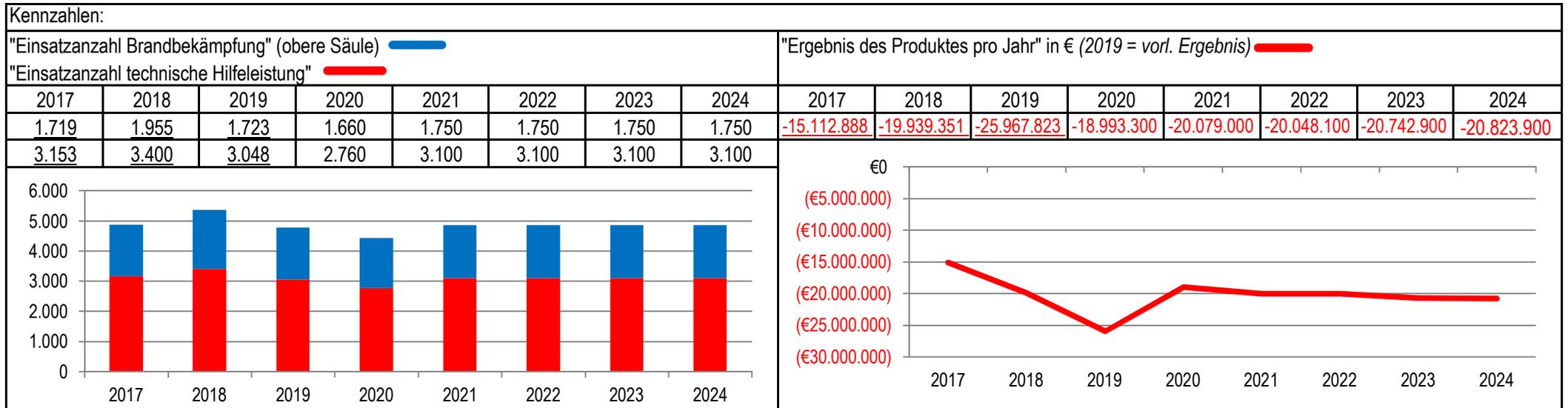
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	499.256	1.402.000	1.146.300	1.308.600	437.000	1.156.000
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)	499.256	1.402.000	1.146.300	1.308.600	437.000	1.156.000
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)	499.256	1.402.000	1.146.300	1.308.600	437.000	1.156.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	499.256	1.402.000	1.146.300	1.308.600	437.000	1.156.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-629.978	0	-160.000	-160.000	0	-160.000
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>-629.978</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>
10	- Personalauszahlungen	605.881	770.200	636.500	640.300	364.100	644.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.774	534.000	461.400	622.500	0	465.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.490	27.300	147.300	147.300	14.300	148.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>990.145</b>	<b>1.331.500</b>	<b>1.245.200</b>	<b>1.410.100</b>	<b>378.400</b>	<b>1.257.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.167</b>	<b>1.331.500</b>	<b>1.085.200</b>	<b>1.250.100</b>	<b>378.400</b>	<b>1.097.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	8.398	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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>8.398</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.398</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 021501 Brandbekämpfung</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 235,44		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -30.857.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -20.079.000 €		produktverantwortlich: Herr Wolff
Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Rettung von Menschen und Tieren, Beseitigung allgem. Störungen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, Bereitstellung von Sicherheitswachen, Vorbeug. Brandschutz, Genehmigungen, Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung, Feuerweherschule, Aus- und Fortbildung	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Freiwillige Feuerwehr, E 18, FB 30, FB 32, E 26, FB 20, FB 22, FB 60, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe
Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, FwDV, Sonderbauvorschriften, BImSchG, Gefahrstoffverordnung, Strahlenschutzverordnung, Schulbaurichtlinie, Rettungsgesetz NRW, Brandschutzbedarfsplan	Empfänger: Bürger*innen, Industrie und Gewerbe, Hochschule und Fachhochschulen, Bezirksregierung Köln, MIK, StädteRegion Aachen, Niederlande, Belgien
Produktziele: <ul 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> </ul>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.725.255	-2.078.600	-1.840.700	-1.390.300	-1.275.900	-1.275.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-890.948	-810.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-351.063	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.725	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>-3.001.491</b>	<b>-2.892.600</b>	<b>-2.780.700</b>	<b>-2.330.300</b>	<b>-2.215.900</b>	<b>-2.215.900</b>
11	- Personalaufwendungen	24.329.042	25.234.900	26.149.200	25.597.500	26.116.900	26.116.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.025.944	1.966.900	2.271.500	2.062.000	2.084.000	2.164.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.854.583	1.986.600	1.890.600	1.822.400	1.896.400	1.897.400
15	- Transferaufwendungen	197	24.200	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	759.547	670.900	540.000	888.100	853.100	853.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.969.314</b>	<b>29.883.500</b>	<b>30.857.300</b>	<b>30.376.000</b>	<b>30.956.400</b>	<b>31.037.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>25.967.823</b>	<b>26.990.900</b>	<b>28.076.600</b>	<b>28.045.700</b>	<b>28.740.500</b>	<b>28.821.500</b>

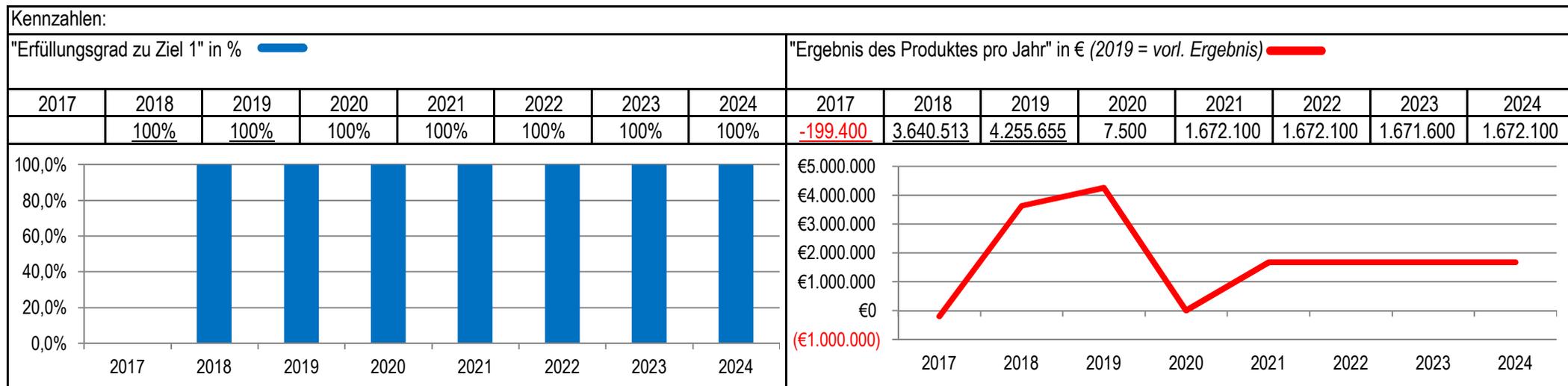
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	25.967.823	26.990.900	28.076.600	28.045.700	28.740.500	28.821.500
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)	25.967.823	26.990.900	28.076.600	28.045.700	28.740.500	28.821.500
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)	25.967.823	18.993.300	20.079.000	20.048.100	20.742.900	20.823.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	25.967.823	18.993.300	20.079.000	20.048.100	20.742.900	20.823.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-399.300	-342.900	-3.000	-3.000	-3.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-878.303	-810.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.794	-4.000	-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>-901.597</b>	<b>-1.213.300</b>	<b>-1.282.900</b>	<b>-943.000</b>	<b>-943.000</b>	<b>-943.000</b>
10	- Personalauszahlungen	17.571.035	18.994.700	19.902.600	19.839.000	20.358.400	20.358.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.590.371	1.477.900	1.708.500	1.484.000	1.484.000	1.484.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	197	24.200	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	744.342	670.900	540.000	888.100	853.100	853.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.905.945</b>	<b>21.167.700</b>	<b>22.157.100</b>	<b>22.217.100</b>	<b>22.701.500</b>	<b>22.701.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.004.348</b>	<b>19.954.400</b>	<b>20.874.200</b>	<b>21.274.100</b>	<b>21.758.500</b>	<b>21.758.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-407.403	-441.400	-431.100	-370.000	-370.000	-370.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-27.363	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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>-434.766</b>	<b>-459.400</b>	<b>-456.100</b>	<b>-395.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>-395.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.647.222	3.214.400	2.084.100	2.551.000	4.891.000	4.887.000
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	742.683	1.050.000	1.325.000	525.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.389.906</b>	<b>4.404.400</b>	<b>3.409.100</b>	<b>3.076.000</b>	<b>4.891.000</b>	<b>4.887.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.955.140</b>	<b>3.945.000</b>	<b>2.953.000</b>	<b>2.681.000</b>	<b>4.496.000</b>	<b>4.492.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 39,86		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -4.876.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: 1.672.100 €		produktverantwortlich: Herr Wolff
Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Aufgaben Werkfeuerwehr: Bekämpfung von Schadfeuer und technischer Hilfeleistung sowie die Hilfeleistung bei Unglücksfällen. Gestellung von Brandsicherheitswachen, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung, Selbsthilfe, Vorbeugender Brandschutz, Stabstelle Krankenhauseinsatzleitung, Strahlenschutz	Fortsetzung: Erstversorgung bei medizinischen Notfällen, Notrufannahme, Einsatzdisponierung und Lenkung, Meldeweisen BR, Flugaufsicht HSLP-Landeplatz, Genehmigung und Überwachung 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*innen UKA, ambulante und stationäre Patienten, Studierende, RWTH Aachen, MIK, Fremdfirmen, bauausführende Personen, Projektplaner*innen, 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.210	-41.700	-37.400	-33.300	-30.200	-30.200
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	-4.544.912	-4.705.600	-6.510.900	-6.509.700	-6.507.900	-6.508.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.587.122</b>	<b>-4.747.300</b>	<b>-6.548.300</b>	<b>-6.543.000</b>	<b>-6.538.100</b>	<b>-6.538.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.251	29.000	44.000	44.000	44.000	44.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.724	113.100	208.700	203.400	199.000	199.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.186	21.700	22.600	22.600	22.600	22.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.160</b>	<b>163.800</b>	<b>275.300</b>	<b>270.000</b>	<b>265.600</b>	<b>265.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.483.962</b>	<b>-4.583.500</b>	<b>-6.273.000</b>	<b>-6.273.000</b>	<b>-6.272.500</b>	<b>-6.273.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	-4.483.962	-4.583.500	-6.273.000	-6.273.000	-6.272.500	-6.273.000
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)	-4.483.962	-4.583.500	-6.273.000	-6.273.000	-6.272.500	-6.273.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.307	4.576.000	4.600.900	4.600.900	4.600.900	4.600.900
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-4.255.655	-7.500	-1.672.100	-1.672.100	-1.671.600	-1.672.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-4.255.655	-7.500	-1.672.100	-1.672.100	-1.671.600	-1.672.100

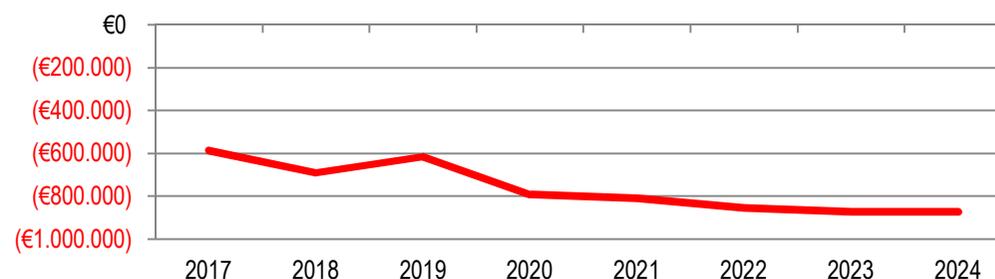
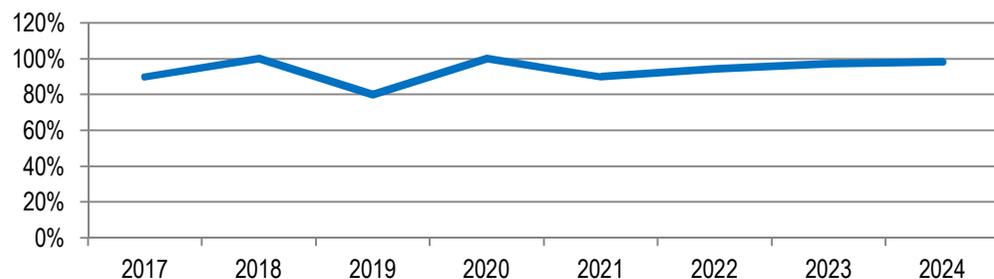
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.301.648	-4.705.600	-6.510.900	-6.509.700	-6.507.900	-6.508.400
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>-2.301.648</b>	<b>-4.705.600</b>	<b>-6.510.900</b>	<b>-6.509.700</b>	<b>-6.507.900</b>	<b>-6.508.400</b>
10	- Personalauszahlungen	78.344	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.928	24.000	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	31.582	21.700	22.600	22.600	22.600	22.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.854</b>	<b>45.700</b>	<b>46.600</b>	<b>46.600</b>	<b>46.600</b>	<b>46.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.172.795</b>	<b>-4.659.900</b>	<b>-6.464.300</b>	<b>-6.463.100</b>	<b>-6.461.300</b>	<b>-6.461.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	124.369	780.000	1.316.000	78.000	78.000	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>124.369</b>	<b>780.000</b>	<b>1.316.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>463.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>124.369</b>	<b>780.000</b>	<b>1.316.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>463.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<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: 7,00		
Produktvolumen: -881.000 €		
Produktergebnis: <b>-812.800 €</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: Bürger*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung einer frühestmöglichen Warnung der Bevölkerung</li> <li>2. Umsetzung der Landeskonzeppte NRW</li> <li>3. regelmäßige Durchführung von Katastrophenschutzübungen</li> </ul>	

Kennzahlen:															
"Erfüllungsgrad zu Ziel 1 durch Abdeckung Stadtgebiet mit Sirenen oder anderen Warnsystemen" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
90%	100%	80%	100%	90%	94%	97%	98%	-587.187	-691.823	-617.065	-793.900	-812.800	-857.100	-874.500	-874.500



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.670	-55.900	-52.000	-48.000	-45.400	-45.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.602	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.989	-8.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-123	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>-140.384</b>	<b>-64.200</b>	<b>-62.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-55.400</b>	<b>-55.400</b>
11	- Personalaufwendungen	481.141	584.500	604.200	642.600	652.300	652.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.802	153.600	182.400	182.400	182.400	182.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.301	45.300	48.600	50.500	55.600	55.600
15	- Transferaufwendungen	16.381	18.300	18.800	18.800	18.800	18.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.825	61.400	25.800	25.800	25.800	25.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>757.450</b>	<b>863.100</b>	<b>879.800</b>	<b>920.100</b>	<b>934.900</b>	<b>934.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>617.065</b>	<b>798.900</b>	<b>817.800</b>	<b>862.100</b>	<b>879.500</b>	<b>879.500</b>

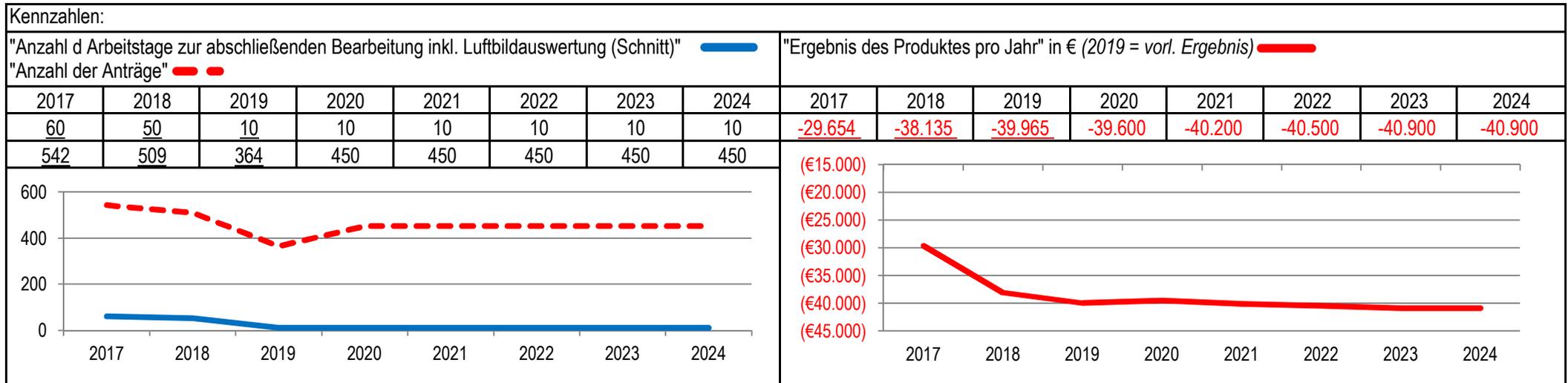
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	617.065	798.900	817.800	862.100	879.500	879.500
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)	617.065	798.900	817.800	862.100	879.500	879.500
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)	617.065	793.900	812.800	857.100	874.500	874.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	617.065	793.900	812.800	857.100	874.500	874.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.602	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.989	-8.300	-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>-12.591</b>	<b>-38.300</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
10	- Personalauszahlungen	317.373	472.700	491.500	535.500	545.200	545.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.622	120.600	139.400	139.400	139.400	139.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	18.300	18.300	18.800	18.800	18.800	18.800
15	- Sonstige Auszahlungen	24.443	61.400	25.800	25.800	25.800	25.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>446.738</b>	<b>673.000</b>	<b>675.500</b>	<b>719.500</b>	<b>729.200</b>	<b>729.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434.147</b>	<b>634.700</b>	<b>635.500</b>	<b>679.500</b>	<b>689.200</b>	<b>689.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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	2.287.721	74.000	152.000	230.000	179.000	137.000
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	28.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.287.721</b>	<b>74.000</b>	<b>180.000</b>	<b>230.000</b>	<b>179.000</b>	<b>137.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.287.721</b>	<b>72.000</b>	<b>178.000</b>	<b>228.000</b>	<b>177.000</b>	<b>135.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 021604 Kampfmittelangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 0,54		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -56.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: -40.200 €	Produktgruppe 0216 Gefahrenvorbeugung	produktverantwortlich: Herr Larosch
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung: Koordination aller Kampfmittelanfragen innerhalb der Verwaltung und privater Dritter gegenüber dem Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) der Bezirksregierung	Leistungen: Zeitnahe Einholung von Stellungnahmen über die Kampfmittelfreiheit von Einzelgrundstücken und Erschließungsbereichen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, Feuerwehr, Bezirksregierung Düsseldorf, Privatpersonen
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauO NRW, KampfmittelVO	Empfänger: Bauherren*innen, Architekten*innen, FB 61, FB 63, Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD), Bezirksregierung Düsseldorf
Produktziele: 1. Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Luftbildauswertung von mind. 90% aller Anfragen: 10 Arbeitstage nach Eingang	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.126	-1.100	-900	-900	-800	-800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.782	-15.000	-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>-3.909</b>	<b>-16.100</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>
11	- Personalaufwendungen	39.965	39.400	39.900	40.300	40.600	40.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.782	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.126	1.300	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>43.874</b>	<b>55.700</b>	<b>56.100</b>	<b>56.400</b>	<b>56.700</b>	<b>56.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>39.965</b>	<b>39.600</b>	<b>40.200</b>	<b>40.500</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>

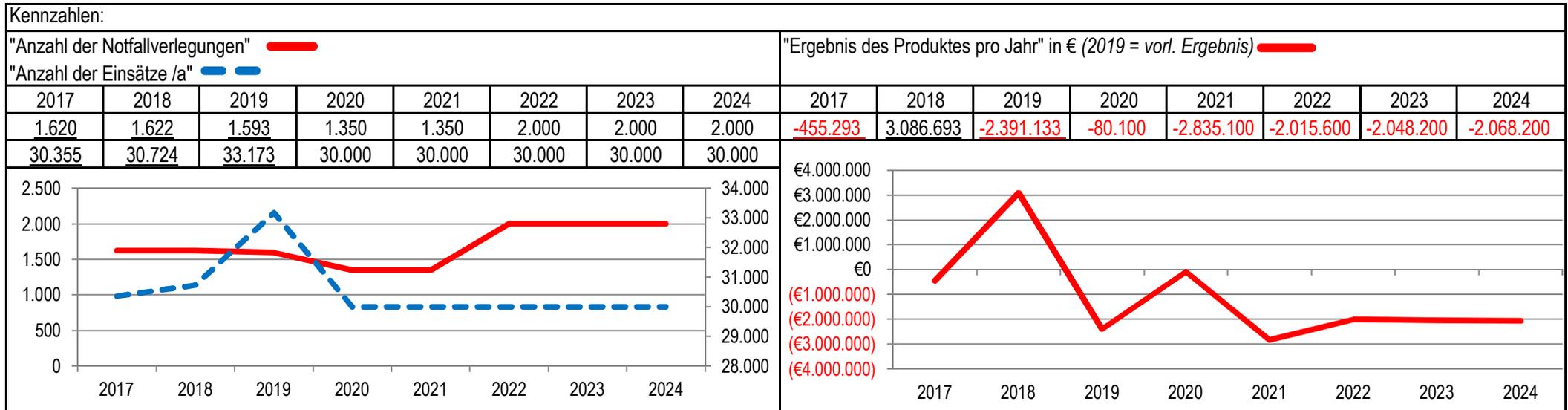
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	39.965	39.600	40.200	40.500	40.900	40.900
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)	39.965	39.600	40.200	40.500	40.900	40.900
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)	39.965	39.600	40.200	40.500	40.900	40.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	39.965	39.600	40.200	40.500	40.900	40.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-3.881	-15.000	-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>-3.881</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
10	- Personalauszahlungen	36.947	36.900	37.400	37.900	38.200	38.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.782	15.000	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>39.730</b>	<b>51.900</b>	<b>52.400</b>	<b>52.900</b>	<b>53.200</b>	<b>53.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.848</b>	<b>36.900</b>	<b>37.400</b>	<b>37.900</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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 2021	<b>Produkt 021701 Notfallrettung</b> Produktgruppe 0217 Rettungsdienst Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 77,52		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -18.990.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -2.835.100 €		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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.277	-2.300	-1.900	-1.800	-1.600	-1.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.037.156	-15.044.000	-16.151.000	-17.080.900	-17.248.900	-17.328.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-118.668	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.314	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.214	-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>-12.196.628</b>	<b>-15.048.400</b>	<b>-16.155.000</b>	<b>-17.084.800</b>	<b>-17.252.600</b>	<b>-17.332.600</b>
11	- Personalaufwendungen	4.670.664	5.026.500	5.313.500	5.328.000	5.438.000	5.438.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.018.259	7.615.000	11.052.000	11.202.000	11.422.000	11.522.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	884.501	946.900	933.200	879.000	749.400	749.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.636	815.400	945.000	945.000	945.000	945.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.076.060</b>	<b>14.403.800</b>	<b>18.243.700</b>	<b>18.354.000</b>	<b>18.554.400</b>	<b>18.654.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.879.431</b>	<b>-644.600</b>	<b>2.088.700</b>	<b>1.269.200</b>	<b>1.301.800</b>	<b>1.321.800</b>

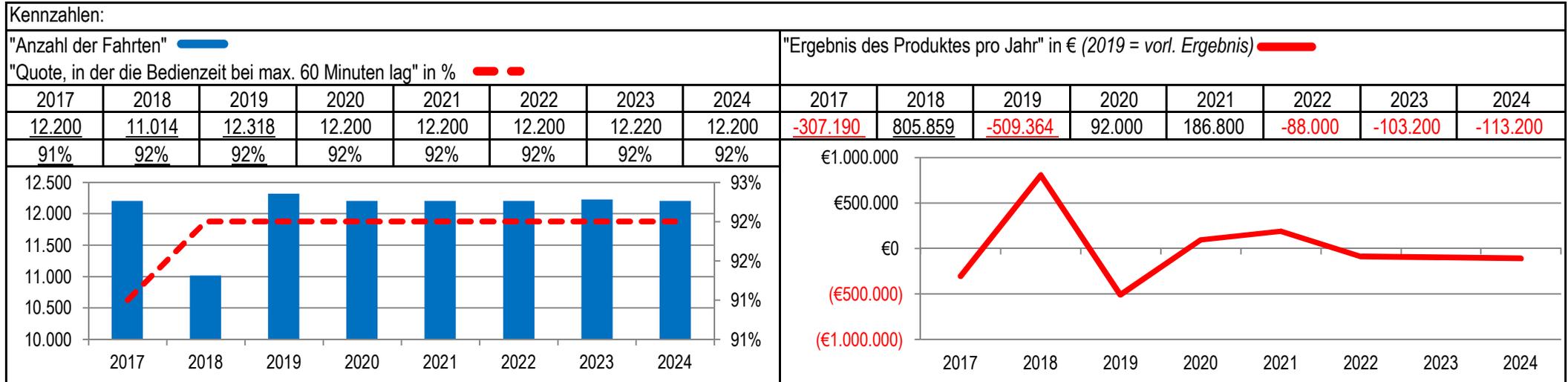
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.879.431	-644.600	2.088.700	1.269.200	1.301.800	1.321.800
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)	1.879.431	-644.600	2.088.700	1.269.200	1.301.800	1.321.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	511.702	724.700	746.400	746.400	746.400	746.400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.391.133	80.100	2.835.100	2.015.600	2.048.200	2.068.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.391.133	80.100	2.835.100	2.015.600	2.048.200	2.068.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.328.271	-15.044.000	-16.151.000	-17.080.900	-17.248.900	-17.328.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-118.668	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.314	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.086	-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>-12.477.338</b>	<b>-15.046.200</b>	<b>-16.153.100</b>	<b>-17.083.000</b>	<b>-17.251.000</b>	<b>-17.331.000</b>
10	- Personalauszahlungen	3.498.079	3.891.600	4.170.300	4.241.900	4.351.900	4.351.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.387.621	7.475.000	10.923.000	11.073.000	11.293.000	11.393.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	455.066	815.400	945.000	945.000	945.000	945.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.340.766</b>	<b>12.182.000</b>	<b>16.038.300</b>	<b>16.259.900</b>	<b>16.589.900</b>	<b>16.689.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.136.573</b>	<b>-2.864.200</b>	<b>-114.800</b>	<b>-823.100</b>	<b>-661.100</b>	<b>-641.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-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>0</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	867.375	1.893.500	2.594.800	2.498.000	2.538.000	1.892.000
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	374.128	0	442.500	82.500	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.241.503</b>	<b>1.893.500</b>	<b>3.037.300</b>	<b>2.580.500</b>	<b>2.538.000</b>	<b>1.892.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.241.503</b>	<b>1.881.500</b>	<b>3.025.300</b>	<b>2.568.500</b>	<b>2.526.000</b>	<b>1.880.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 021702 Krankentransport</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 7,64		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -3.190.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: 186.800 €		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/Ärztin, 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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	-2.955.773	-4.141.000	-3.375.200	-3.165.400	-3.193.400	-3.233.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-331	-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>-2.956.590</b>	<b>-4.143.200</b>	<b>-3.377.200</b>	<b>-3.167.400</b>	<b>-3.195.400</b>	<b>-3.235.400</b>
11	- Personalaufwendungen	403.930	531.500	546.400	548.700	556.200	556.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.812.109	3.104.300	2.221.300	2.261.300	2.311.300	2.361.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179.334	213.600	217.300	240.000	225.700	225.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.917	68.200	63.600	63.600	63.600	63.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.368.456</b>	<b>3.917.600</b>	<b>3.048.600</b>	<b>3.113.600</b>	<b>3.156.800</b>	<b>3.206.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>411.866</b>	<b>-225.600</b>	<b>-328.600</b>	<b>-53.800</b>	<b>-38.600</b>	<b>-28.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	411.866	-225.600	-328.600	-53.800	-38.600	-28.600
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)	411.866	-225.600	-328.600	-53.800	-38.600	-28.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.498	133.600	141.800	141.800	141.800	141.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	509.364	-92.000	-186.800	88.000	103.200	113.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	509.364	-92.000	-186.800	88.000	103.200	113.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.077.116	-4.141.000	-3.375.200	-3.165.400	-3.193.400	-3.233.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-304	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.077.420</b>	<b>-4.143.200</b>	<b>-3.377.200</b>	<b>-3.167.400</b>	<b>-3.195.400</b>	<b>-3.235.400</b>
10	- Personalauszahlungen	320.663	449.600	463.900	470.300	477.800	477.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350.641	3.059.300	2.174.300	2.214.300	2.264.300	2.314.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	13.908	68.200	63.600	63.600	63.600	63.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.685.213</b>	<b>3.577.100</b>	<b>2.701.800</b>	<b>2.748.200</b>	<b>2.805.700</b>	<b>2.855.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-392.207</b>	<b>-566.100</b>	<b>-675.400</b>	<b>-419.200</b>	<b>-389.700</b>	<b>-379.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-8.000	-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>-8.000</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	656.048	750.500	794.300	801.000	212.000	87.000
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>656.048</b>	<b>750.500</b>	<b>794.300</b>	<b>801.000</b>	<b>212.000</b>	<b>87.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>656.048</b>	<b>742.500</b>	<b>792.300</b>	<b>799.000</b>	<b>210.000</b>	<b>85.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 021801 Leitstelle</b> Produktgruppe 0218 Leitstelle Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 51,94		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -4.839.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: 38.600 €		produktverantwortlich: Herr Wolff

Beschreibung: Leitstelle für die Städtereion 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: Bürger*innen der Stadt Aachen und der StädteRegion Aachen, Industrie, Euregio-Maas-Rhein, Bezirksregierung
---	--

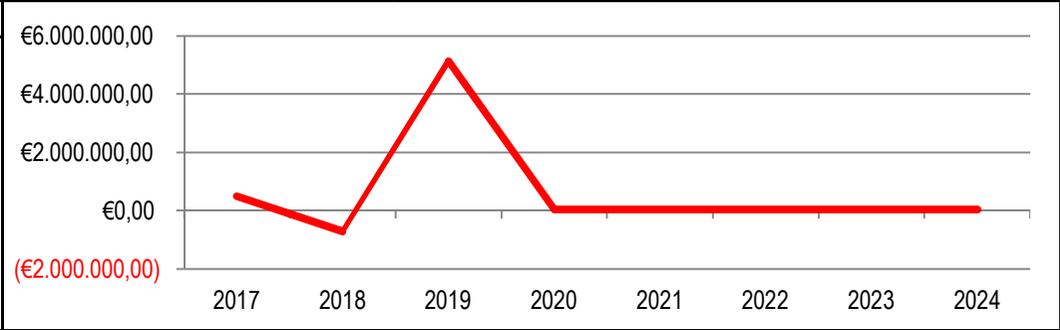
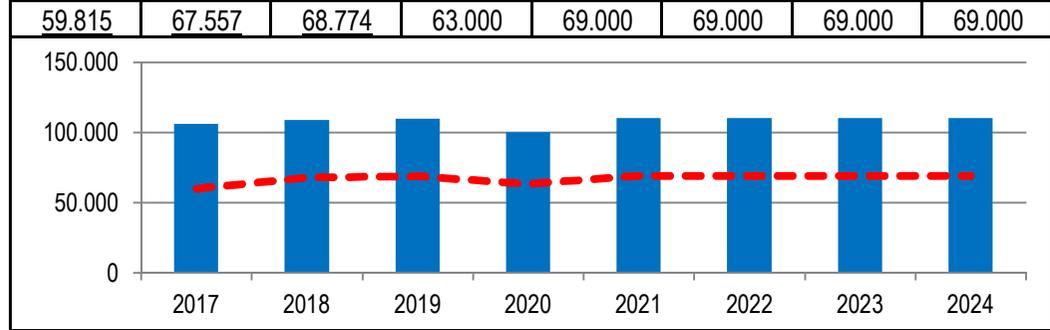
Produktziele:

1. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten/13 Minuten gem. BHKG bei mindestens 90% der Einsätze (AGBF-Schutzziel)
2. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze
3. Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze
4. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle (KTW-Einsatz)

Kennzahlen:

"Anzahl der Notrufe /a"   
 " Summe Einsätze"

"Anzahl der Notrufe /a"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
105.881	108.507	109.703	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	502.635	-709.784	5.128.661	41.900	38.600	36.800	34.100	34.100
59.815	67.557	68.774	63.000	69.000	69.000	69.000	69.000								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.423	-8.400	-7.500	-5.100	-1.600	-1.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.144.074	-4.783.500	-4.871.000	-4.871.000	-4.869.500	-4.869.500
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>-6.152.497</b>	<b>-4.791.900</b>	<b>-4.878.500</b>	<b>-4.876.100</b>	<b>-4.871.100</b>	<b>-4.871.100</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.714	993.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.319	17.100	22.500	21.900	19.600	19.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.696	5.000	39.500	39.500	39.500	39.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>791.728</b>	<b>1.015.100</b>	<b>1.082.000</b>	<b>1.081.400</b>	<b>1.079.100</b>	<b>1.079.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.360.769</b>	<b>-3.776.800</b>	<b>-3.796.500</b>	<b>-3.794.700</b>	<b>-3.792.000</b>	<b>-3.792.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	-5.360.769	-3.776.800	-3.796.500	-3.794.700	-3.792.000	-3.792.000
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)	-5.360.769	-3.776.800	-3.796.500	-3.794.700	-3.792.000	-3.792.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.108	3.734.900	3.757.900	3.757.900	3.757.900	3.757.900
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-5.128.661	-41.900	-38.600	-36.800	-34.100	-34.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-5.128.661	-41.900	-38.600	-36.800	-34.100	-34.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-5.680.741	-4.783.500	-4.871.000	-4.871.000	-4.869.500	-4.869.500
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>-5.680.741</b>	<b>-4.783.500</b>	<b>-4.871.000</b>	<b>-4.871.000</b>	<b>-4.869.500</b>	<b>-4.869.500</b>
10	- Personalauszahlungen	58.615	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	829.419	990.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	584.074	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	910	5.000	39.500	39.500	39.500	39.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.473.017</b>	<b>995.000</b>	<b>1.049.500</b>	<b>1.049.500</b>	<b>1.049.500</b>	<b>1.049.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.207.723</b>	<b>-3.788.500</b>	<b>-3.821.500</b>	<b>-3.821.500</b>	<b>-3.820.000</b>	<b>-3.820.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	95.800	160.000	50.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.729	24.000	143.500	6.048.500	33.500	33.500
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>5.729</b>	<b>119.800</b>	<b>303.500</b>	<b>6.098.500</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.729</b>	<b>119.800</b>	<b>303.500</b>	<b>6.098.500</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 030101 Grundschulen</b> Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 121,29		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -22.262.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -10.610.700 €		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: Grundschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte, Vereine, Verbände, OGS
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote	

Kennzahlen:															
"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m <sup>2</sup>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)							
"Quote der Schulen mit multifunktionalem Raumnutzungskonzept" in %								"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in €							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
14,97	15,00	14,82	14,82	14,53	14,25	14,25	14,25	-7.573.899	-9.865.968	-8.131.273	-9.988.100	-10.610.700	-11.352.200	-10.872.900	-10.578.800
81,08%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	-1.065	-1.381	-1.118	-1.366	-1.451	-1.534	-1.404	-1.317
								7.111	7.144	7.275	7.312	7.314	7.400	7.743	8.030

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.637.147	-7.700.700	-8.369.000	-8.868.400	-9.120.300	-9.392.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.112.339	-3.100.000	-3.175.600	-3.281.400	-3.281.400	-3.281.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.609	-6.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.052	-3.600	-3.600	-3.700	-3.600	-3.600
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>-9.772.147</b>	<b>-10.814.800</b>	<b>-11.556.800</b>	<b>-12.162.100</b>	<b>-12.413.900</b>	<b>-12.686.200</b>
11	- Personalaufwendungen	6.477.672	6.597.700	6.681.300	6.672.800	6.731.100	6.731.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408.526	1.604.200	1.637.800	2.130.100	1.629.200	1.621.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.503	100.900	89.800	63.800	44.300	44.300
15	- Transferaufwendungen	9.307.496	11.540.600	12.573.600	13.402.200	13.737.900	14.078.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	665.966	1.029.200	1.254.700	1.315.100	1.214.000	859.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.975.162</b>	<b>20.872.600</b>	<b>22.237.200</b>	<b>23.584.000</b>	<b>23.356.500</b>	<b>23.334.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.203.015</b>	<b>10.057.800</b>	<b>10.680.400</b>	<b>11.421.900</b>	<b>10.942.600</b>	<b>10.648.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	8.203.015	10.057.800	10.680.400	11.421.900	10.942.600	10.648.500
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)	8.203.015	10.057.800	10.680.400	11.421.900	10.942.600	10.648.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.758	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.131.273	9.988.100	10.610.700	11.352.200	10.872.900	10.578.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	8.131.273	9.988.100	10.610.700	11.352.200	10.872.900	10.578.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.204.156	-7.666.700	-8.340.500	-8.850.500	-9.107.100	-9.379.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.229.549	-3.016.500	-3.092.100	-3.197.900	-3.197.900	-3.197.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.609	-6.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-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>-10.439.314</b>	<b>-10.693.700</b>	<b>-11.441.200</b>	<b>-12.057.000</b>	<b>-12.313.600</b>	<b>-12.585.900</b>
10	- Personalauszahlungen	6.368.320	6.513.900	6.596.800	6.592.500	6.650.800	6.650.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226.911	1.325.900	1.322.500	1.322.100	1.313.900	1.305.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.140.248	11.540.600	12.573.600	13.402.200	13.737.900	14.078.800
15	- Sonstige Auszahlungen	640.669	945.700	1.171.200	1.231.600	1.130.500	776.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.376.148</b>	<b>20.326.100</b>	<b>21.664.100</b>	<b>22.548.400</b>	<b>22.833.100</b>	<b>22.811.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.936.835</b>	<b>9.632.400</b>	<b>10.222.900</b>	<b>10.491.400</b>	<b>10.519.500</b>	<b>10.225.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-588.365	-208.400	-125.100	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-588.365</b>	<b>-208.400</b>	<b>-125.100</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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.356	316.900	352.300	838.000	345.300	345.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	726.070	208.400	1.095.100	730.000	300.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.091.244	2.110.600	7.017.500	3.074.400	5.148.300	1.833.300
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.015.670</b>	<b>2.645.900</b>	<b>8.474.900</b>	<b>4.652.400</b>	<b>5.803.600</b>	<b>2.188.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.427.305</b>	<b>2.437.500</b>	<b>8.349.800</b>	<b>4.652.400</b>	<b>5.803.600</b>	<b>2.188.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 030102 Hauptschulen</b> Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 10,67		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -1.043.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: <b>-1.041.500 €</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

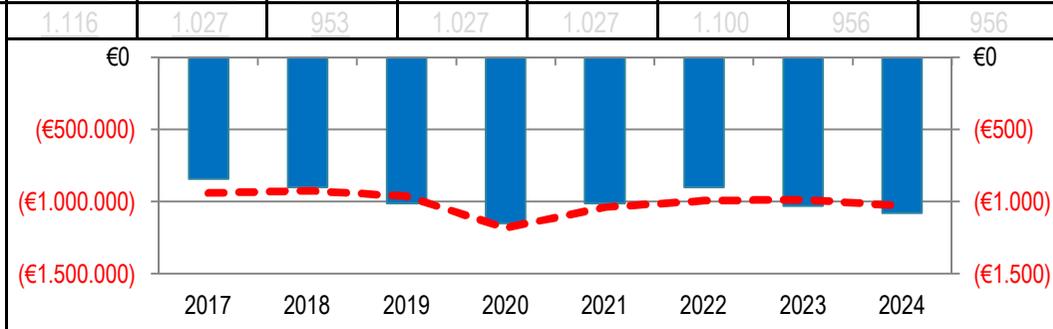
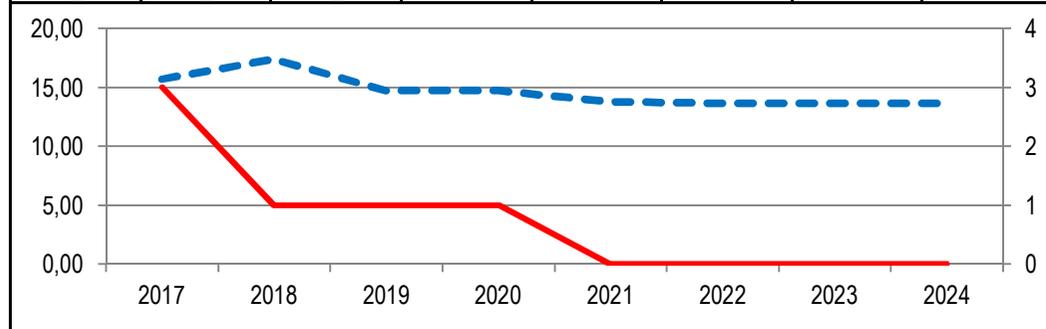
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Hauptschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
---	---

Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs  
2. Multifunktionale Nutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote

Kennzahlen:

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler\*in " in m<sup>2</sup> — —      "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) — —  
 "Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" — —      "Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € — —

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
15,70	17,38	14,73	14,73	13,77	13,64	13,64	13,64	-940.078	-924.856	-966.495	-1.182.800	-1.041.500	-994.200	-987.200	-1.032.700
3	1	1	1	0	0	0	0	-842	-901	-1.014	-1.152	-1.014	-904	-1.033	-1.080



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.219	-1.800	-1.600	-1.400	-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	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>-6.219</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
11	- Personalaufwendungen	608.686	612.000	621.100	626.300	632.100	632.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.922	426.700	268.400	248.400	248.400	248.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.022	5.100	5.400	5.300	5.500	5.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.148	137.800	145.700	113.100	100.000	145.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>970.778</b>	<b>1.181.600</b>	<b>1.040.600</b>	<b>993.100</b>	<b>986.000</b>	<b>1.031.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>964.558</b>	<b>1.179.800</b>	<b>1.039.000</b>	<b>991.700</b>	<b>984.700</b>	<b>1.030.200</b>

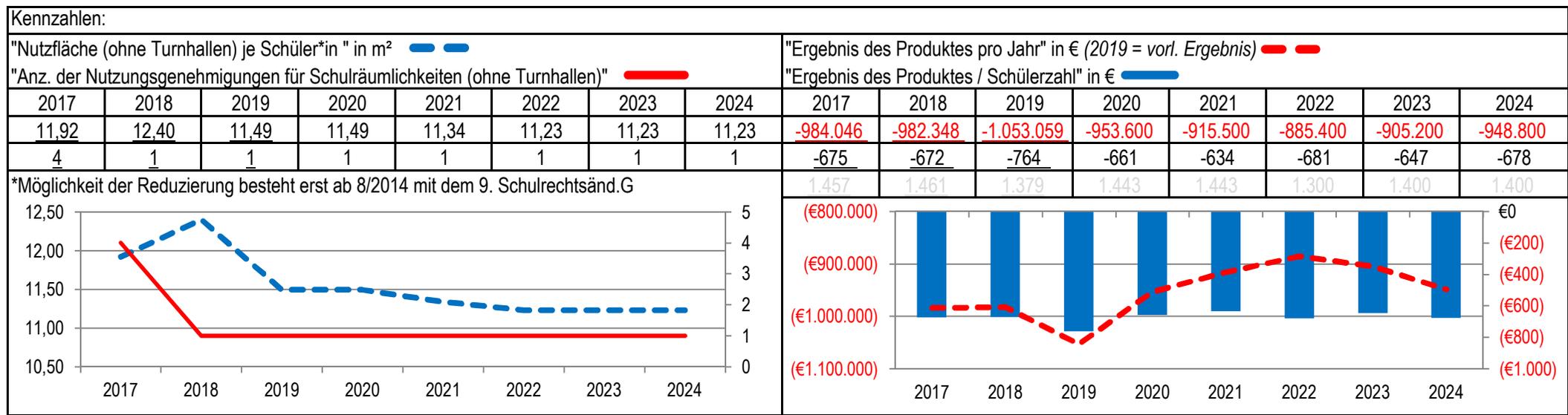
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	964.558	1.179.800	1.039.000	991.700	984.700	1.030.200
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)	964.558	1.179.800	1.039.000	991.700	984.700	1.030.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.936	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	966.495	1.182.800	1.041.500	994.200	987.200	1.032.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	966.495	1.182.800	1.041.500	994.200	987.200	1.032.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	575.973	584.200	593.100	599.700	605.500	605.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.582	340.700	242.400	222.400	222.400	222.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	97.693	137.800	145.700	113.100	100.000	145.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>888.248</b>	<b>1.062.700</b>	<b>981.200</b>	<b>935.200</b>	<b>927.900</b>	<b>973.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>888.248</b>	<b>1.062.700</b>	<b>981.200</b>	<b>935.200</b>	<b>927.900</b>	<b>973.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	42.973	96.000	36.000	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	118.794	666.600	666.600	666.600	666.600	666.600
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>161.767</b>	<b>762.600</b>	<b>702.600</b>	<b>702.600</b>	<b>702.600</b>	<b>702.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>161.767</b>	<b>762.600</b>	<b>702.600</b>	<b>702.600</b>	<b>702.600</b>	<b>702.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 030103 Realschulen</b> Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 8,81		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -918.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: <b>-915.500 €</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: Realschüler*innen, 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.738	-2.700	-2.400	-2.200	-2.000	-2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-223	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-153	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>-3.113</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
11	- Personalaufwendungen	584.644	464.700	471.600	475.700	480.000	480.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.141	294.500	277.100	277.100	277.100	277.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.351	14.800	13.100	11.800	11.900	11.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.396	179.200	153.000	119.900	135.100	178.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.053.530</b>	<b>953.200</b>	<b>914.800</b>	<b>884.500</b>	<b>904.100</b>	<b>947.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.050.417</b>	<b>950.300</b>	<b>912.200</b>	<b>882.100</b>	<b>901.900</b>	<b>945.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	1.050.417	950.300	912.200	882.100	901.900	945.500
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)	1.050.417	950.300	912.200	882.100	901.900	945.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.642	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.053.059	953.600	915.500	885.400	905.200	948.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.053.059	953.600	915.500	885.400	905.200	948.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-454	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-454</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
10	- Personalauszahlungen	561.127	447.200	453.900	458.900	463.200	463.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.581	261.900	244.500	244.500	244.500	244.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	135.401	179.200	153.000	119.900	135.100	178.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>950.110</b>	<b>888.300</b>	<b>851.400</b>	<b>823.300</b>	<b>842.800</b>	<b>886.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>949.656</b>	<b>888.100</b>	<b>851.200</b>	<b>823.100</b>	<b>842.600</b>	<b>886.200</b>

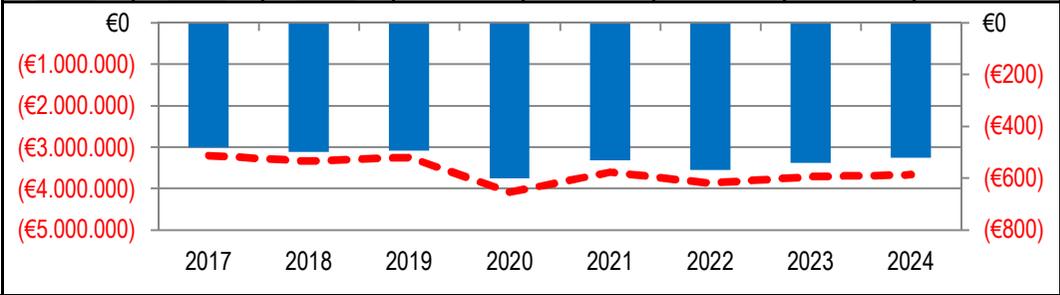
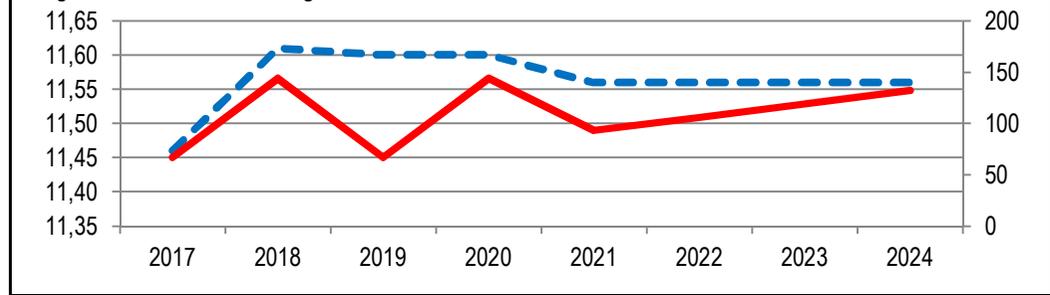
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	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	59.409	42.600	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	197.319	133.400	833.400	833.400	833.400	833.400
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>256.728</b>	<b>176.000</b>	<b>876.000</b>	<b>876.000</b>	<b>876.000</b>	<b>876.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>256.728</b>	<b>176.000</b>	<b>876.000</b>	<b>876.000</b>	<b>876.000</b>	<b>876.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 030104 Gymnasien</b> Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 28,12		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -3.633.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: <b>-3.602.100 €</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> <span style="color:red">—</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">—</span> <span style="color:blue">—</span>							
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" <span style="color:red">—</span>								"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € <span style="color:blue">—</span>							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11,46	11,61	11,60	11,60	11,56	11,56	11,56	11,56	-3.206.521	-3.344.123	-3.248.707	-4.091.600	-3.602.100	-3.877.300	-3.711.500	-3.669.800
67	144	67	144	93	106	119	132	-482	-500	-495	-603	-531	-570	-543	-523
								6.646	6.694	6.568	6.782	6.778	6.800	6.835	7.023



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.586	-18.300	-16.400	-64.000	-151.000	-151.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.567	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
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>-28.553</b>	<b>-32.900</b>	<b>-31.000</b>	<b>-78.600</b>	<b>-165.600</b>	<b>-165.600</b>
11	- Personalaufwendungen	1.746.812	1.708.700	1.763.000	1.778.700	1.793.600	1.793.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905.316	1.737.600	1.156.200	1.319.200	1.119.200	1.119.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.777	104.800	101.500	99.600	97.500	97.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	507.324	556.700	595.200	741.200	849.600	807.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.260.229</b>	<b>4.107.800</b>	<b>3.615.900</b>	<b>3.938.700</b>	<b>3.859.900</b>	<b>3.818.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.231.676</b>	<b>4.074.900</b>	<b>3.584.900</b>	<b>3.860.100</b>	<b>3.694.300</b>	<b>3.652.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	3.231.676	4.074.900	3.584.900	3.860.100	3.694.300	3.652.600
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)	3.231.676	4.074.900	3.584.900	3.860.100	3.694.300	3.652.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.031	16.700	17.200	17.200	17.200	17.200
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.248.707	4.091.600	3.602.100	3.877.300	3.711.500	3.669.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.248.707	4.091.600	3.602.100	3.877.300	3.711.500	3.669.800

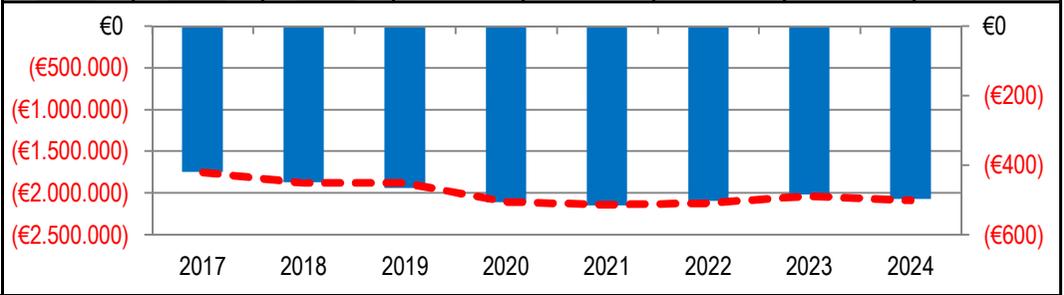
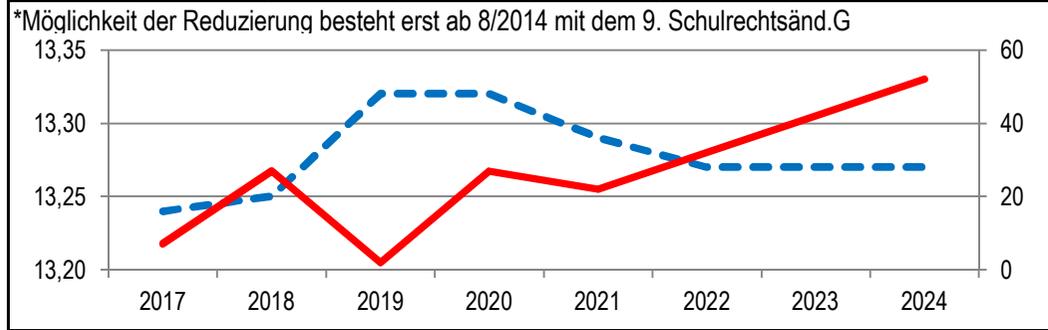
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.914	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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>-10.601</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.701.255	1.675.300	1.729.300	1.746.700	1.761.600	1.761.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	801.932	1.511.400	1.011.000	1.011.000	1.011.000	1.011.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	507.681	556.700	595.200	741.200	849.600	807.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.010.869</b>	<b>3.743.400</b>	<b>3.335.500</b>	<b>3.498.900</b>	<b>3.622.200</b>	<b>3.580.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000.268</b>	<b>3.731.400</b>	<b>3.323.500</b>	<b>3.486.900</b>	<b>3.610.200</b>	<b>3.568.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.682.352	0	0	-849.800	-1.699.500	-1.699.500
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>-1.682.352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-849.800</b>	<b>-1.699.500</b>	<b>-1.699.500</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	197.735	1.256.200	195.200	358.200	158.200	158.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.287.932	0	0	849.800	1.699.500	1.699.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	574.127	4.333.400	3.383.400	833.400	833.400	833.400
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.059.794</b>	<b>5.589.600</b>	<b>3.578.600</b>	<b>2.041.400</b>	<b>2.691.100</b>	<b>2.691.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.377.442</b>	<b>5.589.600</b>	<b>3.578.600</b>	<b>1.191.600</b>	<b>991.600</b>	<b>991.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 030105 Gesamtschulen</b> Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 16,33		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -2.152.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -2.141.100 €		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*innen, 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 € (2019 = 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>							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13,24	13,25	13,32	13,32	13,29	13,27	13,27	13,27	-1.752.513	-1.882.884	-1.885.108	-2.102.300	-2.141.100	-2.119.000	-2.035.900	-2.091.200
7	27	2	27	22	32	42	52	-421 €	-449 €	-467 €	-507 €	-517 €	-505 €	-485 €	-498 €
								4.166	4.191	4.033	4.144	4.140	4.200	4.200	4.200



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.046	-6.100	-5.400	-5.000	-4.600	-4.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-903	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.167	-5.300	-3.900	-2.100	-1.200	-1.200
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>-16.116</b>	<b>-13.300</b>	<b>-11.200</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>
11	- Personalaufwendungen	852.528	853.400	865.200	873.200	881.200	881.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.456	718.600	761.300	761.300	761.300	761.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.532	43.600	42.400	41.700	42.000	42.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.120	496.000	479.400	447.800	355.100	410.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.898.636</b>	<b>2.111.600</b>	<b>2.148.300</b>	<b>2.124.000</b>	<b>2.039.600</b>	<b>2.094.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.882.521</b>	<b>2.098.300</b>	<b>2.137.100</b>	<b>2.115.000</b>	<b>2.031.900</b>	<b>2.087.200</b>

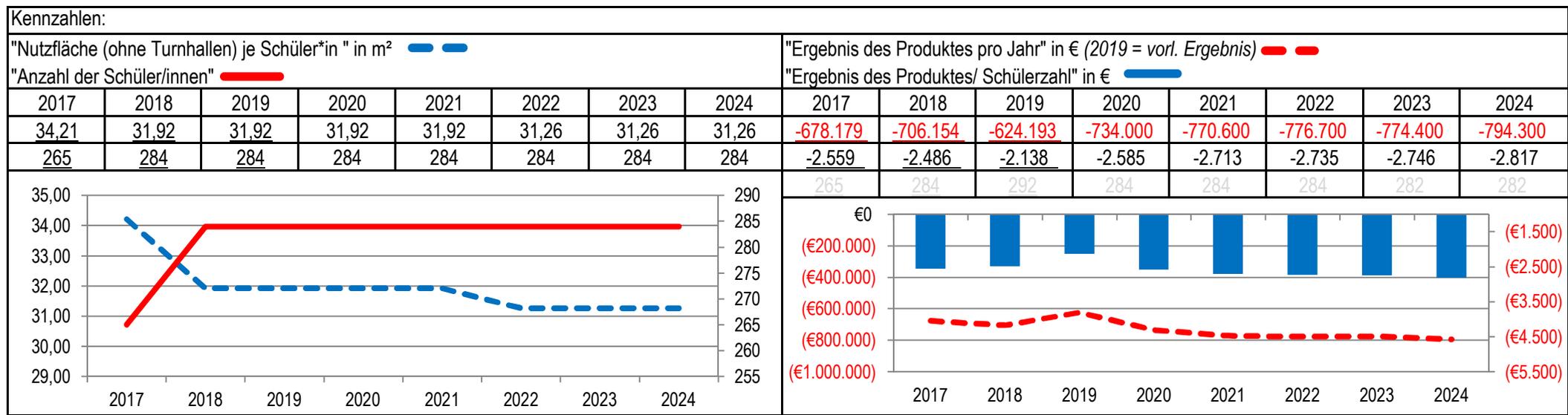
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.882.521	2.098.300	2.137.100	2.115.000	2.031.900	2.087.200
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)	1.882.521	2.098.300	2.137.100	2.115.000	2.031.900	2.087.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.587	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.885.108	2.102.300	2.141.100	2.119.000	2.035.900	2.091.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.885.108	2.102.300	2.141.100	2.119.000	2.035.900	2.091.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.536	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.536</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
10	- Personalauszahlungen	824.142	831.000	842.600	851.700	859.700	859.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	536.514	609.100	651.800	651.800	651.800	651.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	320.109	496.000	479.400	447.800	355.100	410.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.680.765</b>	<b>1.936.100</b>	<b>1.973.800</b>	<b>1.951.300</b>	<b>1.866.600</b>	<b>1.921.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.679.229</b>	<b>1.934.200</b>	<b>1.971.900</b>	<b>1.949.400</b>	<b>1.864.700</b>	<b>1.920.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	193.782	154.500	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	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.197.492	2.333.300	833.300	833.300	833.300	833.300
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.391.274</b>	<b>2.487.800</b>	<b>987.800</b>	<b>987.800</b>	<b>987.800</b>	<b>987.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.391.274</b>	<b>2.487.800</b>	<b>987.800</b>	<b>987.800</b>	<b>987.800</b>	<b>987.800</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021 Stellen/VZÄ: 7,17 Produktvolumen: -1.011.800 € Produktergebnis: -770.600 €	<b>Produkt 030106 Förderschulen</b> Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz
---	---	--

<b>Beschreibung:</b> Bedarfsgerechte Ausstattung der Förderschulen mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote.	<b>Leistungen:</b> Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals  <b>Mitwirkung/Beteiligung:</b> FB 11, E 26, E 18, FB 52
<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b> Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	<b>Empfänger:</b> Förderschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
<b>Produktziele:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen</li> <li>Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote</li> </ol>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-204.085	-212.100	-227.300	-231.500	-236.100	-242.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.653	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.626	-3.400	-3.400	-3.400	-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>-221.363</b>	<b>-226.000</b>	<b>-241.200</b>	<b>-245.400</b>	<b>-250.000</b>	<b>-256.200</b>
11	- Personalaufwendungen	344.104	343.400	348.700	351.400	354.900	354.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.597	143.600	139.700	139.700	139.700	139.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.831	28.800	27.200	25.400	22.500	22.500
15	- Transferaufwendungen	289.366	358.700	413.800	424.100	434.700	445.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.582	81.700	78.600	77.700	68.800	84.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>842.480</b>	<b>956.200</b>	<b>1.008.000</b>	<b>1.018.300</b>	<b>1.020.600</b>	<b>1.046.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>621.117</b>	<b>730.200</b>	<b>766.800</b>	<b>772.900</b>	<b>770.600</b>	<b>790.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	621.117	730.200	766.800	772.900	770.600	790.500
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)	621.117	730.200	766.800	772.900	770.600	790.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.076	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	624.193	734.000	770.600	776.700	774.400	794.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	624.193	734.000	770.600	776.700	774.400	794.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-187.177	-197.300	-214.400	-220.400	-226.500	-232.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.653	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
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>-199.830</b>	<b>-207.800</b>	<b>-224.900</b>	<b>-230.900</b>	<b>-237.000</b>	<b>-243.200</b>
10	- Personalauszahlungen	323.338	324.600	329.700	333.400	336.900	336.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.337	124.600	120.700	120.700	120.700	120.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	318.945	358.700	413.800	424.100	434.700	445.600
15	- Sonstige Auszahlungen	47.548	81.700	78.600	77.700	68.800	84.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>788.168</b>	<b>889.600</b>	<b>942.800</b>	<b>955.900</b>	<b>961.100</b>	<b>987.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>588.338</b>	<b>681.800</b>	<b>717.900</b>	<b>725.000</b>	<b>724.100</b>	<b>744.000</b>

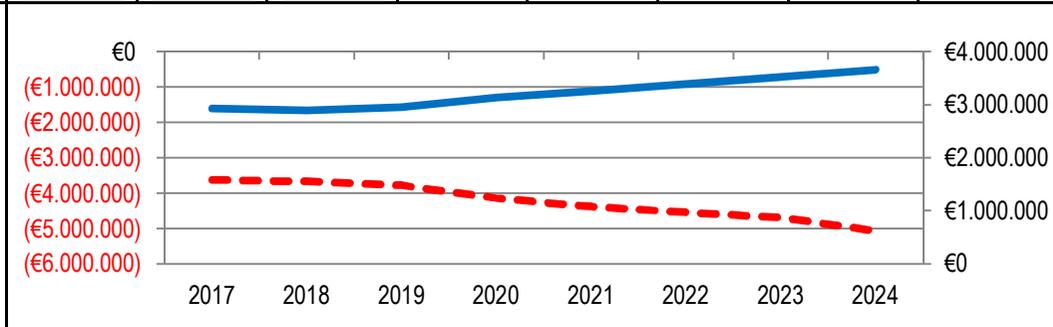
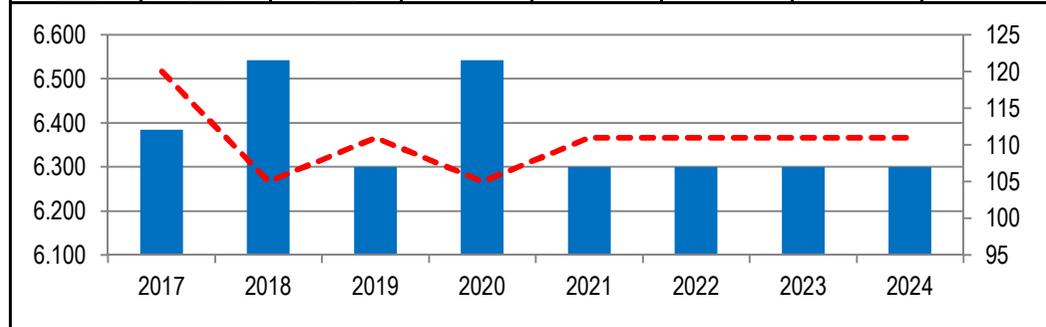
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	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	32.389	29.000	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	347.228	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>379.617</b>	<b>29.000</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>379.617</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 030201 Schülerbeförderung</b> Produktgruppe 0302 Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet. Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 2,77		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -4.476.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -4.375.200 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Erstattung von Schülerfahrtkosten und Organisation des Schülerspezialverkehrs zur bedarfsgerechten Beförderung von Schüler*innen 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: Schüler*innen 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 € (2019 = vorl. Ergebnis)							
"Anzahl der Fälle Schülerspezialverkehr"								"Pauschaler Kostenbeitrag an die ASEAG" in €							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6.384	6.541	6.299	6.541	6.299	6.299	6.299	6.299	-3.627.329	-3.670.990	-3.782.377	-4.146.400	-4.375.200	-4.546.300	-4.697.400	-5.069.100
120	105	111	105	111	111	111	111	2.926.530	2.897.890	2.952.757	3.131.641	3.256.907	3.387.183	3.522.670	3.663.577



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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	-56.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-14.291	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.711	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
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>-112.410</b>	<b>-100.900</b>	<b>-100.900</b>	<b>-100.900</b>	<b>-100.900</b>	<b>-60.800</b>
11	- Personalaufwendungen	143.237	162.300	165.100	166.200	167.800	167.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.751.550	4.085.000	4.311.000	4.481.000	4.630.500	4.962.100
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>3.894.787</b>	<b>4.247.300</b>	<b>4.476.100</b>	<b>4.647.200</b>	<b>4.798.300</b>	<b>5.129.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.782.377</b>	<b>4.146.400</b>	<b>4.375.200</b>	<b>4.546.300</b>	<b>4.697.400</b>	<b>5.069.100</b>

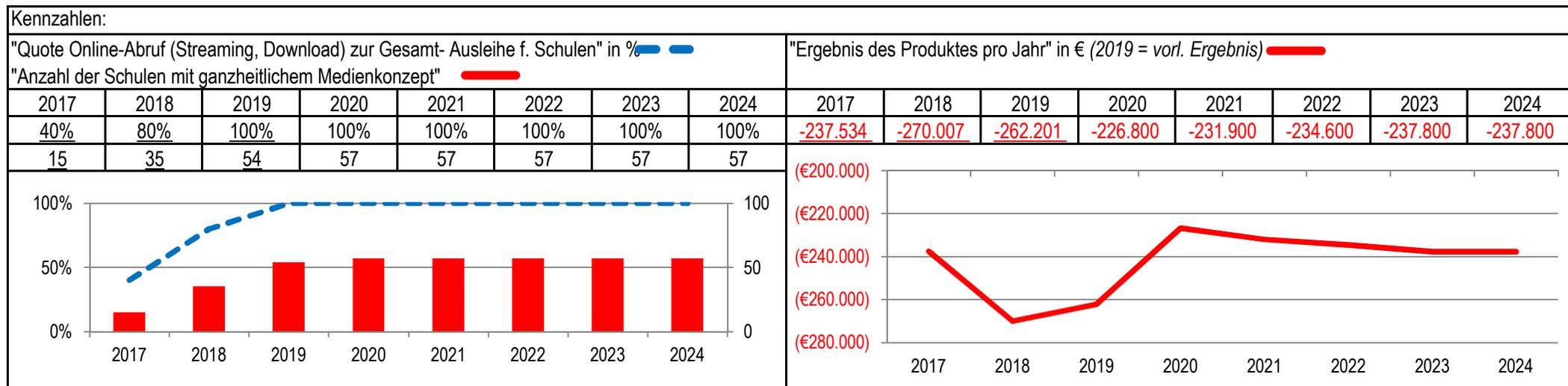
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.782.377	4.146.400	4.375.200	4.546.300	4.697.400	5.069.100
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)	3.782.377	4.146.400	4.375.200	4.546.300	4.697.400	5.069.100
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)	3.782.377	4.146.400	4.375.200	4.546.300	4.697.400	5.069.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.782.377	4.146.400	4.375.200	4.546.300	4.697.400	5.069.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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	-56.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-14.291	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.335	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
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>-112.034</b>	<b>-100.900</b>	<b>-100.900</b>	<b>-100.900</b>	<b>-100.900</b>	<b>-60.800</b>
10	- Personalauszahlungen	131.265	150.200	152.900	154.600	156.200	156.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.724.661	4.085.000	4.311.000	4.481.000	4.630.500	4.962.100
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>3.855.926</b>	<b>4.235.200</b>	<b>4.463.900</b>	<b>4.635.600</b>	<b>4.786.700</b>	<b>5.118.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.743.892</b>	<b>4.134.300</b>	<b>4.363.000</b>	<b>4.534.700</b>	<b>4.685.800</b>	<b>5.057.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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 2021	<b>Produkt 030301 Medienzentrum</b> Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 4,98		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -467.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: <b>-231.900 €</b>		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, Schüler*innen, Moderatoren*innen, Weiterbildner*innen
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.700	-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	-157.491	-213.500	-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>-173.191</b>	<b>-235.500</b>	<b>-235.500</b>	<b>-235.500</b>	<b>-235.500</b>	<b>-235.500</b>
11	- Personalaufwendungen	354.797	347.700	352.800	355.500	358.700	358.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.990	62.500	62.900	62.900	62.900	62.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.606	52.100	51.700	51.700	51.700	51.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>435.393</b>	<b>462.300</b>	<b>467.400</b>	<b>470.100</b>	<b>473.300</b>	<b>473.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>262.201</b>	<b>226.800</b>	<b>231.900</b>	<b>234.600</b>	<b>237.800</b>	<b>237.800</b>

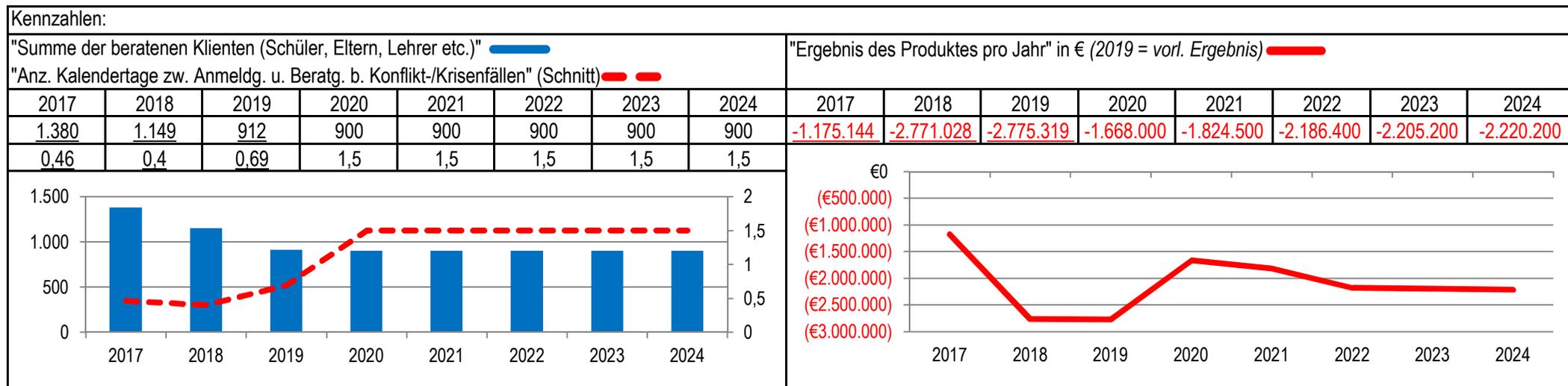
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	262.201	226.800	231.900	234.600	237.800	237.800
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)	262.201	226.800	231.900	234.600	237.800	237.800
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)	262.201	226.800	231.900	234.600	237.800	237.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	262.201	226.800	231.900	234.600	237.800	237.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-168.491	-213.500	-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>-168.491</b>	<b>-213.500</b>	<b>-213.500</b>	<b>-213.500</b>	<b>-213.500</b>	<b>-213.500</b>
10	- Personalauszahlungen	330.116	327.000	331.900	335.600	338.800	338.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.491	18.500	18.900	18.900	18.900	18.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	43.658	52.100	51.700	51.700	51.700	51.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.264</b>	<b>397.600</b>	<b>402.500</b>	<b>406.200</b>	<b>409.400</b>	<b>409.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.773</b>	<b>184.100</b>	<b>189.000</b>	<b>192.700</b>	<b>195.900</b>	<b>195.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-15.700	-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>-15.700</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	31.400	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>31.400</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>15.700</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI</b> Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 7,02		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -4.213.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -1.824.500 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsorientierte Beratung aller am System Schule Beteiligten (z. B. Schüler*innen, Lehrer*innen, 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: Schüler*innen, 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.674.439	-1.954.400	-1.844.000	-1.836.300	-1.831.000	-1.831.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	-1.658.400	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-178.800	-178.800	-178.800	-178.800	-178.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-115.438	-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>-1.795.877</b>	<b>-3.812.900</b>	<b>-2.044.100</b>	<b>-2.036.400</b>	<b>-2.031.100</b>	<b>-2.031.100</b>
11	- Personalaufwendungen	377.902	460.900	468.200	470.400	474.600	474.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.246.969	2.751.200	1.495.700	1.510.700	1.525.700	1.540.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.528	324.000	313.100	305.100	299.400	299.400
15	- Transferaufwendungen	1.658.012	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.784	74.800	66.600	66.600	66.600	66.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.571.196</b>	<b>5.480.900</b>	<b>4.213.600</b>	<b>4.222.800</b>	<b>4.236.300</b>	<b>4.251.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.775.319</b>	<b>1.668.000</b>	<b>2.169.500</b>	<b>2.186.400</b>	<b>2.205.200</b>	<b>2.220.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	2.775.319	1.668.000	2.169.500	2.186.400	2.205.200	2.220.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-345.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-345.000	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.775.319	1.668.000	1.824.500	2.186.400	2.205.200	2.220.200
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)	2.775.319	1.668.000	1.824.500	2.186.400	2.205.200	2.220.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.775.319	1.668.000	1.824.500	2.186.400	2.205.200	2.220.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.577.619	-1.753.500	-1.758.500	-1.758.500	-1.758.500	-1.758.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	-1.658.400	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-178.800	-178.800	-178.800	-178.800	-178.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.513	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-115.438	-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>-1.699.569</b>	<b>-3.612.000</b>	<b>-1.958.600</b>	<b>-1.958.600</b>	<b>-1.958.600</b>	<b>-1.958.600</b>
10	- Personalauszahlungen	327.537	414.100	421.000	425.500	429.700	429.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.817.134	2.640.600	1.480.700	1.495.700	1.510.700	1.525.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.656.349	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
15	- Sonstige Auszahlungen	157.778	74.800	66.600	66.600	66.600	66.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.958.798</b>	<b>4.999.500</b>	<b>3.838.300</b>	<b>3.857.800</b>	<b>3.877.000</b>	<b>3.892.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.259.228</b>	<b>1.387.500</b>	<b>1.879.700</b>	<b>1.899.200</b>	<b>1.918.400</b>	<b>1.933.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-24.000	-3.382.800	-3.376.800	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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>-24.000</b>	<b>-3.382.800</b>	<b>-3.376.800</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	1.048.291	2.442.000	255.800	127.800	97.800	97.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	3.352.800	3.352.800	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	24.938	0	372.600	455.700	1.954.200	354.200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.073.229</b>	<b>2.442.000</b>	<b>3.981.200</b>	<b>3.936.300</b>	<b>2.052.000</b>	<b>452.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.073.229</b>	<b>2.418.000</b>	<b>598.400</b>	<b>559.500</b>	<b>2.052.000</b>	<b>452.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 040101 Kulturbetrieb</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -21.116.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-19.918.200 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 0401 Kulturbetrieb		
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft		

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Kulturbetrieb (E 49)  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Kulturbetrieb (E 49)
	Mitwirkung/Beteiligung: Kulturbetrieb (E 49), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

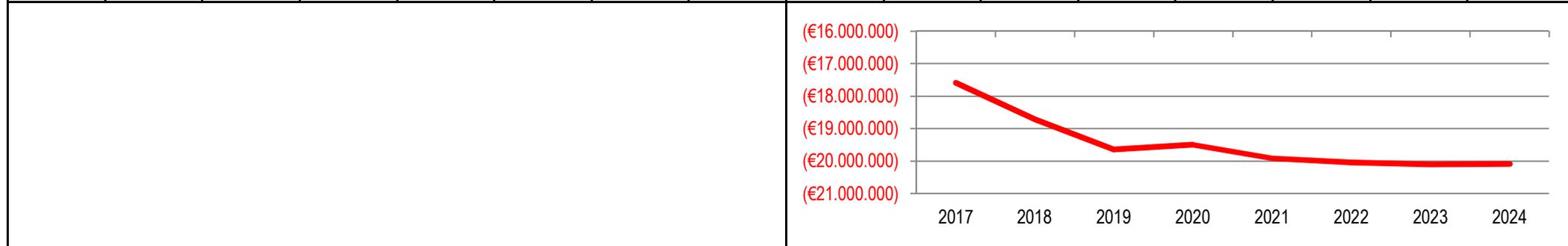
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 49, Betriebssatzung E 49, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Kulturbetrieb (E 49), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
--	---

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 € (2019 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>							
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
								-17.589.223	-18.719.085	-19.651.200	-19.504.100	-19.918.200	-20.046.300	-20.105.100	-20.094.700



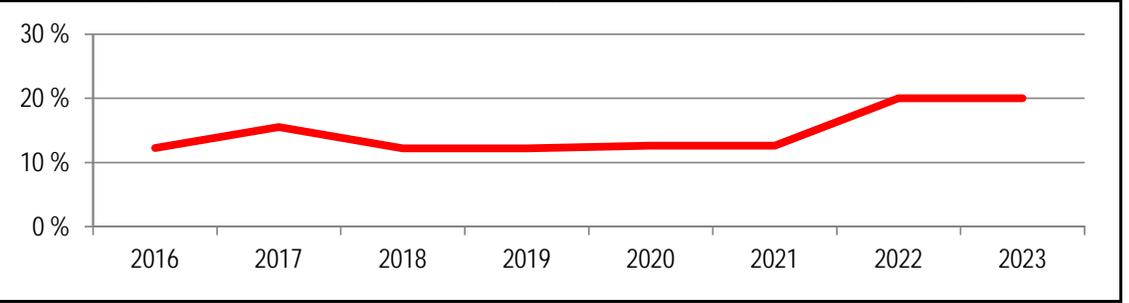
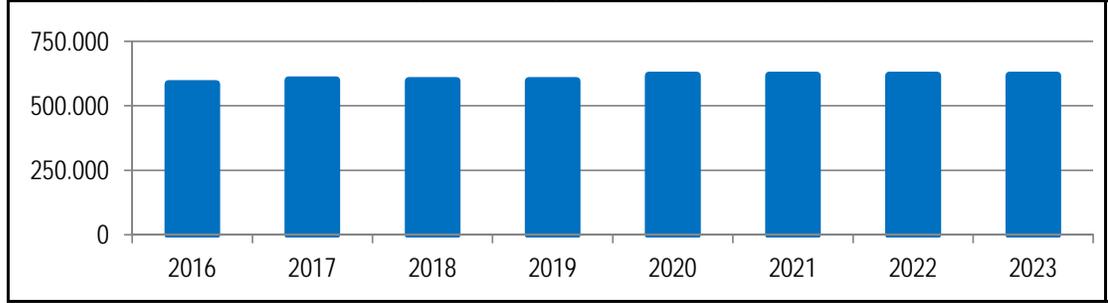
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2020 Stellen/VZÄ: 252 Volumen Wirtschaftsplan: -27.075.860 € Ergebnis Wirtschaftsplan: 0 €	<b>Kulturbetrieb (E49)</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: BA Kultur Betriebsleitung: Herr Müller
---	----------------------------	--

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, Betriebsatzung E 49, Wirtschaftsplan E 49, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: EinwohnerInnen, Besucher / Touristen der Stadt Aachen
Ziele: 1. Mindestens 20 % der Besucher/Teilnehmer und Nutzer kommen bis 2023 aus Stadt und Städteregion. 2. 3,5 % Steigerung der Besucherzahlen in den Museen, den Häusern der Route Charlemagne und im Ludwig Forum in 2020.	

Kennzahlen:	
"Anzahl Besucher/-innen gesamt (Museen, Häuser der Route Charlemagne und Ludwig Forum)" in Personen	"Anteil der Besucher/Teilnehmer und Nutzer aus der Stadt und der Städteregion an den gesamten Besuchern/Teilnehmern und Nutzern des Kulturbetriebs" in %

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
584.143	599.027	596.095	596.095	616.958	616.958	616.958	616.958

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12,27	15,54	12,19	12,19	12,62	12,62	20,00	20,00



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-282.052	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	-844.387	-1.038.700	-1.148.900	-1.092.500	-1.048.100	-1.058.500
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>-1.126.439</b>	<b>-1.038.700</b>	<b>-1.148.900</b>	<b>-1.092.500</b>	<b>-1.048.100</b>	<b>-1.058.500</b>
11	- Personalaufwendungen	844.387	1.038.700	984.900	996.600	1.003.800	1.003.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.977.284	19.505.800	20.131.500	20.143.400	20.150.600	20.150.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	972.000	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.793.671</b>	<b>20.544.500</b>	<b>21.116.400</b>	<b>21.140.000</b>	<b>21.154.400</b>	<b>21.154.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.667.232</b>	<b>19.505.800</b>	<b>19.967.500</b>	<b>20.047.500</b>	<b>20.106.300</b>	<b>20.095.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-16.032	-1.700	-1.200	-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>-16.032</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.200</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>19.651.200</b>	<b>19.504.100</b>	<b>19.966.300</b>	<b>20.046.300</b>	<b>20.105.100</b>	<b>20.094.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-48.100	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>-48.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>19.651.200</b>	<b>19.504.100</b>	<b>19.918.200</b>	<b>20.046.300</b>	<b>20.105.100</b>	<b>20.094.700</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>19.651.200</b>	<b>19.504.100</b>	<b>19.918.200</b>	<b>20.046.300</b>	<b>20.105.100</b>	<b>20.094.700</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>19.651.200</b>	<b>19.504.100</b>	<b>19.918.200</b>	<b>20.046.300</b>	<b>20.105.100</b>	<b>20.094.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-1.678.457	-1.038.700	-1.148.900	-1.092.500	-1.048.100	-1.058.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-16.980	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.695.437</b>	<b>-1.040.400</b>	<b>-1.150.100</b>	<b>-1.093.700</b>	<b>-1.049.300</b>	<b>-1.059.700</b>
10	- Personalauszahlungen	573.211	705.000	715.900	723.100	730.300	730.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	19.482.800	19.505.800	20.131.500	20.143.400	20.150.600	20.150.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.056.011</b>	<b>20.210.800</b>	<b>20.847.400</b>	<b>20.866.500</b>	<b>20.880.900</b>	<b>20.880.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.360.574</b>	<b>19.170.400</b>	<b>19.697.300</b>	<b>19.772.800</b>	<b>19.831.600</b>	<b>19.821.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-66.951	-16.400	-16.900	-8.600	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-66.951</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.900</b>	<b>-8.600</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	250.000	250.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-66.951</b>	<b>-16.400</b>	<b>233.100</b>	<b>241.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

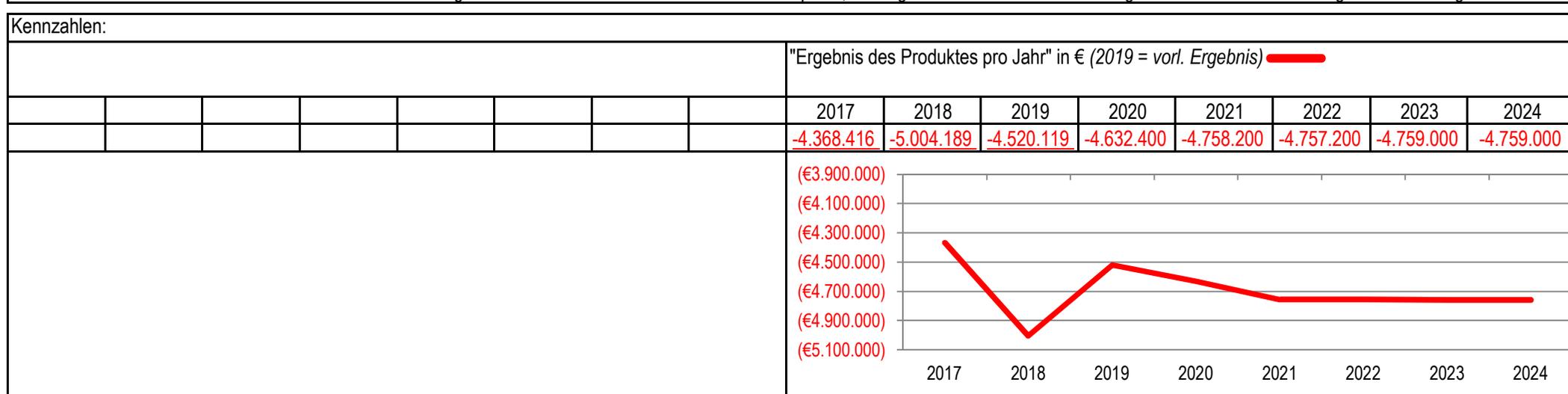
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 040401 Volkshochschule</b> Produktgruppe 0404 Volkshochschule Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -5.087.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-4.758.200 €</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, Satzung E 42, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Volkshochschule (E 42), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
--	---

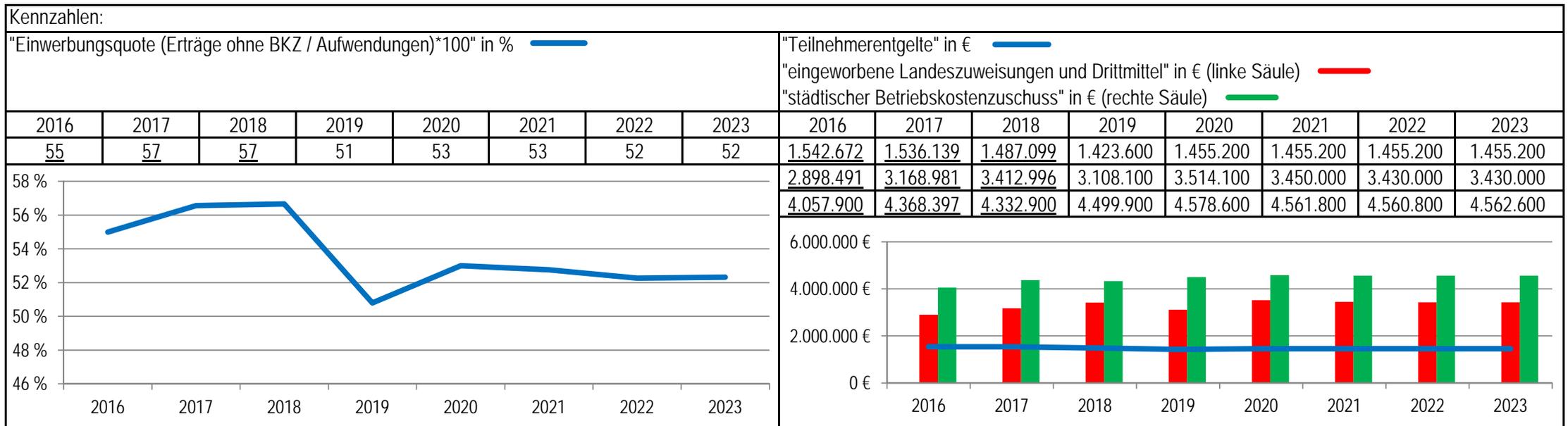
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

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



Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2020	<b>Volkshochschule (VHS) Das Weiterbildungszentrum E 42</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 77,1		zuständiger Ausschuss: BA Theater und VHS
Volumen Wirtschaftsplan: -9.742.700 €		Betriebsleitung: Frau Dr. Blüggel
Ergebnis Wirtschaftsplan: 0 €		

<b>Beschreibung:</b>	Die VHS ist n.d.Weiterbildungsgesetz des Landes NRW die Weiterbildungs-pflichtaufgabe 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.	<b>Leistungen:</b>	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.
<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b>	BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Weiterbildungsgesetz NRW, Betriebssatzung E 42, Wirtschaftsplan E 42, kommunalpol. Beschlüsse	<b>Mitwirkung/Beteiligung:</b>	
<b>Ziele:</b>	1. Neue Teilnehmende oder neue Teilnehmendengruppen werden bei mindestens gleichbleibenden Zahlen erschlossen. 2. Dienstleistungen und Kundenorientierung werden optimiert.	<b>Empfänger:</b>	LeistungsempfängerInnen / Kursteilnehmende



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-234.139	-250.600	-328.800	-322.100	-325.400	-328.700
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>-234.139</b>	<b>-250.600</b>	<b>-328.800</b>	<b>-322.100</b>	<b>-325.400</b>	<b>-328.700</b>
11	- Personalaufwendungen	234.139	250.600	239.800	240.500	242.300	242.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19	200	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	4.520.100	4.632.200	4.847.100	4.838.700	4.842.000	4.845.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.754.258</b>	<b>4.883.000</b>	<b>5.087.000</b>	<b>5.079.300</b>	<b>5.084.400</b>	<b>5.087.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.520.119</b>	<b>4.632.400</b>	<b>4.758.200</b>	<b>4.757.200</b>	<b>4.759.000</b>	<b>4.759.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	4.520.119	4.632.400	4.758.200	4.757.200	4.759.000	4.759.000
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)	4.520.119	4.632.400	4.758.200	4.757.200	4.759.000	4.759.000
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)	4.520.119	4.632.400	4.758.200	4.757.200	4.759.000	4.759.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	4.520.119	4.632.400	4.758.200	4.757.200	4.759.000	4.759.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-235.325	-250.600	-328.800	-322.100	-325.400	-328.700
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>-235.325</b>	<b>-250.600</b>	<b>-328.800</b>	<b>-322.100</b>	<b>-325.400</b>	<b>-328.700</b>
10	- Personalauszahlungen	159.689	170.000	173.400	175.100	176.900	176.900
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	4.499.900	4.632.200	4.847.100	4.838.700	4.842.000	4.845.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.659.589</b>	<b>4.802.200</b>	<b>5.020.500</b>	<b>5.013.800</b>	<b>5.018.900</b>	<b>5.022.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.424.264</b>	<b>4.551.600</b>	<b>4.691.700</b>	<b>4.691.700</b>	<b>4.693.500</b>	<b>4.693.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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>

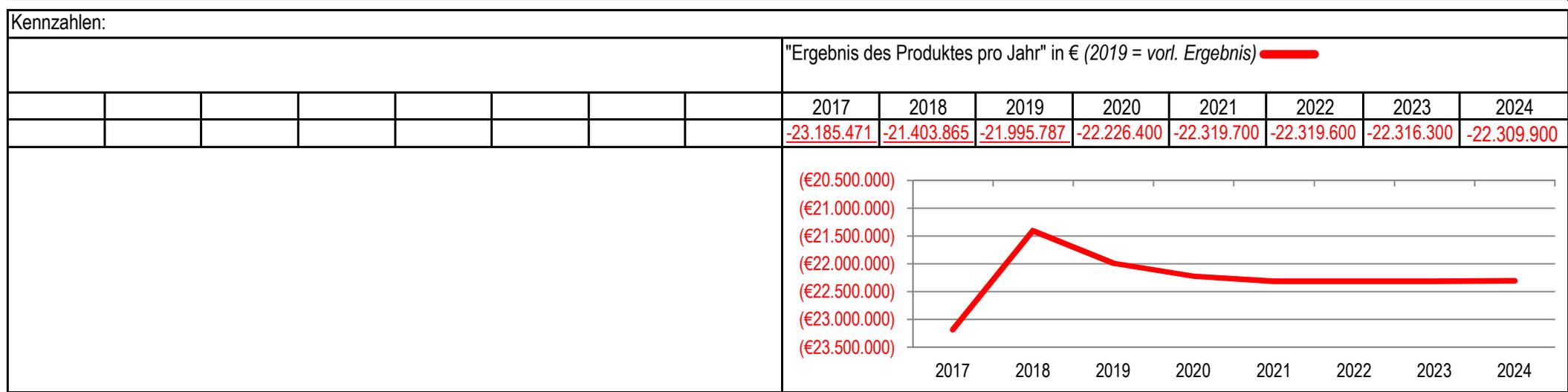
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 040901 Theater und Musik</b> Produktgruppe 0409 Theater und Musik Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -22.861.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-22.319.700 €</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
--	--

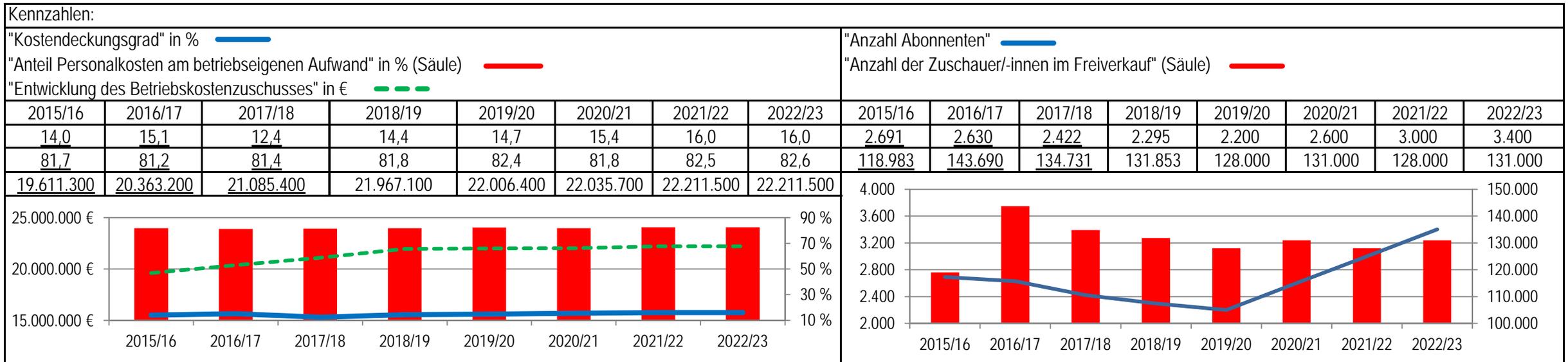
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

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



Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2019/2020		<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:	-25.769.500 €		
Ergebnis Wirtschaftsplan:	<b>-160.100 €</b>		Betriebsleitung: Herr Schmitz-Auferbeck / Herr Ehlert

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 BesucherInnen 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-452.819	-460.000	-541.500	-548.400	-557.900	-564.300
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>-452.819</b>	<b>-460.000</b>	<b>-541.500</b>	<b>-548.400</b>	<b>-557.900</b>	<b>-564.300</b>
11	- Personalaufwendungen	407.705	460.000	426.700	431.600	434.700	434.700
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	22.040.900	22.226.400	22.434.500	22.436.400	22.439.500	22.439.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.448.605</b>	<b>22.686.400</b>	<b>22.861.200</b>	<b>22.868.000</b>	<b>22.874.200</b>	<b>22.874.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.995.787</b>	<b>22.226.400</b>	<b>22.319.700</b>	<b>22.319.600</b>	<b>22.316.300</b>	<b>22.309.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	21.995.787	22.226.400	22.319.700	22.319.600	22.316.300	22.309.900
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)	21.995.787	22.226.400	22.319.700	22.319.600	22.316.300	22.309.900
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)	21.995.787	22.226.400	22.319.700	22.319.600	22.316.300	22.309.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	21.995.787	22.226.400	22.319.700	22.319.600	22.316.300	22.309.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-450.726	-460.000	-541.500	-548.400	-557.900	-564.300
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>-450.726</b>	<b>-460.000</b>	<b>-541.500</b>	<b>-548.400</b>	<b>-557.900</b>	<b>-564.300</b>
10	- Personalauszahlungen	249.218	314.200	305.600	308.700	311.800	311.800
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	21.987.600	22.831.200	23.039.300	23.041.200	23.044.300	23.044.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.236.818</b>	<b>23.145.400</b>	<b>23.344.900</b>	<b>23.349.900</b>	<b>23.356.100</b>	<b>23.356.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.786.092</b>	<b>22.685.400</b>	<b>22.803.400</b>	<b>22.801.500</b>	<b>22.798.200</b>	<b>22.791.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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 2021	<b>Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen</b> Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 20,95		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -4.092.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -2.447.000 €		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, FB 30, 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*innen, die zur Kostenerstattung verpflichtet sind
--	--

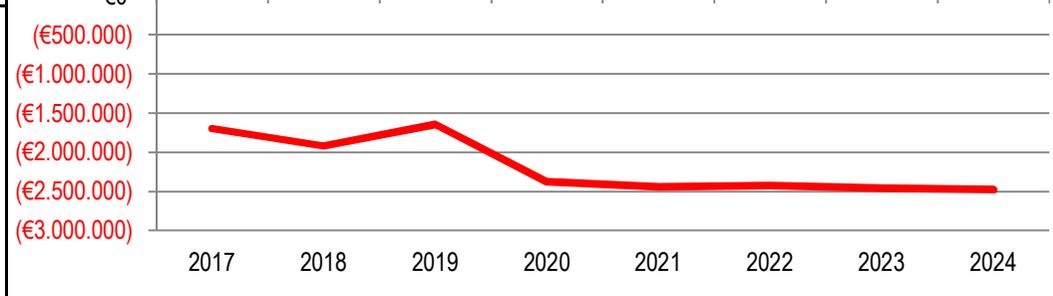
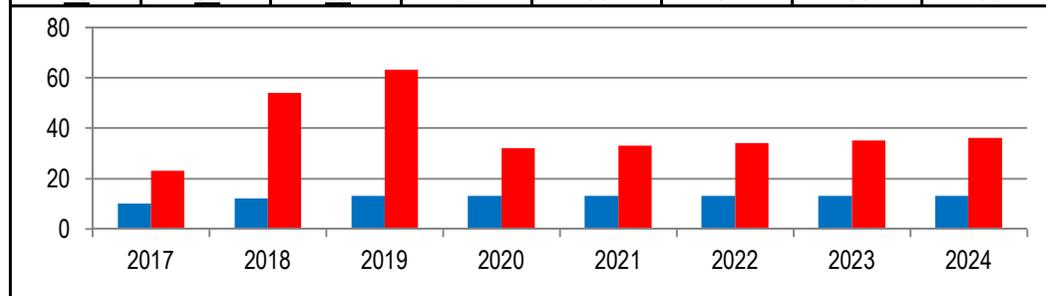
Produktziele: 1. Optimierung der sozialen Lebensbedingungen in den Quartieren der Stadt Aachen unter Einbindung der Institutionen vor Ort.  
2. Nutzung des Stadtteifonds zur Förderung von Projekten.  
3. Erhalt des hohen Standards der Arbeit der Leitstellen "Älter werden in Aachen" und "Menschen mit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

Kennzahlen:

"Anzahl der aktiven Stadtteilkonferenzen" (linke Säule) █  
"Anzahl der durch den Stadtteifonds unterstützten Projekte" █

"Anzahl der aktiven Stadtteilkonferenzen" (linke Säule)								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
10	12	13	13	13	13	13	13	-1.695.317	-1.921.880	-1.643.229	-2.376.600	-2.447.000	-2.425.900	-2.462.100	-2.479.000
23	54	63	32	33	34	35	36								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-600.543	-79.400	-51.600	-52.100	-52.100	-52.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-24.235	-24.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-665	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.867	-7.100	-2.400	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-87.287	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>-720.598</b>	<b>-111.500</b>	<b>-74.000</b>	<b>-72.200</b>	<b>-72.200</b>	<b>-72.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.731.238	1.824.700	1.862.200	1.862.600	1.882.300	1.882.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.114	23.700	15.200	8.700	8.700	8.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.803	10.200	8.200	5.300	5.300	5.300
15	- Transferaufwendungen	1.813.588	2.054.000	2.072.200	2.044.600	2.060.400	2.076.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.748	146.700	134.400	148.100	148.800	149.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.835.490</b>	<b>4.059.300</b>	<b>4.092.200</b>	<b>4.069.300</b>	<b>4.105.500</b>	<b>4.122.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.114.893</b>	<b>3.947.800</b>	<b>4.018.200</b>	<b>3.997.100</b>	<b>4.033.300</b>	<b>4.050.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	3.114.893	3.947.800	4.018.200	3.997.100	4.033.300	4.050.200
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)	3.114.893	3.947.800	4.018.200	3.997.100	4.033.300	4.050.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.471.831	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167	300	300	300	300	300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.643.229	2.376.600	2.447.000	2.425.900	2.462.100	2.479.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.643.229	2.376.600	2.447.000	2.425.900	2.462.100	2.479.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-961.173	-79.300	-51.600	-52.100	-52.100	-52.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-73.787	-24.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-645	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.892	-7.100	-2.400	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.547	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>-1.045.044</b>	<b>-111.400</b>	<b>-74.000</b>	<b>-72.200</b>	<b>-72.200</b>	<b>-72.200</b>
10	- Personalauszahlungen	1.416.998	1.460.800	1.495.500	1.514.200	1.533.900	1.533.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.775	23.700	15.200	8.700	8.700	8.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.903.348	2.054.000	2.072.200	2.044.600	2.060.400	2.076.600
15	- Sonstige Auszahlungen	100.785	123.700	111.400	125.100	125.800	126.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.464.906</b>	<b>3.662.200</b>	<b>3.694.300</b>	<b>3.692.600</b>	<b>3.728.800</b>	<b>3.745.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.419.862</b>	<b>3.550.800</b>	<b>3.620.300</b>	<b>3.620.400</b>	<b>3.656.600</b>	<b>3.673.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	1.681	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>1.681</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>1.681</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	40	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40</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>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

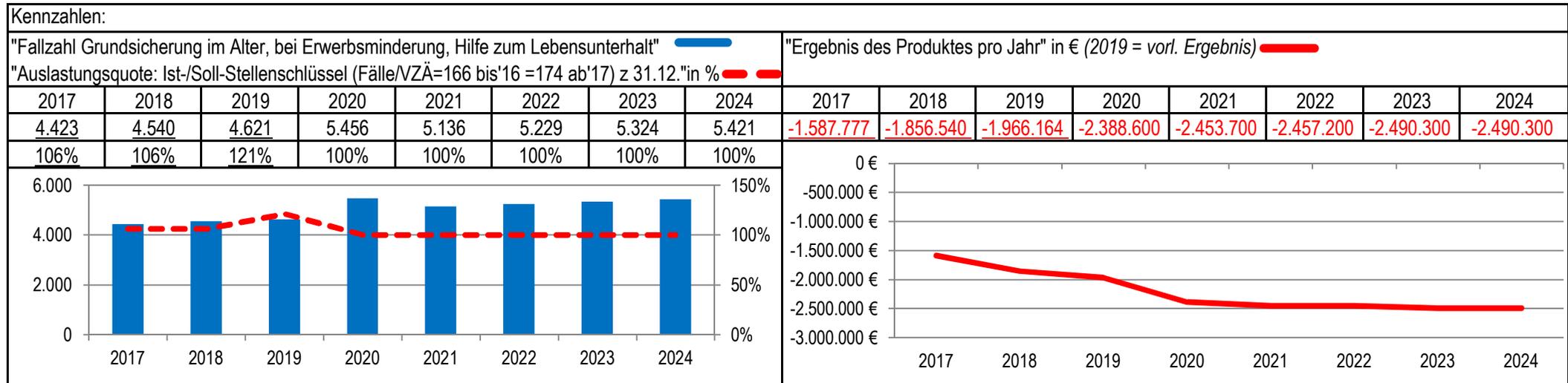
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	40	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)	40	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)	40	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)	40	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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 2021 Stellen/VZÄ: 36,58 Produktvolumen: -47.135.400 € Produktergebnis: <b>-2.453.700 €</b>	<b>Produkt 050105 Delegation StädteRegion</b> Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger
--	---	---

<b>Beschreibung:</b> Hilfgewährung nach Kap. 3, 4, 5, 8 und 9 SGB XII und damit verbundene Leistungen nach dem LAG sowie aufgrund der Delegationssatzung des überörtlichen Sozialhilfeträgers, soweit es sich um eine Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen (Ausnahme: Krankenhäuser) handelt, sowie Leistungsgewährung nach §6b BKGG aufgrund der Delegationssatzung der StädteRegion	<b>Leistungen:</b> Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen für Bildung und Teilhabe, Hilfen zu Wohnungssicherung, Gesundheit, besondere soz. Schwierigkeiten
	<b>Mitwirkung/Beteiligung:</b> Städteregion Aachen, E18, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, FB64, Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Ärzte, Therapeuten, etc.
<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b> Gesetz zur Bildung der StädteRegion Aachen, Delegationssatzung StR, SGB V, SGB XII, LAG, BKGG, BGB, Delegationssatzung LVR	<b>Empfänger:</b> Hilfeberechtigte Personen
<b>Produktziele:</b> <ol 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> </ol>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-935.790	-721.900	-784.400	-783.600	-783.600	-783.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.411.957	-42.521.900	-43.897.300	-44.421.000	-44.933.300	-45.475.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.125	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>-38.350.872</b>	<b>-43.243.800</b>	<b>-44.681.700</b>	<b>-45.204.600</b>	<b>-45.716.900</b>	<b>-46.259.200</b>
11	- Personalaufwendungen	2.221.597	2.499.600	2.565.800	2.569.300	2.602.400	2.602.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.556.647	3.982.000	4.271.900	4.314.700	4.357.900	4.401.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	33.531.831	39.130.400	40.280.600	40.760.700	41.229.800	41.728.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.961	20.400	17.100	17.100	17.100	17.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.317.036</b>	<b>45.632.400</b>	<b>47.135.400</b>	<b>47.661.800</b>	<b>48.207.200</b>	<b>48.749.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.966.164</b>	<b>2.388.600</b>	<b>2.453.700</b>	<b>2.457.200</b>	<b>2.490.300</b>	<b>2.490.300</b>

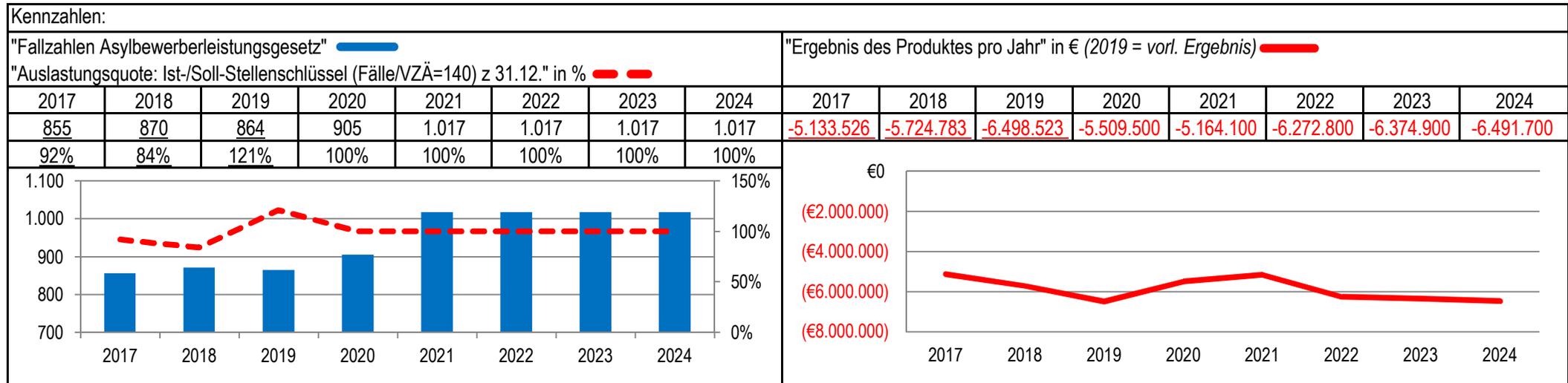
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.966.164	2.388.600	2.453.700	2.457.200	2.490.300	2.490.300
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)	1.966.164	2.388.600	2.453.700	2.457.200	2.490.300	2.490.300
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)	1.966.164	2.388.600	2.453.700	2.457.200	2.490.300	2.490.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.966.164	2.388.600	2.453.700	2.457.200	2.490.300	2.490.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-904.038	-703.600	-766.100	-765.300	-765.300	-765.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.800.907	-42.521.900	-43.897.300	-44.421.000	-44.933.300	-45.475.600
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>-38.704.945</b>	<b>-43.225.500</b>	<b>-44.663.400</b>	<b>-45.186.300</b>	<b>-45.698.600</b>	<b>-46.240.900</b>
10	- Personalauszahlungen	1.757.565	2.006.600	2.069.100	2.097.400	2.130.500	2.130.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.812.650	3.982.000	4.271.900	4.314.700	4.357.900	4.401.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	31.979.970	39.130.400	40.280.600	40.760.700	41.229.800	41.728.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.550.185</b>	<b>45.119.000</b>	<b>46.621.600</b>	<b>47.172.800</b>	<b>47.718.200</b>	<b>48.260.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.760</b>	<b>1.893.500</b>	<b>1.958.200</b>	<b>1.986.500</b>	<b>2.019.600</b>	<b>2.019.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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 2021	<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: 12,52		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -12.335.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-5.164.100 €</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*innen 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.492	-166.900	-398.100	-131.500	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	-309.523	-402.300	-301.800	-301.800	-301.800	-301.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.710.168	-9.338.300	-6.471.600	-5.441.600	-5.441.600	-5.441.600
07	+ Sonstige ordentliche 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>-8.033.183</b>	<b>-9.907.500</b>	<b>-7.171.500</b>	<b>-5.874.900</b>	<b>-5.743.500</b>	<b>-5.743.500</b>
11	- Personalaufwendungen	834.828	861.900	881.800	817.700	828.100	828.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.379.590	2.529.100	1.883.700	1.903.200	1.922.900	1.942.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.313.705	12.022.500	9.566.600	9.423.300	9.364.400	9.461.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.582	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.531.706</b>	<b>15.417.000</b>	<b>12.335.600</b>	<b>12.147.700</b>	<b>12.118.400</b>	<b>12.235.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.498.523</b>	<b>5.509.500</b>	<b>5.164.100</b>	<b>6.272.800</b>	<b>6.374.900</b>	<b>6.491.700</b>

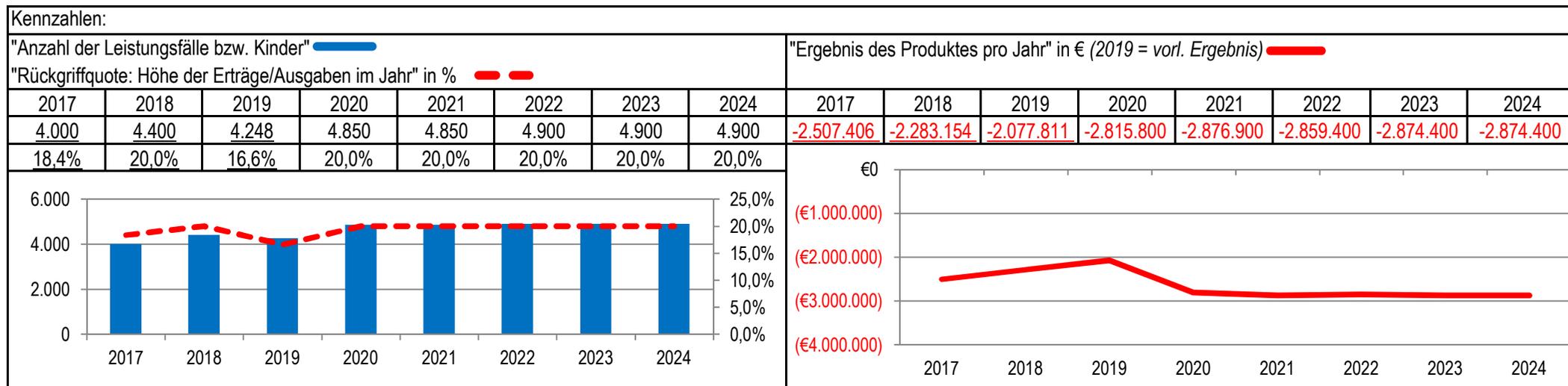
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	6.498.523	5.509.500	5.164.100	6.272.800	6.374.900	6.491.700
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)	6.498.523	5.509.500	5.164.100	6.272.800	6.374.900	6.491.700
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)	6.498.523	5.509.500	5.164.100	6.272.800	6.374.900	6.491.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	6.498.523	5.509.500	5.164.100	6.272.800	6.374.900	6.491.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.534	-166.900	-398.100	-131.500	-100	-100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-260.045	-400.300	-299.800	-299.800	-299.800	-299.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.265.858	-9.338.300	-6.471.600	-5.441.600	-5.441.600	-5.441.600
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>-7.538.436</b>	<b>-9.905.500</b>	<b>-7.169.500</b>	<b>-5.872.900</b>	<b>-5.741.500</b>	<b>-5.741.500</b>
10	- Personalauszahlungen	685.878	693.900	712.500	656.900	667.300	667.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.667.113	2.529.100	1.883.700	1.903.200	1.922.900	1.942.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.355.519	12.022.500	9.566.600	9.423.300	9.364.400	9.461.300
15	- Sonstige Auszahlungen	899	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.709.409</b>	<b>15.247.000</b>	<b>12.164.300</b>	<b>11.984.900</b>	<b>11.955.600</b>	<b>12.072.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.170.972</b>	<b>5.341.500</b>	<b>4.994.800</b>	<b>6.112.000</b>	<b>6.214.100</b>	<b>6.330.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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 2021	<b>Produkt 050203 Unterhaltsvorschuss</b> Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 18,07		zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
Produktvolumen: -8.864.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: <b>-2.876.900 €</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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.703.882	-1.153.000	-1.088.000	-1.138.000	-1.138.000	-1.138.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.882.605	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.129	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>-6.602.616</b>	<b>-6.053.000</b>	<b>-5.988.000</b>	<b>-6.038.000</b>	<b>-6.038.000</b>	<b>-6.038.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.044.547	1.352.100	1.378.400	1.385.900	1.400.900	1.400.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.963	508.200	475.700	500.700	500.700	500.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.045.033	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.885	8.500	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.680.428</b>	<b>8.868.800</b>	<b>8.864.900</b>	<b>8.897.400</b>	<b>8.912.400</b>	<b>8.912.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.077.811</b>	<b>2.815.800</b>	<b>2.876.900</b>	<b>2.859.400</b>	<b>2.874.400</b>	<b>2.874.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	2.077.811	2.815.800	2.876.900	2.859.400	2.874.400	2.874.400
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)	2.077.811	2.815.800	2.876.900	2.859.400	2.874.400	2.874.400
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)	2.077.811	2.815.800	2.876.900	2.859.400	2.874.400	2.874.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.077.811	2.815.800	2.876.900	2.859.400	2.874.400	2.874.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.264.289	-1.153.000	-1.088.000	-1.138.000	-1.138.000	-1.138.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.882.605	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-454	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>-6.147.349</b>	<b>-6.053.000</b>	<b>-5.988.000</b>	<b>-6.038.000</b>	<b>-6.038.000</b>	<b>-6.038.000</b>
10	- Personalauszahlungen	906.747	1.210.500	1.235.700	1.250.400	1.265.400	1.265.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	559.106	508.200	475.700	500.700	500.700	500.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.045.353	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
15	- Sonstige Auszahlungen	9.567	8.500	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.520.773</b>	<b>8.727.200</b>	<b>8.722.200</b>	<b>8.761.900</b>	<b>8.776.900</b>	<b>8.776.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.373.424</b>	<b>2.674.200</b>	<b>2.734.200</b>	<b>2.723.900</b>	<b>2.738.900</b>	<b>2.738.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.000.000	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>-1.000.000</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>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

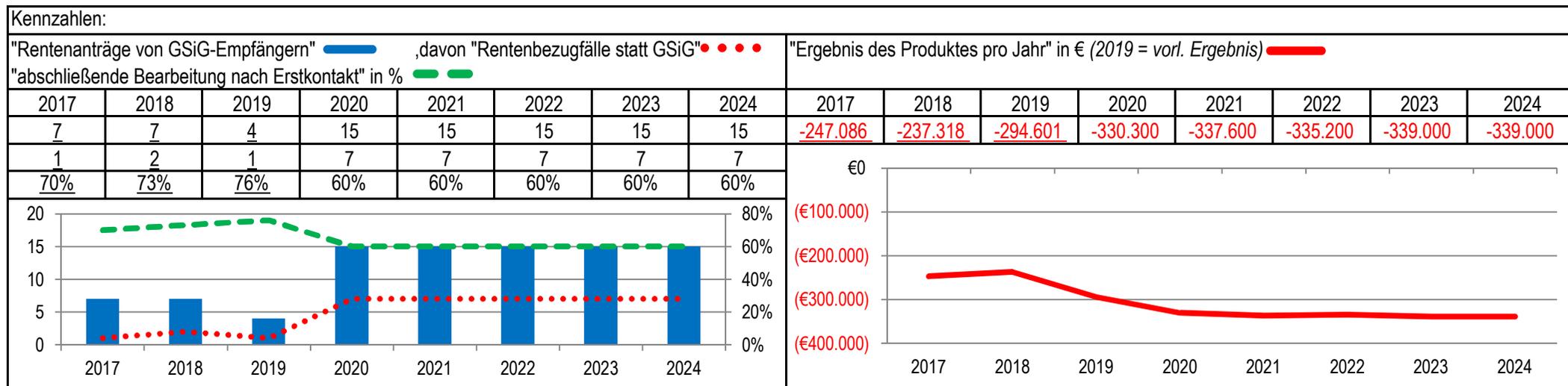
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-1.000.000	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)	-1.000.000	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)	-1.000.000	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)	-1.000.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-1.000.000	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>-1.000.000</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>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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 2021	<b>Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten</b> Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 4,50		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -337.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 30
Produktergebnis: <b>-337.600 €</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: Bürger*innen/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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	293.148	326.400	334.600	332.200	336.000	336.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.453	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>294.601</b>	<b>330.300</b>	<b>337.600</b>	<b>335.200</b>	<b>339.000</b>	<b>339.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>294.601</b>	<b>330.300</b>	<b>337.600</b>	<b>335.200</b>	<b>339.000</b>	<b>339.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	294.601	330.300	337.600	335.200	339.000	339.000
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)	294.601	330.300	337.600	335.200	339.000	339.000
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)	294.601	330.300	337.600	335.200	339.000	339.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	294.601	330.300	337.600	335.200	339.000	339.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	194.923	214.700	222.000	225.200	229.000	229.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.453	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.377</b>	<b>218.600</b>	<b>225.000</b>	<b>228.200</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.377</b>	<b>218.600</b>	<b>225.000</b>	<b>228.200</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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>

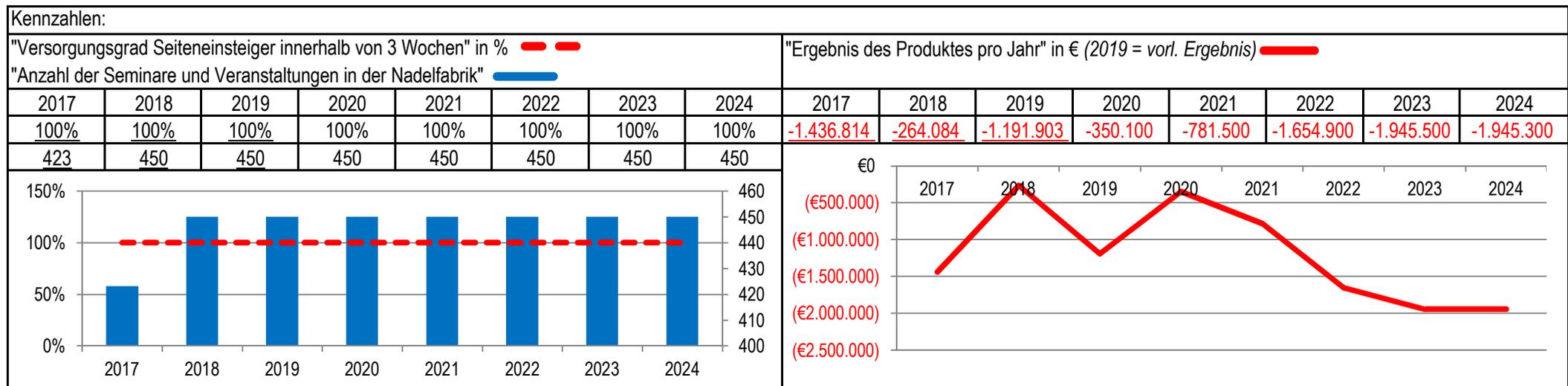
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 050501 Kom. Integrationszentrum&amp;Nadelfabrik</b> Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 20,39		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -3.301.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-781.500 €</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 Lehrer*innenstellen 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, MKFFI, Ministerium des Innern, BAMF, Schulministerium, Landeskoordinationsstelle der KI

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW Zuwanderungsgesetz, SGB VIII, Richtlinien für die Förderung der kommunalen Integrationszentren	Empfänger: Einwohner*innen
---	----------------------------

Produktziele:

1. Versorgung aller Seiteneinsteiger mit einem adäquaten Schulplatz.
2. Beratung und gezielte Zuweisung von Migrantinnen und Migranten in Sprach- und Bildungsangebote.
3. Aufstellung eines breiten Angebotes von Seminaren und Veranstaltungen in der Nadelfabrik für die gesamte Aachener Stadtgesellschaft.



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-774.062	-1.886.200	-1.913.100	-1.117.100	-417.300	-406.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-571.212	-574.300	-574.900	-581.500	-581.500	-581.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.537	-100	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
07	+ Sonstige ordentliche 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>-1.367.811</b>	<b>-2.460.600</b>	<b>-2.519.600</b>	<b>-1.730.200</b>	<b>-1.030.400</b>	<b>-1.019.100</b>
11	- Personalaufwendungen	1.168.122	1.440.800	1.919.700	2.000.600	1.782.600	1.773.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.944	131.700	151.100	151.100	68.500	66.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.149	20.800	15.100	18.400	16.800	16.700
15	- Transferaufwendungen	295.562	297.200	297.200	297.200	206.200	206.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	896.386	918.700	916.500	916.300	900.300	899.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.555.162</b>	<b>2.809.200</b>	<b>3.299.600</b>	<b>3.383.600</b>	<b>2.974.400</b>	<b>2.962.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.187.351</b>	<b>348.600</b>	<b>780.000</b>	<b>1.653.400</b>	<b>1.944.000</b>	<b>1.943.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-126	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.091	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>965</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>1.188.316</b>	<b>348.600</b>	<b>780.000</b>	<b>1.653.400</b>	<b>1.944.000</b>	<b>1.943.800</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>1.188.316</b>	<b>348.600</b>	<b>780.000</b>	<b>1.653.400</b>	<b>1.944.000</b>	<b>1.943.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.587	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.191.903</b>	<b>350.100</b>	<b>781.500</b>	<b>1.654.900</b>	<b>1.945.500</b>	<b>1.945.300</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>1.191.903</b>	<b>350.100</b>	<b>781.500</b>	<b>1.654.900</b>	<b>1.945.500</b>	<b>1.945.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.161.518	-1.883.700	-1.910.300	-1.115.300	-416.600	-405.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-569.020	-574.300	-574.900	-581.500	-581.500	-581.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.537	-100	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-126	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.753.202</b>	<b>-2.458.100</b>	<b>-2.516.800</b>	<b>-1.728.400</b>	<b>-1.029.700</b>	<b>-1.018.400</b>
10	- Personalauszahlungen	1.047.357	1.349.800	1.827.900	1.913.400	1.695.400	1.686.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.382	131.700	151.100	151.100	68.500	66.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.091	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	240.218	297.200	297.200	297.200	206.200	206.200
15	- Sonstige Auszahlungen	890.079	918.700	916.500	916.300	900.300	899.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.381.127</b>	<b>2.697.400</b>	<b>3.192.700</b>	<b>3.278.000</b>	<b>2.870.400</b>	<b>2.859.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.372.075</b>	<b>239.300</b>	<b>675.900</b>	<b>1.549.600</b>	<b>1.840.700</b>	<b>1.840.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-306	-600	-1.500	-1.500	-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>-306</b>	<b>-600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-100</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	17.853	18.400	14.300	19.300	17.900	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>17.853</b>	<b>18.400</b>	<b>14.300</b>	<b>19.300</b>	<b>17.900</b>	<b>17.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>17.548</b>	<b>17.800</b>	<b>12.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 821,44		zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
Produktvolumen: -117.419.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: <b>-48.957.600 €</b>		produktverantwortlich: Herr Brötz
	Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Beschreibung: Bedarfsdeckende Schaffung und Vorhaltung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder sowie in geeigneten Tagespflegefamilien, insbesondere ausreichend U3 und Ü3 bis zur Einschulung. Förderung von Spielgruppen und Betriebskindertagesstätten, Erhebung von Elternbeiträgen, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf	Leistungen: siehe Beschreibung und Unterstützung bei der Initiierung von Betriebskitas, Betreuungsplatz-Hotline
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 02, FB 11, FB 23, FB 61, E 18, E 26, Bezirksamter, freie Träger, Landesjugendamt

Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, KiBiz	Empfänger: Familien mit Kindern
--	---------------------------------

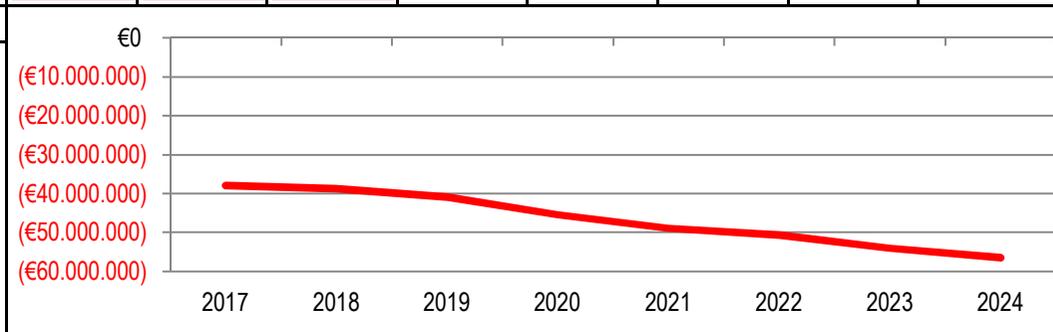
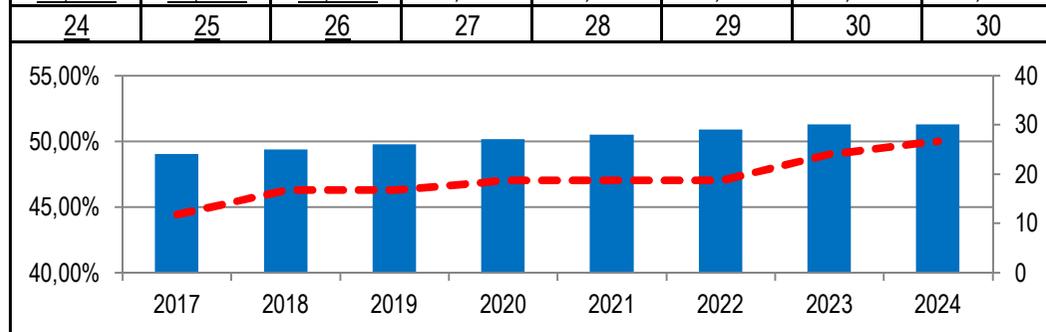
**Produktziele:** 1. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz durch entsprechende Versorgungsquote; 2. Aufrechterhaltung einer sozial adäquaten Elternbeitragsgestaltung  
3. Schaffung einer bedarfsorientierten Randzeitenbetreuung; 4. Erhalt der Trägervielfalt auf Basis des Subsidiaritätsprinzips

**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 € (2019 = vorl. Ergebnis)							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
44,42%	46,27%	46,25%	47,00%	47,00%	47,00%	49,00%	50,00%	-37.956.828	-38.872.156	-41.080.232	-45.419.000	-48.957.600	-50.846.300	-54.162.600	-56.540.500



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.968.872	-54.158.800	-58.702.600	-60.280.300	-61.834.300	-63.400.300
03	+ Sonstige Transfererträge	-298.720	-485.400	-621.000	-680.000	-672.900	-619.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.052.056	-11.095.900	-8.375.000	-8.820.000	-8.820.000	-8.820.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-818	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-199.100	-227.500	-230.100	-235.100	-240.400	-240.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.691	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100
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>-62.539.257</b>	<b>-66.056.000</b>	<b>-68.017.100</b>	<b>-70.103.800</b>	<b>-71.656.000</b>	<b>-73.168.700</b>
11	- Personalaufwendungen	47.373.042	48.382.400	49.376.300	49.655.300	50.058.000	50.058.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700.623	1.918.900	2.030.800	1.799.000	2.192.600	1.820.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.244	157.400	161.500	163.400	163.000	163.000
15	- Transferaufwendungen	52.830.311	58.974.800	64.080.200	67.380.600	70.866.200	74.438.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.549.093	2.015.700	1.747.100	1.928.000	2.515.000	3.204.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.595.314</b>	<b>111.449.200</b>	<b>117.395.900</b>	<b>120.926.300</b>	<b>125.794.800</b>	<b>129.685.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>41.056.057</b>	<b>45.393.200</b>	<b>49.378.800</b>	<b>50.822.500</b>	<b>54.138.800</b>	<b>56.516.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	41.056.057	45.393.200	49.378.800	50.822.500	54.138.800	56.516.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-445.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-445.000	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	41.056.057	45.393.200	48.933.800	50.822.500	54.138.800	56.516.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.175	25.800	23.800	23.800	23.800	23.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	41.080.232	45.419.000	48.957.600	50.846.300	54.162.600	56.540.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	41.080.232	45.419.000	48.957.600	50.846.300	54.162.600	56.540.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.640.694	-53.688.300	-58.083.000	-59.522.800	-60.952.400	-62.518.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-6.858	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.401.762	-10.935.400	-8.214.500	-8.659.500	-8.659.500	-8.659.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.094	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-144.906	-227.500	-230.100	-235.100	-240.400	-240.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.422	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>-60.196.735</b>	<b>-64.858.500</b>	<b>-66.534.900</b>	<b>-68.424.700</b>	<b>-69.859.600</b>	<b>-71.425.600</b>
10	- Personalauszahlungen	46.698.143	48.027.200	49.018.300	49.315.200	49.717.900	49.717.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	935.208	1.427.100	1.541.000	1.375.200	1.386.000	1.397.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	51.156.855	58.007.800	62.895.200	66.119.300	69.420.200	73.099.400
15	- Sonstige Auszahlungen	1.453.189	1.875.200	1.606.600	1.787.500	2.374.500	3.064.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.243.395</b>	<b>109.337.300</b>	<b>115.061.100</b>	<b>118.597.200</b>	<b>122.898.600</b>	<b>127.278.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.046.660</b>	<b>44.478.800</b>	<b>48.526.200</b>	<b>50.172.500</b>	<b>53.039.000</b>	<b>55.853.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-257.983	-3.840.800	-3.429.500	-3.030.000	-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	-5.418	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-263.401</b>	<b>-3.840.800</b>	<b>-3.429.500</b>	<b>-3.030.000</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	632.943	729.400	692.300	586.300	1.114.100	586.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.399.480	4.084.600	4.031.100	3.191.000	4.649.200	3.303.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.301.030	1.875.200	4.225.400	3.056.700	2.556.700	2.556.700
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>6.333.453</b>	<b>6.759.200</b>	<b>9.018.800</b>	<b>6.904.000</b>	<b>8.390.000</b>	<b>6.516.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>6.070.052</b>	<b>2.918.400</b>	<b>5.589.300</b>	<b>3.874.000</b>	<b>5.360.000</b>	<b>3.486.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 060201 Kinder- u. Jugendförderung §§11-15SGB VIII</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 62,35	Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit	zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
Produktvolumen: -8.701.700 €	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: <b>-7.086.700 €</b>		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, um Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, sowie positive Lebensbedingungen für junge Menschen (insbes. SchulabgängerInnen unterhalb mittlerer Bildungsabschlüsse i. d. Phase d. berufl. Orientierung) erhalten oder schaffen. Förderung d. Jugendverbandsarbeit u.d. offenen Jugendarbeit	Leistungen: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe, Schulsozialarbeit, offene Kinder- und Jugendarbeit, Kinderspielplätze
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 02, FB 23, FB 52, FB 61, FB 63, E 18, E 26, FB 13, Bezirksämter, freie Träger, Sponsoren, Jobcenter Aachen

Rechts-/Auftragsgrundlage: §§11-15 SGB VIII und 3.AG KJHG, kommunaler Jugendförderplan	Empfänger: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
--	---

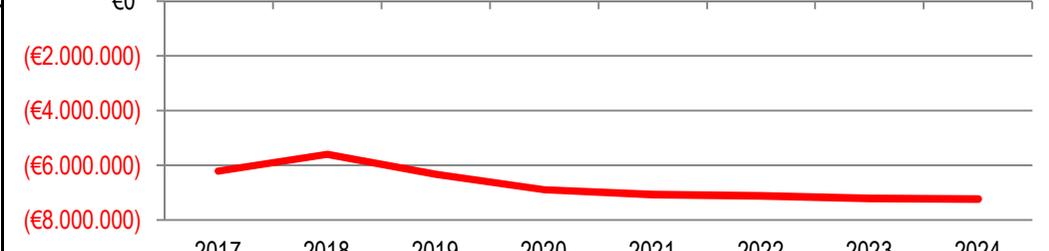
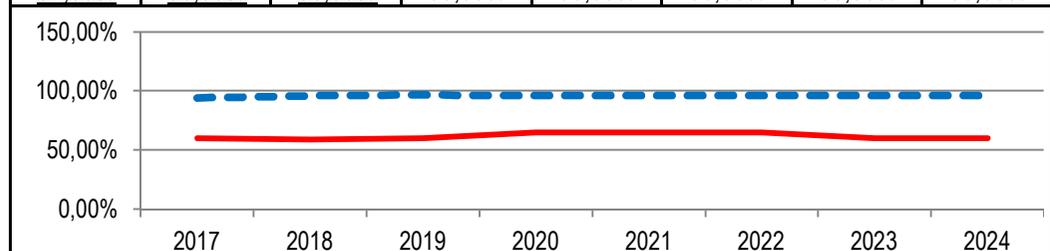
Produktziele:

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 € (2019 = vorl. Ergebnis)							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
60,00%	59,00%	60,00%	65,00%	65,00%	65,00%	60,00%	60,00%	-6.212.484	-5.599.963	-6.317.547	-6.900.000	-7.086.700	-7.122.500	-7.222.400	-7.228.200
94,00%	96,00%	96,60%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%								



\*Nur städtische Angebote, es ist ein etwa gleichhoher Anteil bei freien Trägern anzunehmen

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.514.467	-1.365.400	-1.476.000	-1.475.000	-1.410.600	-1.404.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-254.965	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.834	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.921	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97.016	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.707	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>-1.914.909</b>	<b>-1.404.800</b>	<b>-1.516.900</b>	<b>-1.515.900</b>	<b>-1.451.500</b>	<b>-1.445.700</b>
11	- Personalaufwendungen	4.454.336	4.404.400	4.724.500	4.758.000	4.792.900	4.792.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.909	150.200	178.400	178.400	178.400	178.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.720	76.800	69.800	66.700	63.900	63.900
15	- Transferaufwendungen	3.354.838	3.549.800	3.518.400	3.521.800	3.525.200	3.525.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.127	221.700	210.600	211.600	211.600	211.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.333.931</b>	<b>8.402.900</b>	<b>8.701.700</b>	<b>8.736.500</b>	<b>8.772.000</b>	<b>8.772.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.419.022</b>	<b>6.998.100</b>	<b>7.184.800</b>	<b>7.220.600</b>	<b>7.320.500</b>	<b>7.326.300</b>

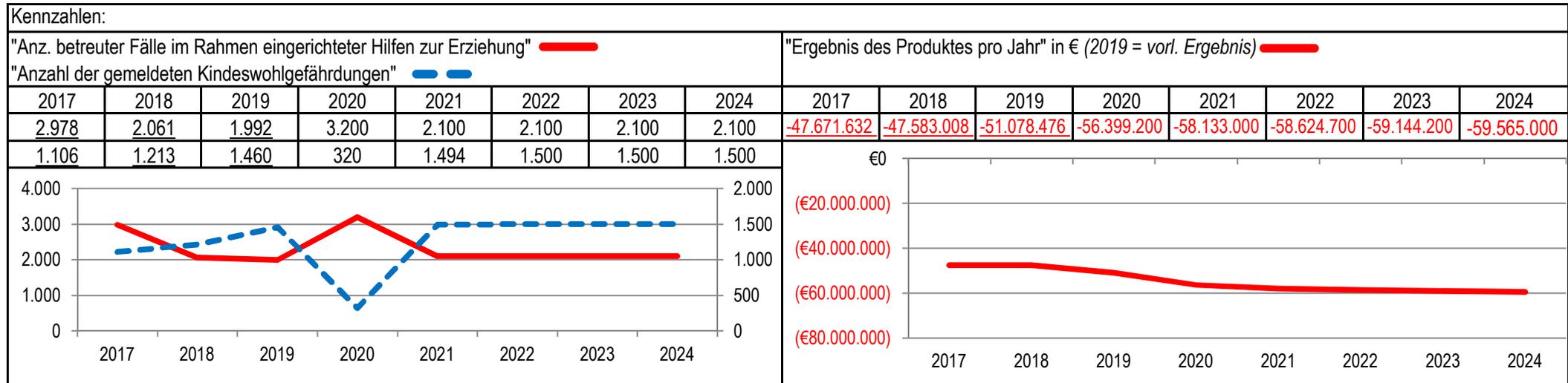
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	6.419.022	6.998.100	7.184.800	7.220.600	7.320.500	7.326.300
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)	6.419.022	6.998.100	7.184.800	7.220.600	7.320.500	7.326.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-101.475	-98.100	-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)	6.317.547	6.900.000	7.086.700	7.122.500	7.222.400	7.228.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	6.317.547	6.900.000	7.086.700	7.122.500	7.222.400	7.228.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.448.644	-1.356.800	-1.469.300	-1.469.300	-1.405.300	-1.399.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.834	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.002	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-78.232	-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>-1.531.712</b>	<b>-1.387.100</b>	<b>-1.501.100</b>	<b>-1.501.100</b>	<b>-1.437.100</b>	<b>-1.431.300</b>
10	- Personalauszahlungen	4.258.375	4.267.700	4.586.700	4.627.100	4.662.000	4.662.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.550	148.700	176.900	176.900	176.900	176.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.338.081	3.531.400	3.488.100	3.488.100	3.488.100	3.488.100
15	- Sonstige Auszahlungen	186.644	221.700	210.600	211.600	211.600	211.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.935.650</b>	<b>8.169.500</b>	<b>8.462.300</b>	<b>8.503.700</b>	<b>8.538.600</b>	<b>8.538.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.403.939</b>	<b>6.782.400</b>	<b>6.961.200</b>	<b>7.002.600</b>	<b>7.101.500</b>	<b>7.107.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.750	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.902	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.652</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	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.264	71.700	32.700	61.700	31.700	61.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	161.557	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	50.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>194.822</b>	<b>154.700</b>	<b>65.700</b>	<b>94.700</b>	<b>64.700</b>	<b>94.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>191.169</b>	<b>154.700</b>	<b>65.700</b>	<b>94.700</b>	<b>64.700</b>	<b>94.700</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 060301 Hilfe f. junge Menschen &amp; ihre Familien</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 139,77	Produktgruppe 0603 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
Produktvolumen: -76.556.800 €	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: <b>-58.133.000 €</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 kundschaftsrechtlichen Angelegenheiten und in Jugendgerichtsverfahren
	Mitwirkung/Beteiligung: freie Träger der Jugendhilfe, Justiz, Polizei, Ärzte, Schulen, Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit, FB 32, FB 56, Bezirksamter
Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, BGB, SGB IX, FGG, JGG, StGB, EheG, BSHG  *(UMA = unbegleitete minderjährige Ausländer)	Empfänger: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien
Produktziele: 1. Verhinderung von Kindeswohlgefährdungen jeglicher Art 2. Förderung der Erziehungsfähigkeit in Familien	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-315.092	-248.600	-174.400	-134.700	-134.700	-134.700
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.348.082	-2.015.900	-2.435.900	-2.460.900	-2.485.900	-2.510.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.279.679	-17.044.000	-15.442.000	-15.481.400	-15.521.200	-15.561.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.535	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>-20.964.387</b>	<b>-19.308.500</b>	<b>-18.052.300</b>	<b>-18.077.000</b>	<b>-18.141.800</b>	<b>-18.207.000</b>
11	- Personalaufwendungen	9.341.895	10.237.400	10.508.700	10.570.800	10.673.300	10.673.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.896.875	3.895.400	3.871.900	3.860.800	3.860.800	3.860.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.050	9.000	9.400	9.900	10.400	10.400
15	- Transferaufwendungen	56.952.171	60.556.700	60.922.200	61.389.700	61.871.000	62.357.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.882	1.380.700	1.244.600	1.242.000	1.242.000	1.242.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.413.875</b>	<b>76.079.200</b>	<b>76.556.800</b>	<b>77.073.200</b>	<b>77.657.500</b>	<b>78.143.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>51.449.487</b>	<b>56.770.700</b>	<b>58.504.500</b>	<b>58.996.200</b>	<b>59.515.700</b>	<b>59.936.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	489	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	489	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	51.449.976	56.770.700	58.504.500	58.996.200	59.515.700	59.936.500
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)	51.449.976	56.770.700	58.504.500	58.996.200	59.515.700	59.936.500
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)	51.078.476	56.399.200	58.133.000	58.624.700	59.144.200	59.565.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	51.078.476	56.399.200	58.133.000	58.624.700	59.144.200	59.565.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-333.168	-248.400	-174.300	-134.600	-134.600	-134.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.342.042	-1.975.900	-2.395.900	-2.420.900	-2.445.900	-2.470.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.847.857	-19.669.000	-15.742.000	-14.431.400	-14.471.200	-14.511.400
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>-33.523.068</b>	<b>-21.893.300</b>	<b>-18.312.200</b>	<b>-16.986.900</b>	<b>-17.051.700</b>	<b>-17.116.900</b>
10	- Personalauszahlungen	8.650.393	9.648.000	9.914.700	10.006.500	10.109.000	10.109.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.396.135	3.895.400	3.871.900	3.860.800	3.860.800	3.860.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	489	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	58.641.855	60.556.700	60.922.200	61.389.700	61.871.000	62.357.000
15	- Sonstige Auszahlungen	162.447	140.700	154.600	152.000	152.000	152.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.851.320</b>	<b>74.240.800</b>	<b>74.863.400</b>	<b>75.409.000</b>	<b>75.992.800</b>	<b>76.478.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.328.252</b>	<b>52.347.500</b>	<b>56.551.200</b>	<b>58.422.100</b>	<b>58.941.100</b>	<b>59.361.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	5.936	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	42.608	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>48.544</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>48.544</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>

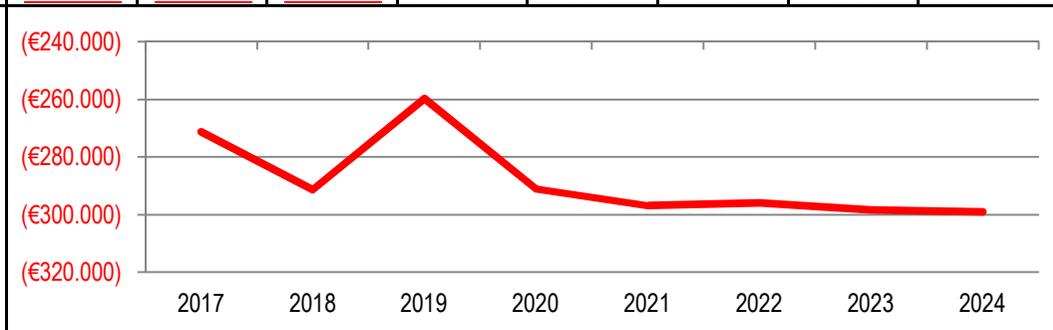
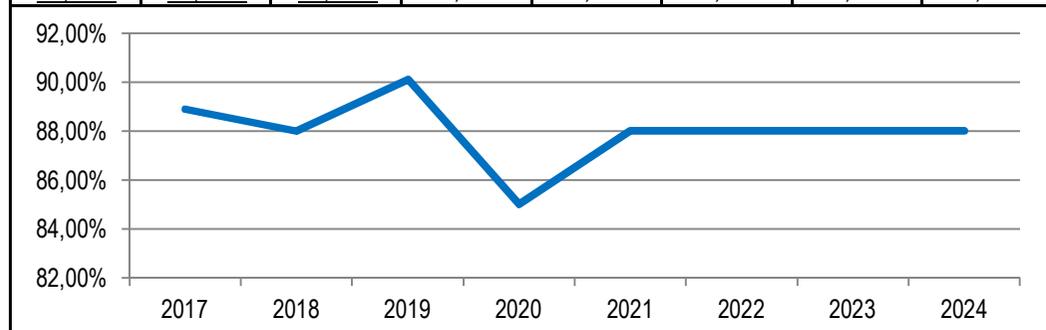
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 080101 Turn- und Sporthallen</b> Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 2,61		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -323.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: <b>-296.800 €</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 13 Sport-, 67 Turn- und 14 Gymnastikhallen und Inventar sowie Hauswartaufgaben
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, E 26, Sportvereine, Bezirksämter, FB 23, FB 61

Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen), Einwohner*innen 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 € (2019 = vorl. Ergebnis)							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
88,90%	88,00%	90,12%	85,00%	88,00%	88,00%	88,00%	88,00%	-271.275	-291.276	-259.738	-291.200	-296.800	-296.100	-298.400	-299.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.410	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.696	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-26.106</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>
11	- Personalaufwendungen	177.381	180.500	184.800	184.800	186.900	186.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.450	124.200	127.200	127.700	128.200	128.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.298	11.400	9.700	8.500	8.200	8.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	716	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>285.844</b>	<b>317.400</b>	<b>323.000</b>	<b>322.300</b>	<b>324.600</b>	<b>325.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>259.738</b>	<b>291.200</b>	<b>296.800</b>	<b>296.100</b>	<b>298.400</b>	<b>299.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	259.738	291.200	296.800	296.100	298.400	299.000
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)	259.738	291.200	296.800	296.100	298.400	299.000
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)	259.738	291.200	296.800	296.100	298.400	299.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	259.738	291.200	296.800	296.100	298.400	299.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.560	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.696	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.256</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>
10	- Personalauszahlungen	138.404	142.900	146.900	148.800	150.900	150.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.285	45.200	48.200	48.700	49.200	49.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	652	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.342</b>	<b>189.400</b>	<b>196.400</b>	<b>198.800</b>	<b>201.400</b>	<b>202.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.085</b>	<b>163.200</b>	<b>170.200</b>	<b>172.600</b>	<b>175.200</b>	<b>175.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	52.960	80.000	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	160.693	0	100.000	350.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>213.653</b>	<b>80.000</b>	<b>180.000</b>	<b>430.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>213.653</b>	<b>80.000</b>	<b>180.000</b>	<b>430.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>

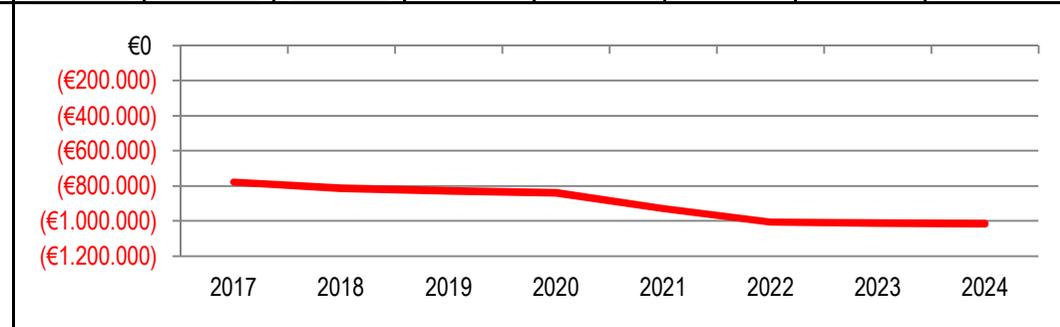
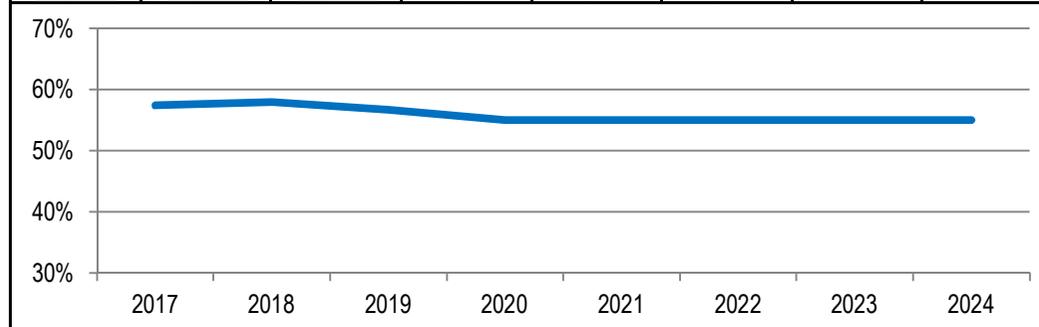
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 080102 Sportplätze &amp; Stadien</b> Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 2,80		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -1.420.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: <b>-929.900 €</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 15 Naturrasen-, 21 Kunstrasen- und 15 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), Einwohner*innen der Stadt AC
--	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Nutzung von Sportplätzen und Stadien 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 € (2019 = vorl. Ergebnis)							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
57,40%	58,00%	56,70%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	-779.145	-816.308	-832.159	-840.000	-929.900	-1.007.400	-1.013.500	-1.015.500



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-463.184	-466.100	-422.600	-386.100	-362.100	-362.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.150	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.412	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.588	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.410	-25.700	-25.800	-25.900	-25.500	-25.500
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>-537.745</b>	<b>-533.900</b>	<b>-491.000</b>	<b>-454.600</b>	<b>-430.200</b>	<b>-430.200</b>
11	- Personalaufwendungen	189.828	191.600	196.200	196.300	198.600	198.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.365	236.300	232.800	277.800	232.800	234.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	721.117	769.300	815.300	811.300	835.700	835.700
15	- Transferaufwendungen	156.000	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.594	30.200	30.100	30.100	30.100	30.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.369.904</b>	<b>1.373.900</b>	<b>1.420.900</b>	<b>1.462.000</b>	<b>1.443.700</b>	<b>1.445.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>832.159</b>	<b>840.000</b>	<b>929.900</b>	<b>1.007.400</b>	<b>1.013.500</b>	<b>1.015.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	832.159	840.000	929.900	1.007.400	1.013.500	1.015.500
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)	832.159	840.000	929.900	1.007.400	1.013.500	1.015.500
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)	832.159	840.000	929.900	1.007.400	1.013.500	1.015.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	832.159	840.000	929.900	1.007.400	1.013.500	1.015.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.310	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.783	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.588	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>-40.681</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.600</b>	<b>-42.600</b>	<b>-42.600</b>	<b>-42.600</b>
10	- Personalauszahlungen	149.663	153.800	158.000	160.000	162.300	162.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.676	216.300	212.800	212.800	212.800	212.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	156.000	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
15	- Sonstige Auszahlungen	29.531	30.200	30.100	30.100	30.100	30.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>537.870</b>	<b>546.800</b>	<b>547.400</b>	<b>549.400</b>	<b>551.700</b>	<b>551.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>497.189</b>	<b>504.700</b>	<b>504.800</b>	<b>506.800</b>	<b>509.100</b>	<b>509.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-110.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	-100.000	0	-100.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</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	0	577.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	284.262	492.000	829.000	1.227.000	452.000	1.154.000
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	120.000	2.600.000	30.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>284.262</b>	<b>1.199.000</b>	<b>3.439.000</b>	<b>1.267.000</b>	<b>462.000</b>	<b>1.164.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>284.262</b>	<b>1.199.000</b>	<b>3.329.000</b>	<b>1.167.000</b>	<b>462.000</b>	<b>1.064.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 080201 Schulsport</b> Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 0,63		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -110.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -100.000 €		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 € (2019 = vorl. Ergebnis)							
"Anzahl Schulen, bei den Bundesjugendspielen" (Säule) , "Anzahl Mannschaften im Landesschulsportfest" (Säule) , "Anzahl Angebote in Kooperation OGS und Sportverein" (Säule)															
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
36	39	32	35	35	35	35	35	-71.963	-78.357	-84.221	-97.400	-100.000	-99.500	-100.600	-100.600
258	258	245	200	220	220	220	220								
41	94	85	35	80	80	80	80								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.930	-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>-45.930</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
11	- Personalaufwendungen	83.493	86.300	88.800	88.300	89.400	89.400
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	55.130	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.527	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.151</b>	<b>107.400</b>	<b>110.000</b>	<b>109.500</b>	<b>110.600</b>	<b>110.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>94.221</b>	<b>97.400</b>	<b>100.000</b>	<b>99.500</b>	<b>100.600</b>	<b>100.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	94.221	97.400	100.000	99.500	100.600	100.600
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)	94.221	97.400	100.000	99.500	100.600	100.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	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)	84.221	97.400	100.000	99.500	100.600	100.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	84.221	97.400	100.000	99.500	100.600	100.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.400	-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>-46.400</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
10	- Personalauszahlungen	58.635	59.900	62.200	63.100	64.200	64.200
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	55.194	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.527	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.356</b>	<b>81.000</b>	<b>83.400</b>	<b>84.300</b>	<b>85.400</b>	<b>85.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.956</b>	<b>71.000</b>	<b>73.400</b>	<b>74.300</b>	<b>75.400</b>	<b>75.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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 2021	<b>Produkt 080202 Vereinssport</b> Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 0,83		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -360.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -174.600 €		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

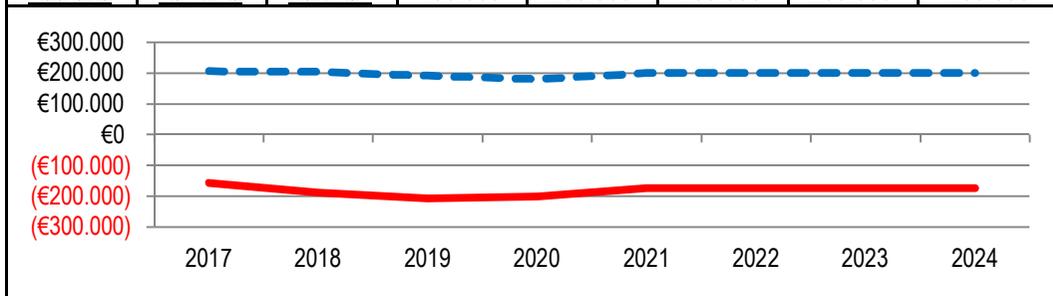
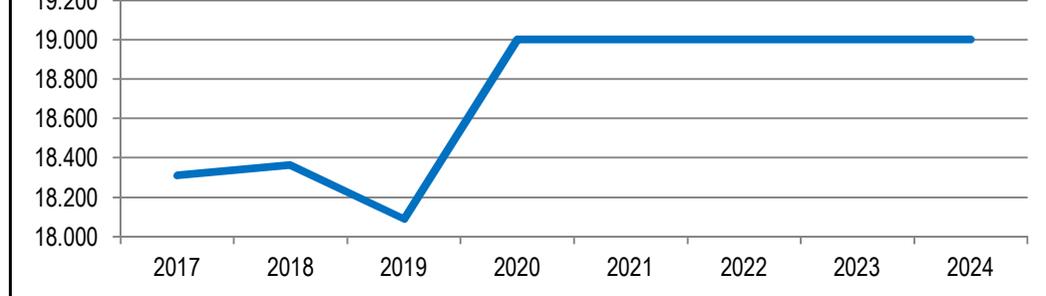
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff, Kommunalpolitische Beschlüsse, Sportförderrichtlinien der Stadt Aachen	Empfänger: Aachener Sportvereine und -verbände
---	--

Produktziele:	<ol 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> </ol>
---------------	---

**Kennzahlen:**

"Anzahl der Kinder und Jugendlichen in den Aachener Sportvereinen" zum 31.12. "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)   
"Höhe der verbuchten Fördermittel im Produkt Vereinssport des FB 52" in €

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
18.311	18.361	18.089	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	-157.078	-190.692	-208.245	-201.700	-174.600	-174.300	-175.800	-175.800
								205.845	202.726	191.282	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.900	-1.900	-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>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
11	- Personalaufwendungen	99.248	110.300	113.600	113.300	114.800	114.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	211.734	210.500	180.500	180.500	180.500	180.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.127	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>315.109</b>	<b>327.700</b>	<b>301.000</b>	<b>300.700</b>	<b>302.200</b>	<b>302.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>313.209</b>	<b>325.800</b>	<b>299.100</b>	<b>298.800</b>	<b>300.300</b>	<b>300.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	313.209	325.800	299.100	298.800	300.300	300.300
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)	313.209	325.800	299.100	298.800	300.300	300.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-163.983	-183.500	-183.500	-183.500	-183.500	-183.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.020	59.400	59.000	59.000	59.000	59.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	208.245	201.700	174.600	174.300	175.800	175.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	208.245	201.700	174.600	174.300	175.800	175.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.900	-1.900	-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>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
10	- Personalauszahlungen	69.965	80.600	83.600	84.800	86.300	86.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	225.928	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
15	- Sonstige Auszahlungen	4.427	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.320</b>	<b>288.000</b>	<b>291.000</b>	<b>292.200</b>	<b>293.700</b>	<b>293.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298.420</b>	<b>286.100</b>	<b>289.100</b>	<b>290.300</b>	<b>291.800</b>	<b>291.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	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>0</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>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 080203 Vereinsungebundener Sport</b> Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 0,70		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -127.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -102.700 €		produktverantwortlich: Frau Prömpler

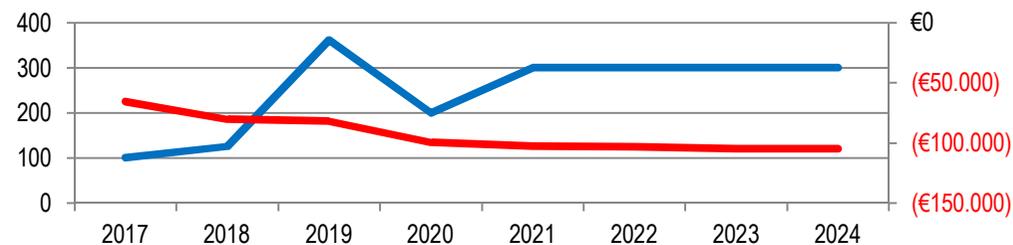
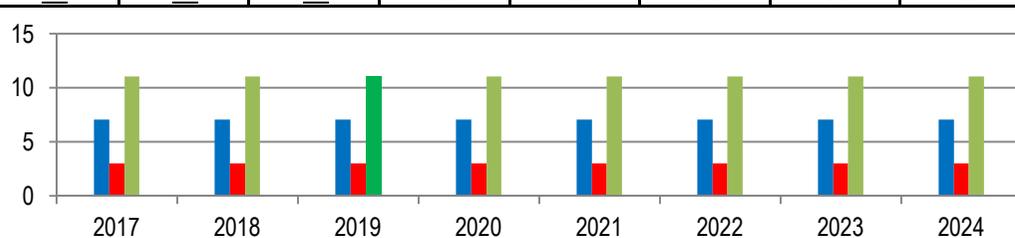
Beschreibung: Beratung von vereinsungebundenen Sportinteressenten über Sportmöglichkeiten und Angebote, Organisation von "Offenen Sportangeboten" (z.B.Ferienspiele) Unterstützung des nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellung von Sportstätten, insb. Schwimmbäder und Sportplätze, sofern verfügbar	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: Einwohner*innen der Stadt Aachen
--	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung</li> <li>2. Aufrechterhaltung der Teilnehmerzahlen unter Beibehaltung der 5 angebotene Wochen sportlicher Ferienspiele</li> <li>3. Erhalt der offenen Sportangebote wie z.B. "Nachtaktiv"</li> <li>4. Erhalt des städtischen Förderpreises "Integration durch Sport"</li> </ol>
---------------	---

Kennzahlen:

Anzahl offene Sportangebote für:	Mädchen mittendrin (linke Säule) <span style="color:blue">■</span> Sport vor Ort <span style="color:red">■</span>	"Anzahl TeilnehmerInnen der sportlichen Ferienspiele" <span style="color:blue">■</span>													
	Tag- und Nachtaktiv (rechte Säule) <span style="color:green">■</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">■</span>													
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7	7	7	7	7	7	7	7	101	125	361	200	300	300	300	300
3	3	3	3	3	3	3	3	-65.612	-80.468	-82.049	-99.500	-102.700	-103.400	-105.000	-105.000
11	11	11	11	11	11	11	11								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.774	-12.700	-11.400	-10.400	-8.900	-8.900
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>-12.774</b>	<b>-12.700</b>	<b>-11.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>
11	- Personalaufwendungen	65.812	75.900	78.100	77.900	78.900	78.900
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	13.300	13.000	12.900	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen	21.077	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.388	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.343</b>	<b>125.400</b>	<b>127.300</b>	<b>127.000</b>	<b>127.100</b>	<b>127.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>90.569</b>	<b>112.700</b>	<b>115.900</b>	<b>116.600</b>	<b>118.200</b>	<b>118.200</b>

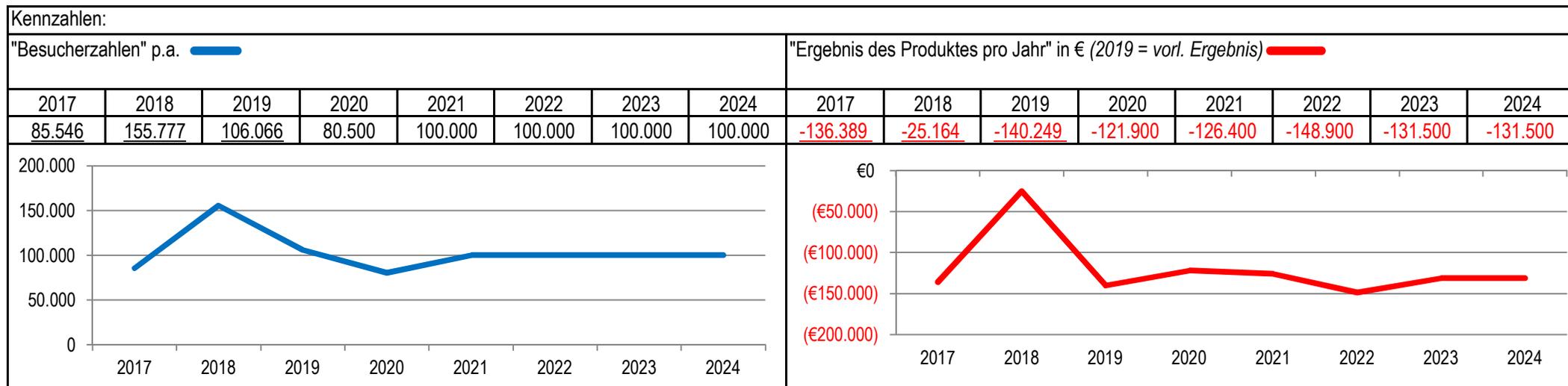
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	90.569	112.700	115.900	116.600	118.200	118.200
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)	90.569	112.700	115.900	116.600	118.200	118.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.520	-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)	82.049	99.500	102.700	103.400	105.000	105.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	82.049	99.500	102.700	103.400	105.000	105.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	47.176	57.200	59.200	60.000	61.000	61.000
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	23.886	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.388	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.450</b>	<b>93.400</b>	<b>95.400</b>	<b>96.200</b>	<b>97.200</b>	<b>97.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.450</b>	<b>93.400</b>	<b>95.400</b>	<b>96.200</b>	<b>97.200</b>	<b>97.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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 2021	<b>Produkt 080301 Freibad</b> Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 4,96		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -357.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: <b>-126.400 €</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	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.772	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-253.411	-230.800	-154.000	-230.800	-230.800	-230.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-257.184</b>	<b>-230.900</b>	<b>-154.100</b>	<b>-230.900</b>	<b>-230.900</b>	<b>-230.900</b>
11	- Personalaufwendungen	322.910	267.500	271.300	273.700	276.200	276.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.295	57.200	57.700	77.700	57.700	57.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.034	2.800	2.800	2.900	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.305	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>376.544</b>	<b>332.200</b>	<b>337.000</b>	<b>359.500</b>	<b>342.100</b>	<b>342.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>119.360</b>	<b>101.300</b>	<b>182.900</b>	<b>128.600</b>	<b>111.200</b>	<b>111.200</b>

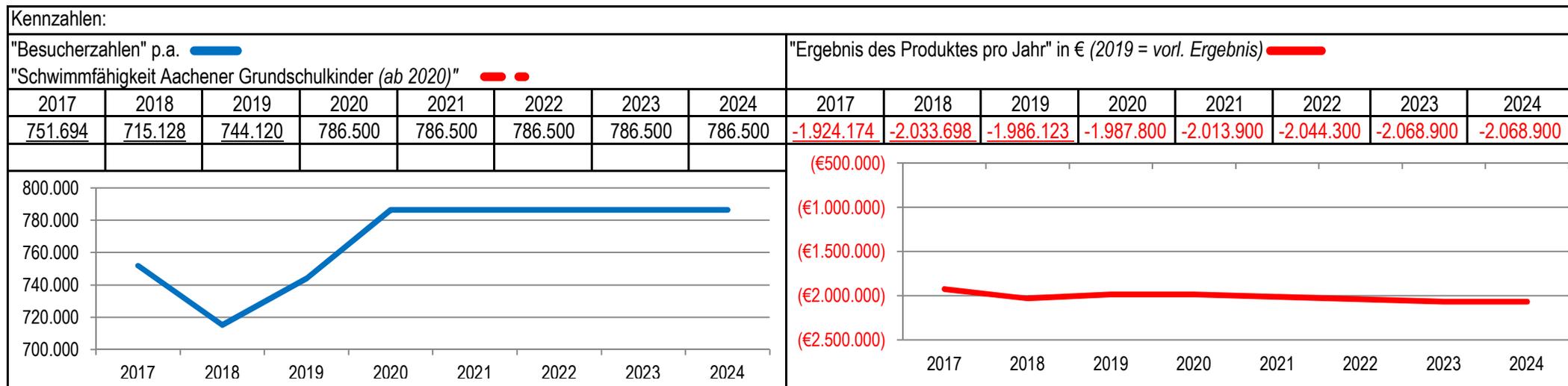
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	119.360	101.300	182.900	128.600	111.200	111.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-76.800	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-76.800	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	119.360	101.300	106.100	128.600	111.200	111.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11	-600	-600	-600	-600	-600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.900	21.200	20.900	20.900	20.900	20.900
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	140.249	121.900	126.400	148.900	131.500	131.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	140.249	121.900	126.400	148.900	131.500	131.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-253.411	-230.800	-154.000	-230.800	-230.800	-230.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-17.739	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>-271.150</b>	<b>-230.900</b>	<b>-154.100</b>	<b>-230.900</b>	<b>-230.900</b>	<b>-230.900</b>
10	- Personalauszahlungen	312.822	259.900	263.600	266.400	268.900	268.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.466	45.200	45.700	45.700	45.700	45.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.781	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>359.069</b>	<b>309.800</b>	<b>314.500</b>	<b>317.300</b>	<b>319.800</b>	<b>319.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.919</b>	<b>78.900</b>	<b>160.400</b>	<b>86.400</b>	<b>88.900</b>	<b>88.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	82.335	16.000	16.000	36.000	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	1.753.581	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.835.916</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>36.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.835.916</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>36.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 080302 Hallenbäder</b> Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 54,92		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -3.367.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: <b>-2.013.900 €</b>		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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.783	-7.500	-6.600	-6.000	-4.600	-4.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-888.753	-880.000	-586.000	-880.000	-880.000	-880.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.009	-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>-911.545</b>	<b>-890.700</b>	<b>-595.800</b>	<b>-889.200</b>	<b>-887.800</b>	<b>-887.800</b>
11	- Personalaufwendungen	2.839.494	2.767.300	2.803.600	2.831.600	2.856.700	2.856.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.582	111.400	111.400	113.400	113.400	113.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.795	19.400	18.700	18.500	16.600	16.600
15	- Transferaufwendungen	166.169	166.700	166.700	166.700	166.700	166.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.567	22.500	24.400	24.400	24.400	24.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.121.607</b>	<b>3.087.300</b>	<b>3.124.800</b>	<b>3.154.600</b>	<b>3.177.800</b>	<b>3.177.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.210.063</b>	<b>2.196.600</b>	<b>2.529.000</b>	<b>2.265.400</b>	<b>2.290.000</b>	<b>2.290.000</b>

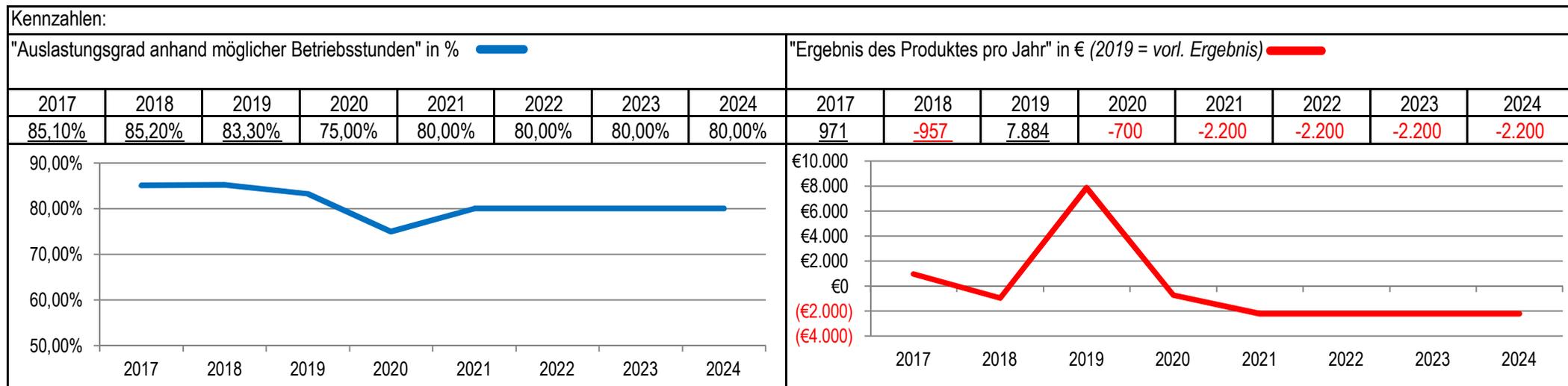
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.210.063	2.196.600	2.529.000	2.265.400	2.290.000	2.290.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-294.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-294.000	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.210.063	2.196.600	2.235.000	2.265.400	2.290.000	2.290.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-455.663	-464.400	-464.000	-464.000	-464.000	-464.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.723	255.600	242.900	242.900	242.900	242.900
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.986.123	1.987.800	2.013.900	2.044.300	2.068.900	2.068.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.986.123	1.987.800	2.013.900	2.044.300	2.068.900	2.068.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-883.268	-880.000	-586.000	-880.000	-880.000	-880.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.902	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-62.350	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>-948.519</b>	<b>-883.200</b>	<b>-589.200</b>	<b>-883.200</b>	<b>-883.200</b>	<b>-883.200</b>
10	- Personalauszahlungen	2.758.157	2.732.800	2.768.800	2.798.600	2.823.700	2.823.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.319	76.400	76.400	78.400	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	28.048	22.500	24.400	24.400	24.400	24.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.015.692</b>	<b>2.998.400</b>	<b>3.036.300</b>	<b>3.068.100</b>	<b>3.093.200</b>	<b>3.093.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.067.173</b>	<b>2.115.200</b>	<b>2.447.100</b>	<b>2.184.900</b>	<b>2.210.000</b>	<b>2.210.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	63.250	46.000	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	3.200	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>66.450</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>66.450</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 080303 Lehrschwimmbecken</b> Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 0,03		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -7.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -2.200 €		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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.780	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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>-9.780</b>	<b>-1.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.896	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.896</b>	<b>2.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.884</b>	<b>700</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	-7.884	700	2.200	2.200	2.200	2.200
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)	-7.884	700	2.200	2.200	2.200	2.200
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)	-7.884	700	2.200	2.200	2.200	2.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-7.884	700	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.880	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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>-2.880</b>	<b>-1.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.614	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	100	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.614</b>	<b>1.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.266</b>	<b>200</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>

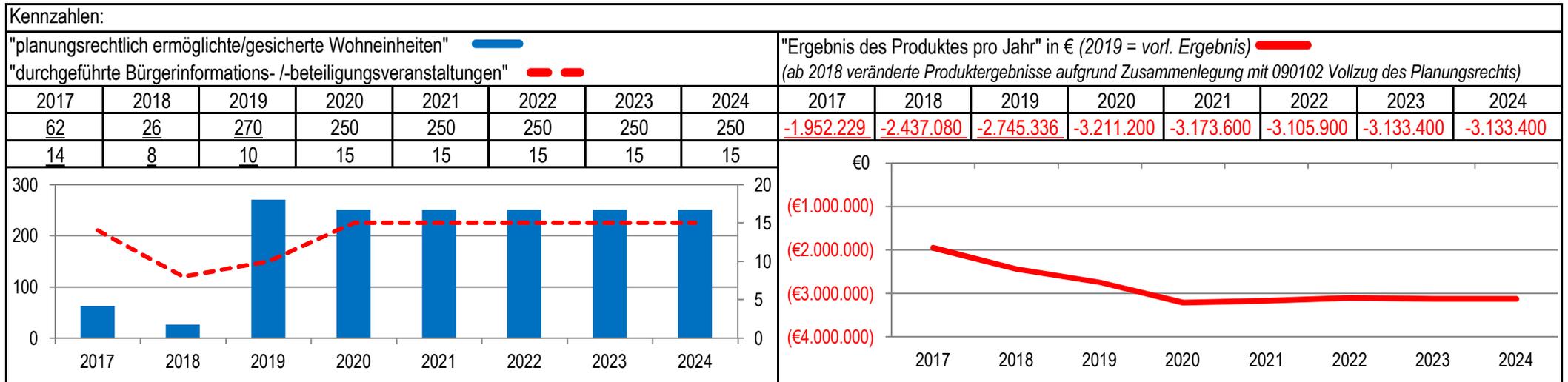
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	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 2021	<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: 32,69		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -3.602.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: <b>-3.173.600 €</b>		produktverantwortlich: Frau Strehle

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: Bürger*innen, Bauherr*innen, Architekt*innen, Grundstückseigentümer*innen, Investor*innen

Produktziele:

1. Abgestimmte nachhaltige städtebauliche Entwicklung auf Grundlage des Baugesetzbuches, Umsetzung der Projekte nach Prioritäten
2. Schaffung attraktiver Rahmenbedingungen für Bewohner und Wirtschaft durch gezielte Konzepte und Maßnahmen der Stadterneuerung, und der Innenentwicklung sowie durch Bereitstellung neuer Bauflächen, Weiterentwicklung der Bürgerbeteiligung
3. Rechtssicherheit beim Vollzug des Planungsrechts, insbesondere bei planungsrechtlichen Auskünften



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.097	-232.000	-413.400	-46.500	-46.100	-46.100
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	-61.735	-13.000	-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>-69.832</b>	<b>-245.000</b>	<b>-428.400</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.100</b>
11	- Personalaufwendungen	2.532.193	2.782.400	2.865.300	2.882.000	2.909.300	2.909.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.038	526.000	632.000	226.000	226.000	226.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.096	10.100	8.800	8.500	8.300	8.300
15	- Transferaufwendungen	20.748	90.000	45.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.093	47.700	50.900	50.900	50.900	50.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.815.168</b>	<b>3.456.200</b>	<b>3.602.000</b>	<b>3.167.400</b>	<b>3.194.500</b>	<b>3.194.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.745.336</b>	<b>3.211.200</b>	<b>3.173.600</b>	<b>3.105.900</b>	<b>3.133.400</b>	<b>3.133.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	2.745.336	3.211.200	3.173.600	3.105.900	3.133.400	3.133.400
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)	2.745.336	3.211.200	3.173.600	3.105.900	3.133.400	3.133.400
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)	2.745.336	3.211.200	3.173.600	3.105.900	3.133.400	3.133.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.745.336	3.211.200	3.173.600	3.105.900	3.133.400	3.133.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-224.000	-406.200	-40.000	-40.000	-40.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.857	-13.000	-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>-62.857</b>	<b>-237.000</b>	<b>-421.200</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
10	- Personalauszahlungen	2.292.546	2.529.500	2.610.300	2.639.800	2.667.100	2.667.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.120	526.000	632.000	226.000	226.000	226.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.748	90.000	45.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	52.929	47.700	50.900	50.900	50.900	50.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.558.342</b>	<b>3.193.200</b>	<b>3.338.200</b>	<b>2.916.700</b>	<b>2.944.000</b>	<b>2.944.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.495.485</b>	<b>2.956.200</b>	<b>2.917.000</b>	<b>2.861.700</b>	<b>2.889.000</b>	<b>2.889.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.040.576	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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>-7.040.576</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	7.004	1.200	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>7.004</b>	<b>1.200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-7.033.572</b>	<b>1.200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<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: 2,01		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -279.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: -262.400 €		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, E 26, FB 30, FB 36, FB 61

Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, BGB, InsO, HGB, ZPO, VwVfG, technische Vorschriften, Gesellschaftsrecht, öffentliches Recht und Privatrecht	Empfänger: Bürger*innen, insbesondere Investor*innen, Bauherr*innen, Grundstückseigentümer*innen
---	--

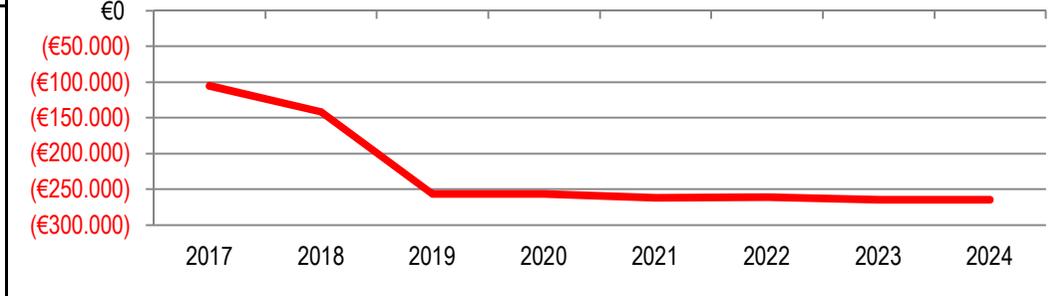
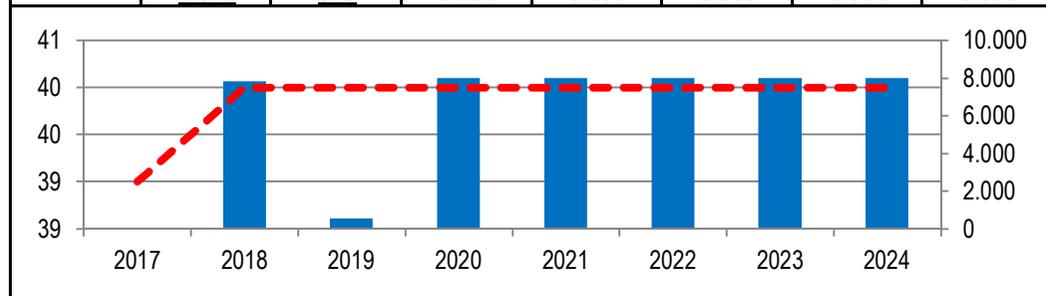
Produktziele: 1. Zügige Vertragsabschlüsse zur Vermeidung von Verzögerungen bei Bauvorhaben  
2. Sicherstellung eines Umsetzungs-Controllings bezüglich der Vertragsfestlegungen.

Hinweis: Seit 2018 ist das Produkt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge in dieses Produkt integriert.

Kennzahlen:

"Anzahl Verträge in lfd. Bearbeitung"(Stand 30.06. d.Jahres) -----  
 "Anzahl zusätzl. m² Wohnfläche in öffentl. Whng.bau über städtebaul. Verträge" =====  
 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) -----  
 (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
39	40	40	40	40	40	40	40	-105.029	-141.747	-256.951	-256.700	-262.400	-261.600	-264.700	-264.700
	7.810	525	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.558	-12.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.434	-5.000	-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>-20.992</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
11	- Personalaufwendungen	274.066	267.800	273.800	273.000	276.100	276.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.877	6.400	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.943</b>	<b>274.200</b>	<b>279.900</b>	<b>279.100</b>	<b>282.200</b>	<b>282.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>256.951</b>	<b>256.700</b>	<b>262.400</b>	<b>261.600</b>	<b>264.700</b>	<b>264.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	256.951	256.700	262.400	261.600	264.700	264.700
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)	256.951	256.700	262.400	261.600	264.700	264.700
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)	256.951	256.700	262.400	261.600	264.700	264.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	256.951	256.700	262.400	261.600	264.700	264.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.691	-12.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.883	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.573</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
10	- Personalauszahlungen	209.422	198.600	204.100	206.800	209.900	209.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.876	6.400	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.298</b>	<b>205.000</b>	<b>210.200</b>	<b>212.900</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.725</b>	<b>187.500</b>	<b>192.700</b>	<b>195.400</b>	<b>198.500</b>	<b>198.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-600	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>-600</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	600	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>600</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>

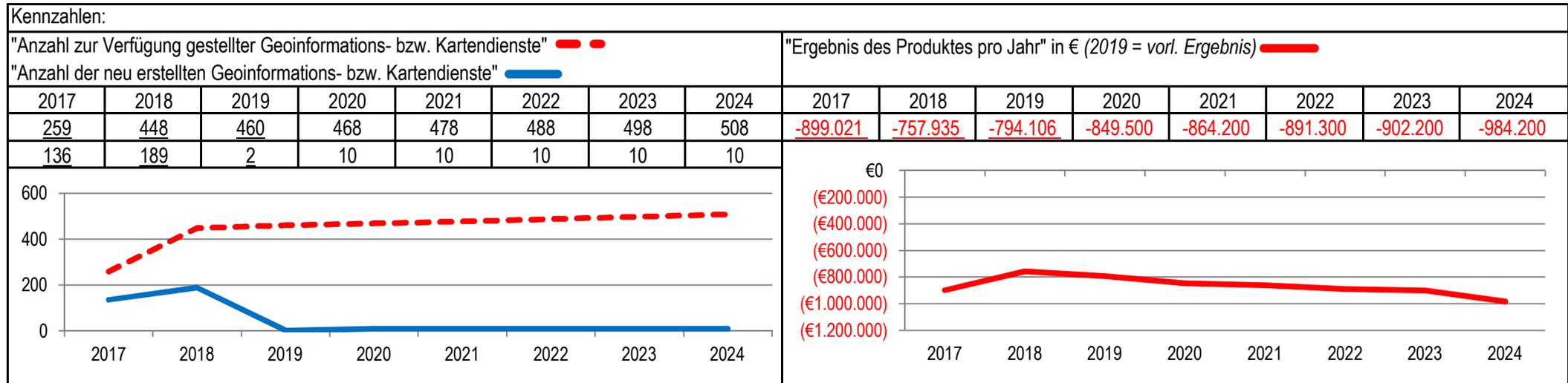
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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 2021	<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: 9,58		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -882.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 62
Produktergebnis: -864.200 €		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*innen, Bürger*innen
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.353	-15.900	-10.400	-4.600	-4.300	-4.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-873	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.932	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-35.158</b>	<b>-24.000</b>	<b>-17.900</b>	<b>-12.100</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>
11	- Personalaufwendungen	789.506	815.100	827.500	833.200	841.000	841.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.694	9.900	9.900	27.900	27.900	109.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.698	28.700	25.500	23.100	25.900	25.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.366	19.800	19.200	19.200	19.200	19.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>829.264</b>	<b>873.500</b>	<b>882.100</b>	<b>903.400</b>	<b>914.000</b>	<b>996.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>794.106</b>	<b>849.500</b>	<b>864.200</b>	<b>891.300</b>	<b>902.200</b>	<b>984.200</b>

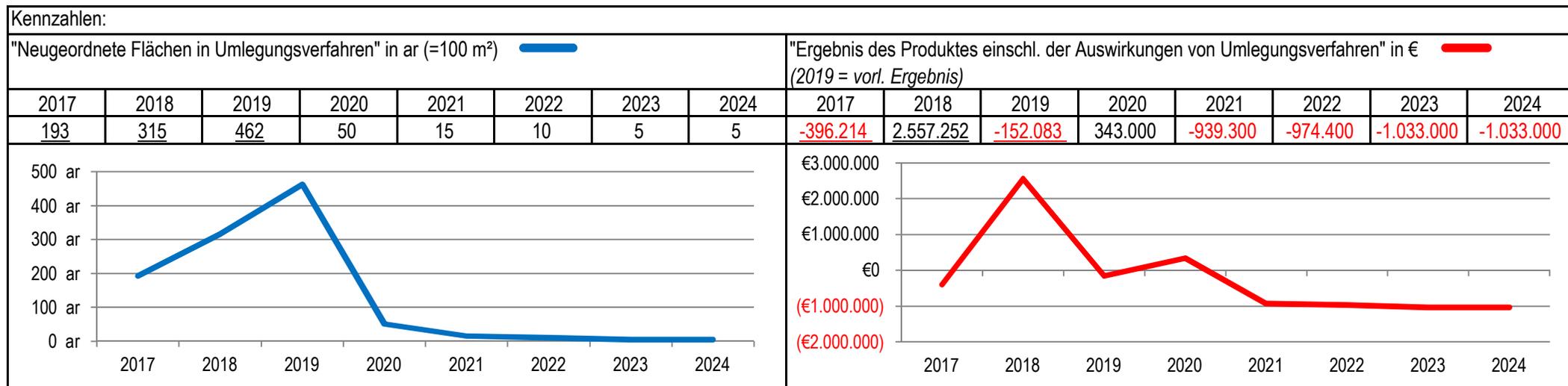
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	794.106	849.500	864.200	891.300	902.200	984.200
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)	794.106	849.500	864.200	891.300	902.200	984.200
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)	794.106	849.500	864.200	891.300	902.200	984.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	794.106	849.500	864.200	891.300	902.200	984.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-873	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.188	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.061</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
10	- Personalauszahlungen	733.382	756.900	768.900	777.600	785.400	785.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.948	9.900	9.900	27.900	27.900	109.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.001	19.800	19.200	19.200	19.200	19.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>753.331</b>	<b>786.600</b>	<b>798.000</b>	<b>824.700</b>	<b>832.500</b>	<b>914.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>731.270</b>	<b>778.500</b>	<b>790.500</b>	<b>817.200</b>	<b>825.000</b>	<b>907.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	52.844	35.800	30.600	146.600	30.600	30.600
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>52.844</b>	<b>35.800</b>	<b>30.600</b>	<b>146.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>52.844</b>	<b>35.800</b>	<b>30.600</b>	<b>146.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 62 produktverantwortlich: Herr Kipka
Stellen/VZÄ: 10,54		
Produktvolumen: -1.079.400 €		
Produktergebnis: <b>-939.300 €</b>		
	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: Bürger*innen, Gesamtverwaltung, Investor*innen, Grundbuchamt, Finanzamt, Gericht
Produktziele: 1. Für die Entwicklung der Stadt Aachen ist die Bereitstellung von Bauland von besonderer Bedeutung. Durch Umlegungsverfahren sollen weiterhin bisher unbebaute Flächen und unzuweckmäßig geschnittene Grundstücke städtebaulich sinnvoll bebaubar und erschließbar gemacht werden. Die Verfahren sollen zügig über einvernehmliche Regelungen mit den Beteiligten realisiert werden.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-304.589	-1.306.600	-35.000	-5.100	-5.100	-5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.310	-3.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-361.931	-200	-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>-671.829</b>	<b>-1.310.200</b>	<b>-40.100</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
11	- Personalaufwendungen	842.801	1.033.500	1.050.800	1.059.000	1.069.600	1.069.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642	10.900	10.800	7.800	5.800	5.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.181	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>849.672</b>	<b>1.052.200</b>	<b>1.069.400</b>	<b>1.074.600</b>	<b>1.083.200</b>	<b>1.083.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>177.843</b>	<b>-258.000</b>	<b>1.029.300</b>	<b>1.064.400</b>	<b>1.073.000</b>	<b>1.073.000</b>

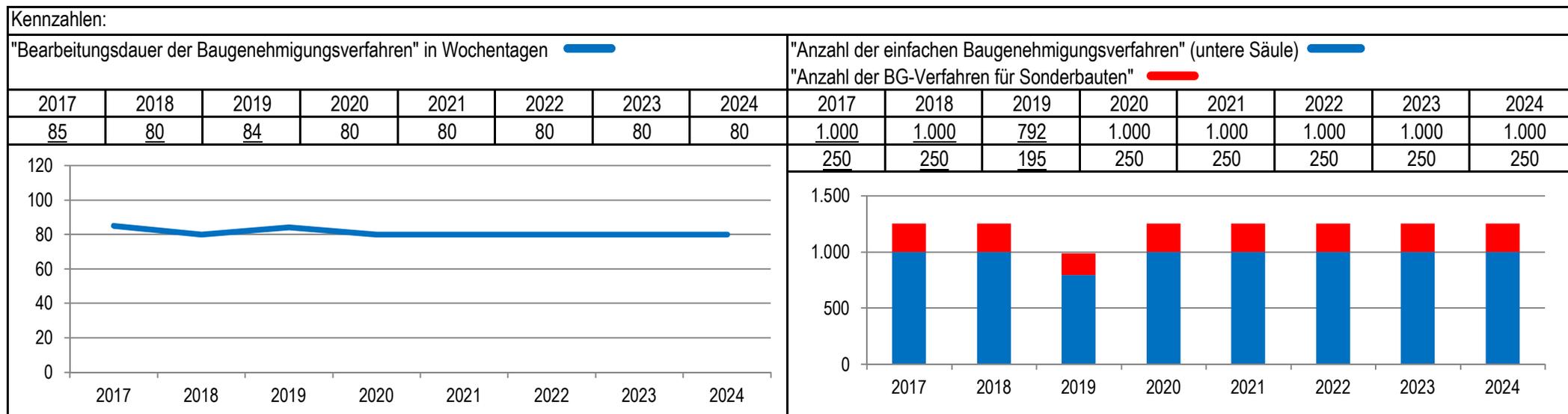
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	177.843	-258.000	1.029.300	1.064.400	1.073.000	1.073.000
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)	177.843	-258.000	1.029.300	1.064.400	1.073.000	1.073.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25.760	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	152.083	-343.000	939.300	974.400	1.033.000	1.033.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	152.083	-343.000	939.300	974.400	1.033.000	1.033.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-535.559	-1.306.600	-35.000	-5.100	-5.100	-5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.534	-3.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-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>-541.094</b>	<b>-1.310.100</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
10	- Personalauszahlungen	786.834	971.200	987.900	999.200	1.009.800	1.009.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	511	10.900	10.800	7.800	5.800	5.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.118	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>793.462</b>	<b>989.700</b>	<b>1.006.300</b>	<b>1.014.600</b>	<b>1.023.200</b>	<b>1.023.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.369</b>	<b>-320.400</b>	<b>966.300</b>	<b>1.004.500</b>	<b>1.013.100</b>	<b>1.013.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48	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>48</b>	<b>15.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>48</b>	<b>15.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 100101 Bauaufsicht</b> Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 44,44		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -3.886.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 63
Produktergebnis: 202.700 €		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: Bürger*innen, insbesondere Bauherr*innen und Investor*innen, Immobilieneigentümer*innen
Produktziele: <ul 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> </ul>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.996	-2.900	-2.600	-2.300	-2.200	-2.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.515.718	-3.300.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-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	-48.173	-60.000	-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>-3.557.087</b>	<b>-3.389.500</b>	<b>-4.089.200</b>	<b>-4.088.900</b>	<b>-4.088.800</b>	<b>-4.088.800</b>
11	- Personalaufwendungen	3.145.553	3.672.700	3.802.300	3.823.300	3.859.800	3.859.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.453	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.004	7.600	7.300	7.200	7.100	7.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.376	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.236.386</b>	<b>3.757.200</b>	<b>3.886.500</b>	<b>3.907.400</b>	<b>3.943.800</b>	<b>3.943.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-320.701</b>	<b>367.700</b>	<b>-202.700</b>	<b>-181.500</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	-320.701	367.700	-202.700	-181.500	-145.000	-145.000
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)	-320.701	367.700	-202.700	-181.500	-145.000	-145.000
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)	-320.701	367.700	-202.700	-181.500	-145.000	-145.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-320.701	367.700	-202.700	-181.500	-145.000	-145.000

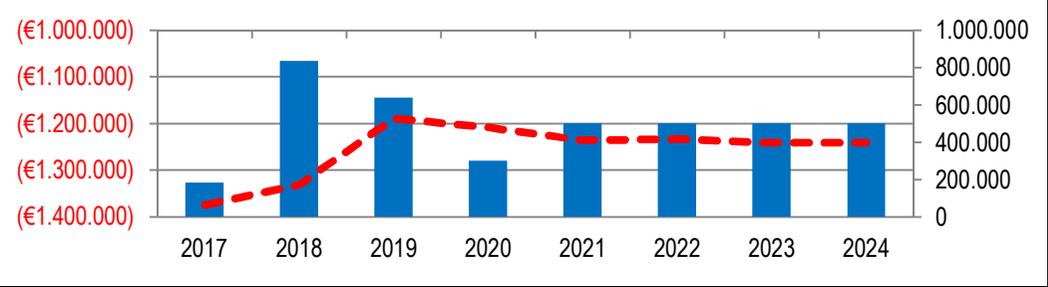
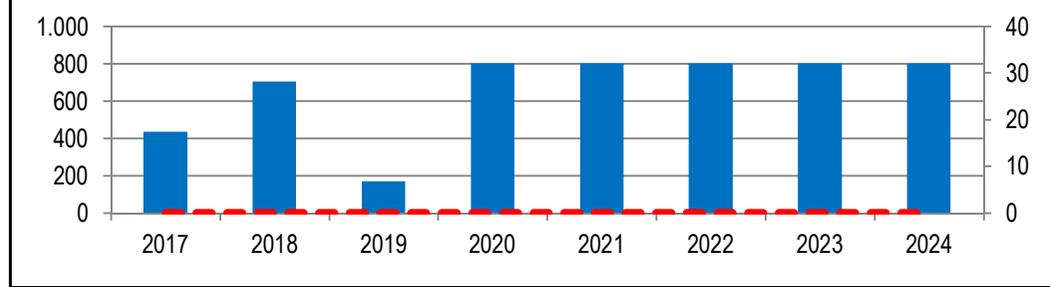
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.570.494	-3.300.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.268	-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	-34.750	-60.000	-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>-3.596.976</b>	<b>-3.386.600</b>	<b>-4.086.600</b>	<b>-4.086.600</b>	<b>-4.086.600</b>	<b>-4.086.600</b>
10	- Personalauszahlungen	2.859.210	3.346.000	3.472.900	3.510.300	3.546.800	3.546.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.175	25.500	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	32.233	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.941.619</b>	<b>3.422.900</b>	<b>3.549.800</b>	<b>3.587.200</b>	<b>3.623.700</b>	<b>3.623.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-655.357</b>	<b>36.300</b>	<b>-536.800</b>	<b>-499.400</b>	<b>-462.900</b>	<b>-462.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	2.199	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>2.199</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>2.199</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 100201 Bauverwaltung</b> Produktgruppe 1002 Bauverwaltung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 11,91		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -1.304.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: <b>-1.236.400 €</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, Bauherr*innen, 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 € (2019 = vorl. Ergebnis, ab 2018 verä. Produktergebnisse) <span style="color:red">■</span>							
"Anzahl der Beitragsbescheide pro Jahr" <span style="color:blue">■</span>								"Volumen der Ablösesummen" zum Stand 31.12. d. Jahres <span style="color:blue">■</span>							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0	0	0	0	0	0	0	0	-1.374.606	-1.331.652	-1.189.220	-1.209.000	-1.236.400	-1.233.100	-1.241.100	-1.241.100
434	703	167	800	800	800	800	800	180.450	833.375	635.950	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.250	-43.100	-38.800	-35.500	-33.100	-33.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.883	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.290	-2.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.600	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-13.600	-18.900	-24.200	-29.100	-29.100
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>-56.022</b>	<b>-69.100</b>	<b>-68.200</b>	<b>-70.200</b>	<b>-72.700</b>	<b>-72.700</b>
11	- Personalaufwendungen	1.050.919	1.078.400	1.101.700	1.102.300	1.114.300	1.114.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.605	95.000	104.000	104.000	104.000	104.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.363	58.700	55.400	53.500	52.000	52.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.356	46.000	43.500	43.500	43.500	43.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.245.243</b>	<b>1.278.100</b>	<b>1.304.600</b>	<b>1.303.300</b>	<b>1.313.800</b>	<b>1.313.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.189.220</b>	<b>1.209.000</b>	<b>1.236.400</b>	<b>1.233.100</b>	<b>1.241.100</b>	<b>1.241.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	1.189.220	1.209.000	1.236.400	1.233.100	1.241.100	1.241.100
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)	1.189.220	1.209.000	1.236.400	1.233.100	1.241.100	1.241.100
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)	1.189.220	1.209.000	1.236.400	1.233.100	1.241.100	1.241.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.189.220	1.209.000	1.236.400	1.233.100	1.241.100	1.241.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.672	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.591	-2.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-444	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-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>-11.706</b>	<b>-12.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
10	- Personalauszahlungen	836.622	869.100	890.700	901.900	913.900	913.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.126	95.000	104.000	104.000	104.000	104.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.968	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	25.887	46.000	43.500	43.500	43.500	43.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>982.603</b>	<b>1.010.100</b>	<b>1.038.200</b>	<b>1.049.400</b>	<b>1.061.400</b>	<b>1.061.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>970.897</b>	<b>997.600</b>	<b>1.027.700</b>	<b>1.038.900</b>	<b>1.050.900</b>	<b>1.050.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-111.000	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	-640.325	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-640.325</b>	<b>-511.000</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	1.524	161.200	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>1.524</b>	<b>161.200</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>-638.801</b>	<b>-349.800</b>	<b>-498.800</b>	<b>-498.800</b>	<b>-498.800</b>	<b>-498.800</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 100301 Zuschusswesen Dez III</b> Produktgruppe 1003 Zuschussangelegenheiten Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 5,60		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -682.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: <b>-617.900 €</b>		produktverantwortlich: Herr Larosch

Beschreibung: Akquisition von Fördermitteln für die Restaurierung städtischer Denkmäler, Abwicklung von Zuschussangelegenheiten (z.B. Städtebauförderung, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, etc. )	Leistungen: Fördermittelbeantragung und Abwicklung des Antrags- und Nachweisverfahrens
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 61, FB 20, FB 36, FB 45

Rechts-/Auftragsgrundlage: Zuschussrechtliche Vorschriften	Empfänger: Stadt Aachen
--	-------------------------

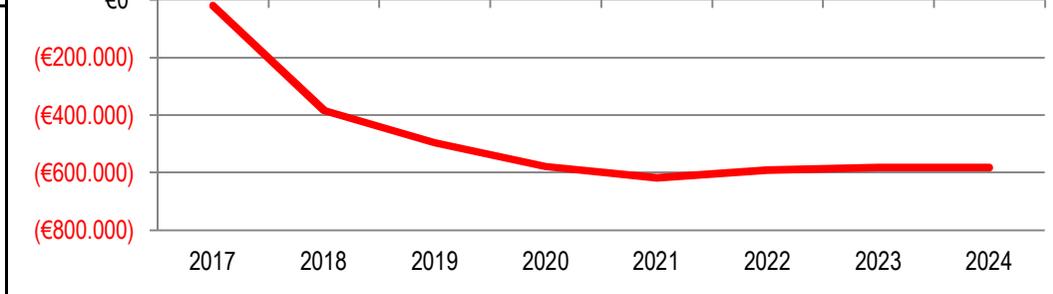
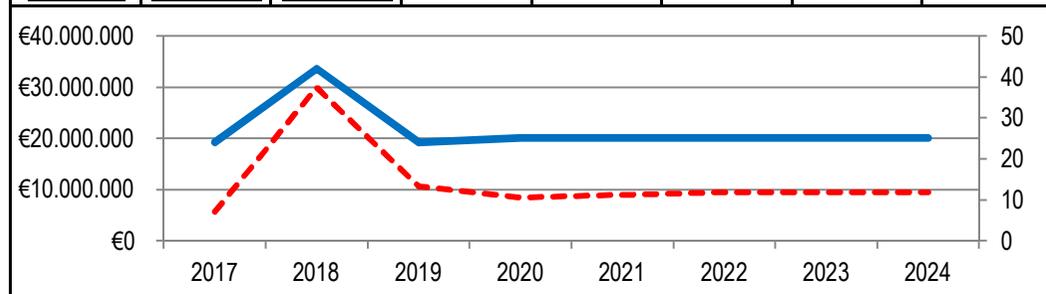
Produktziele: 1. Akquisition möglichst hoher Fördermittel  
2. Aktive Information der Fachbereiche über mögliche Projektaufufe

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 € (2019 = vorl. Ergebnis)							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
24	42	24	25	25	25	25	25	-19.417	-384.793	-496.397	-579.400	-617.900	-592.800	-583.400	-583.400
5.614.718	29.940.523	10.573.783	8.500.000	9.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.740	-64.200	-64.200	-64.200	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	-34.002	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	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>-64.742</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
11	- Personalaufwendungen	492.967	634.900	647.900	648.400	574.900	574.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.195	100	25.600	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159	900	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	34.002	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.816	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>561.139</b>	<b>643.600</b>	<b>682.100</b>	<b>657.000</b>	<b>583.500</b>	<b>583.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>496.397</b>	<b>579.400</b>	<b>617.900</b>	<b>592.800</b>	<b>583.400</b>	<b>583.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	496.397	579.400	617.900	592.800	583.400	583.400
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)	496.397	579.400	617.900	592.800	583.400	583.400
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)	496.397	579.400	617.900	592.800	583.400	583.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	496.397	579.400	617.900	592.800	583.400	583.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.740	-64.200	-64.200	-64.200	-100	-100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.740</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
10	- Personalauszahlungen	385.102	525.100	537.200	543.200	469.700	469.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.195	100	25.600	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.545	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	22.329	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.171</b>	<b>532.900</b>	<b>570.500</b>	<b>550.900</b>	<b>477.400</b>	<b>477.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.431</b>	<b>468.700</b>	<b>506.300</b>	<b>486.700</b>	<b>477.300</b>	<b>477.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-77.407	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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>-77.407</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	159	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>159</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>-77.248</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

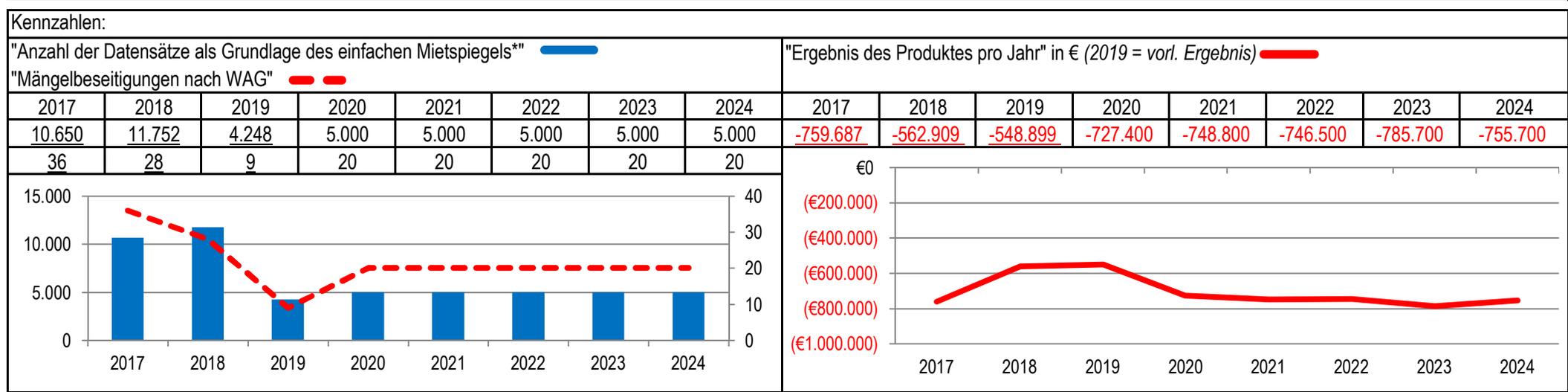
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.</b> Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 3,07		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -751.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -748.800 €		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*innen, Mieter*innen, Vermieter*innen, Verwalter*innen
--	---

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.



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.074	0	0	0	-30.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.275	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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>-42.349</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-2.500</b>
11	- Personalaufwendungen	531.893	715.500	732.600	735.900	745.100	745.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	352	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.003	12.800	18.100	12.500	72.500	12.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>591.247</b>	<b>728.900</b>	<b>751.300</b>	<b>749.000</b>	<b>818.200</b>	<b>758.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>548.899</b>	<b>727.400</b>	<b>748.800</b>	<b>746.500</b>	<b>785.700</b>	<b>755.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	548.899	727.400	748.800	746.500	785.700	755.700
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)	548.899	727.400	748.800	746.500	785.700	755.700
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)	548.899	727.400	748.800	746.500	785.700	755.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	548.899	727.400	748.800	746.500	785.700	755.700

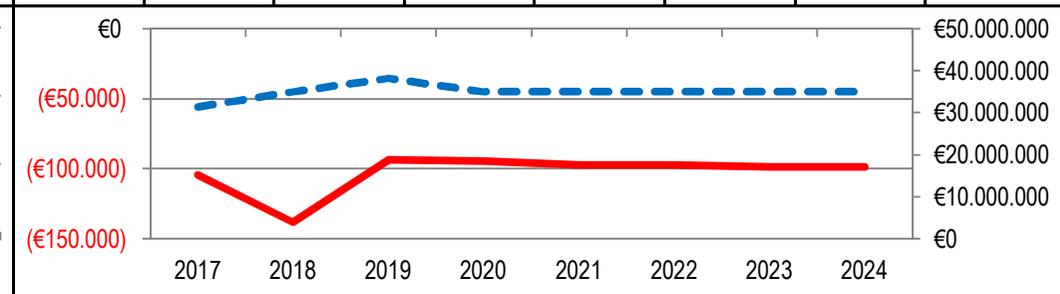
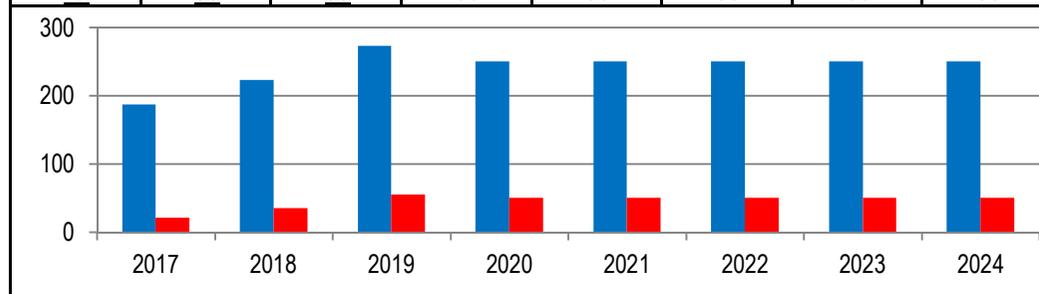
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	-30.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-2.500</b>
10	- Personalauszahlungen	439.483	622.000	638.400	646.400	655.600	655.600
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	35.799	12.800	18.100	12.500	72.500	12.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>475.281</b>	<b>635.100</b>	<b>656.800</b>	<b>659.200</b>	<b>728.400</b>	<b>668.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>475.281</b>	<b>633.600</b>	<b>654.300</b>	<b>656.700</b>	<b>695.900</b>	<b>665.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	-100	-100	-100	-100	-100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</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	270	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>270</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>270</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 100402 Wohnraumförderung</b> Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 1,31		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -98.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -97.500 €		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: Bauherr*innen, Investor*innen, Architekt*innen, Eigentümer*innen, Mieter*innen
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 € (2019 = vorl. Ergebnis)							
								"Höhe der Fördermittel" in €							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
187	223	273	250	250	250	250	250	-104.268	-138.226	-93.669	-95.000	-97.500	-97.600	-98.900	-98.900
21	35	55	50	50	50	50	50	31.366.850	34.935.300	38.181.615	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-610	-800	-700	-700	-700	-700
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>-610</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
11	- Personalaufwendungen	91.806	92.600	95.200	95.300	96.600	96.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	330	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.144	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.279</b>	<b>95.800</b>	<b>98.200</b>	<b>98.300</b>	<b>99.600</b>	<b>99.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>93.669</b>	<b>95.000</b>	<b>97.500</b>	<b>97.600</b>	<b>98.900</b>	<b>98.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	93.669	95.000	97.500	97.600	98.900	98.900
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)	93.669	95.000	97.500	97.600	98.900	98.900
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)	93.669	95.000	97.500	97.600	98.900	98.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	93.669	95.000	97.500	97.600	98.900	98.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-610	-800	-700	-700	-700	-700
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>-610</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
10	- Personalauszahlungen	77.070	74.700	77.100	78.100	79.400	79.400
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	1.954	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.023</b>	<b>77.200</b>	<b>79.400</b>	<b>80.400</b>	<b>81.700</b>	<b>81.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.413</b>	<b>76.400</b>	<b>78.700</b>	<b>79.700</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	330	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>330</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>330</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<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: 9,51		
Produktvolumen: -140.200 €		
Produktergebnis: <b>-91.100 €</b>		
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*innen, Vermieter*innen, Mieter*innen, Wohnungssuchende
---	--

Produktziele:

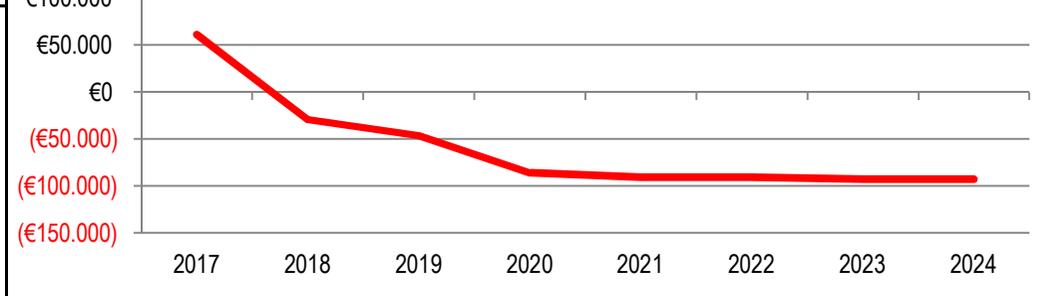
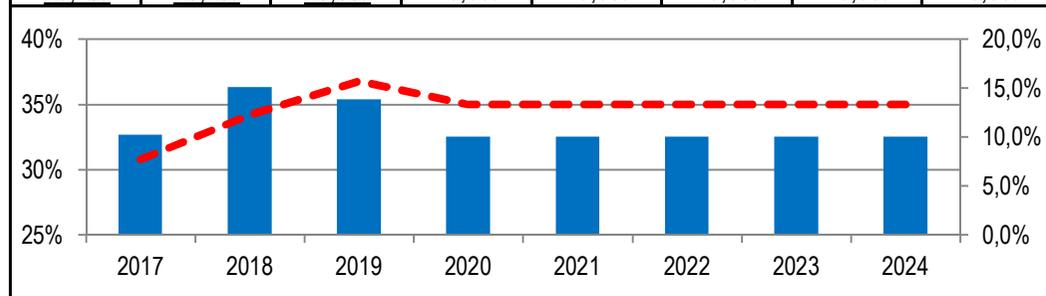
1. Kurze Vermittlungszeiten für Wohnraumsuchende
2. Möglichst hohe Vermittlungsquote erreichen
3. Bestands-/Besetzungskontrolle über Soll erfüllen (derzeitiges Soll 10 %)\*

Kennzahlen:

"Vermittelte Wohnungen / Anzahl der Wohnungssuchenden" in % ■■■■

"Bestands- und Besetzungskontrolle pro Jahr" ■■■■

"Vermittelte Wohnungen / Anzahl der Wohnungssuchenden" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
30,8%	34,2%	36,8%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	61.162	-29.431	-46.067	-86.100	-91.100	-90.800	-92.900	-92.900
10,2%	15,1%	13,8%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.329	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.984	-26.300	-26.000	-26.000	-26.000	-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>-47.313</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.100</b>
11	- Personalaufwendungen	91.403	131.900	135.600	136.300	138.400	138.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	381	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.596	3.300	4.300	3.300	3.300	3.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.381</b>	<b>135.500</b>	<b>140.200</b>	<b>139.900</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>46.067</b>	<b>86.100</b>	<b>91.100</b>	<b>90.800</b>	<b>92.900</b>	<b>92.900</b>

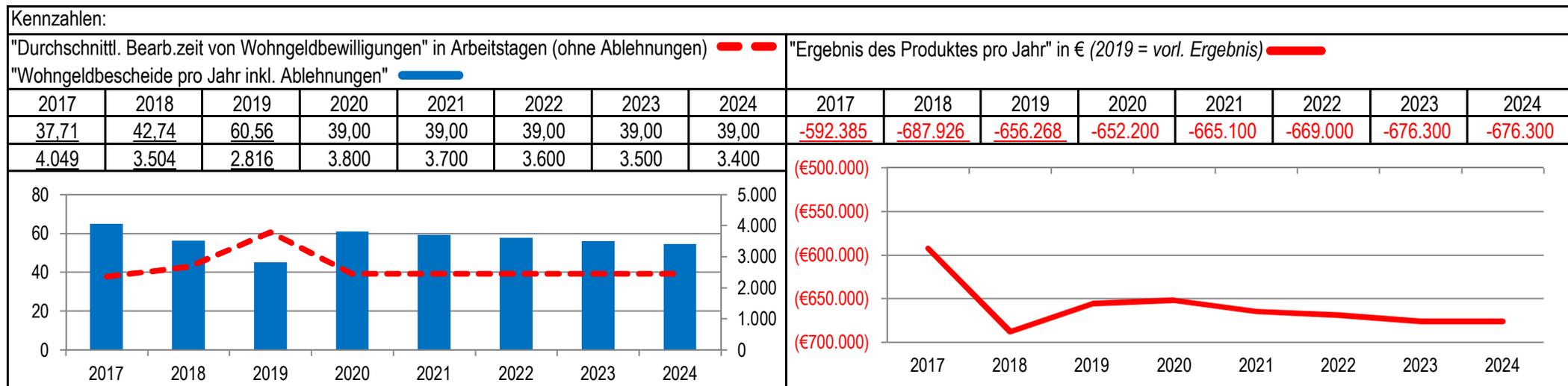
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	46.067	86.100	91.100	90.800	92.900	92.900
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)	46.067	86.100	91.100	90.800	92.900	92.900
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)	46.067	86.100	91.100	90.800	92.900	92.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	46.067	86.100	91.100	90.800	92.900	92.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.380	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.984	-26.300	-26.000	-26.000	-26.000	-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>-47.364</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.100</b>
10	- Personalauszahlungen	74.696	116.000	119.600	121.100	123.200	123.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	381	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.634	3.300	4.300	3.300	3.300	3.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.711</b>	<b>119.500</b>	<b>124.100</b>	<b>124.600</b>	<b>126.700</b>	<b>126.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.346</b>	<b>70.100</b>	<b>75.000</b>	<b>75.500</b>	<b>77.600</b>	<b>77.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	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>0</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>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 100404 Wohngeld</b> Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 9,26		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -674.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-665.100 €</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*innen/Bewohner*innen eines Heimes Lastenzuschuss: Eigentümer*innen eines Eigenheimes/einer Eigentumswohnung
Produktziele: 1. Schnelle Bearbeitung von Wohngeldanträgen 2. Beibehaltung der Bearbeitungszeiten trotz gestiegener Fallzahlen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-2.000	-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	-836	-7.000	-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>-1.036</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
11	- Personalaufwendungen	651.343	652.900	665.900	669.800	677.100	677.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	187	900	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.518	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>657.304</b>	<b>661.200</b>	<b>674.100</b>	<b>678.000</b>	<b>685.300</b>	<b>685.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>656.268</b>	<b>652.200</b>	<b>665.100</b>	<b>669.000</b>	<b>676.300</b>	<b>676.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	656.268	652.200	665.100	669.000	676.300	676.300
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)	656.268	652.200	665.100	669.000	676.300	676.300
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)	656.268	652.200	665.100	669.000	676.300	676.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	656.268	652.200	665.100	669.000	676.300	676.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-2.000	-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	-1.541	-7.000	-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>-1.740</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
10	- Personalauszahlungen	578.699	587.600	600.100	607.300	614.600	614.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.610	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>584.565</b>	<b>595.000</b>	<b>607.500</b>	<b>614.700</b>	<b>622.000</b>	<b>622.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>582.825</b>	<b>586.000</b>	<b>598.500</b>	<b>605.700</b>	<b>613.000</b>	<b>613.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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 2021	<b>Produkt 100405 Wohnbaukoordination</b> Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 3,91		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -622.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-471.600 €</b>		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung: Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele, Wohnungsmarktbeobachtung, Wohnbaumonitoring, Aufbau und Pflege eines Strategiezirkels Förderung neuer Wohnformen, Leitendes Projektmanagement in Wohnbauprojekten	Leistungen: Erstellung/Fortschreibung Handlungskonzept Wohnen, Auswertung und Aufbereitung von Daten, Prozessentwicklung und -koordination, Beratung von Projektentwickler*innen und Bauherr*innen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 23, FB 61, FB 63, FB 36, gewoge, externe Projektentwickler*innen und Bauherr*innen
Hinweis: Produktbezeichnung bis 2016: "Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung"	
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse	Empfänger: Einwohner*innen der Stadt Aachen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung der Lage auf dem Wohnungsmarkt. 2. Zielgruppenorientierte Wohnraumentwicklung.	

Kennzahlen:															
"Anzahl der Wohnungen in der Stadt Aachen" <span style="color:red">——</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">——</span>							
"Anzahl der öffentl. geförderten Wohnungen in der Stadt Aachen" <span style="color:blue">——</span>								(ab 2017 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
138.982	139.520	140.530	142.000	142.500	143.500	144.500	145.500	-242.094	-240.835	-204.441	-395.100	-471.600	-305.800	-411.400	-415.900
10.105	9.994	9.960	9.700	9.600	9.500	9.400	8.700								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.603	-71.400	-130.100	-247.800	-104.200	-114.700
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>-63.603</b>	<b>-71.400</b>	<b>-130.100</b>	<b>-247.800</b>	<b>-104.200</b>	<b>-114.700</b>
11	- Personalaufwendungen	222.420	241.100	262.700	265.300	267.800	267.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.257	216.000	294.700	215.300	205.700	220.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	34.400	33.100	32.200	32.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	21.100	21.100	21.100	21.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.366	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>268.044</b>	<b>466.500</b>	<b>622.800</b>	<b>544.700</b>	<b>536.700</b>	<b>551.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>204.441</b>	<b>395.100</b>	<b>492.700</b>	<b>296.900</b>	<b>432.500</b>	<b>437.000</b>

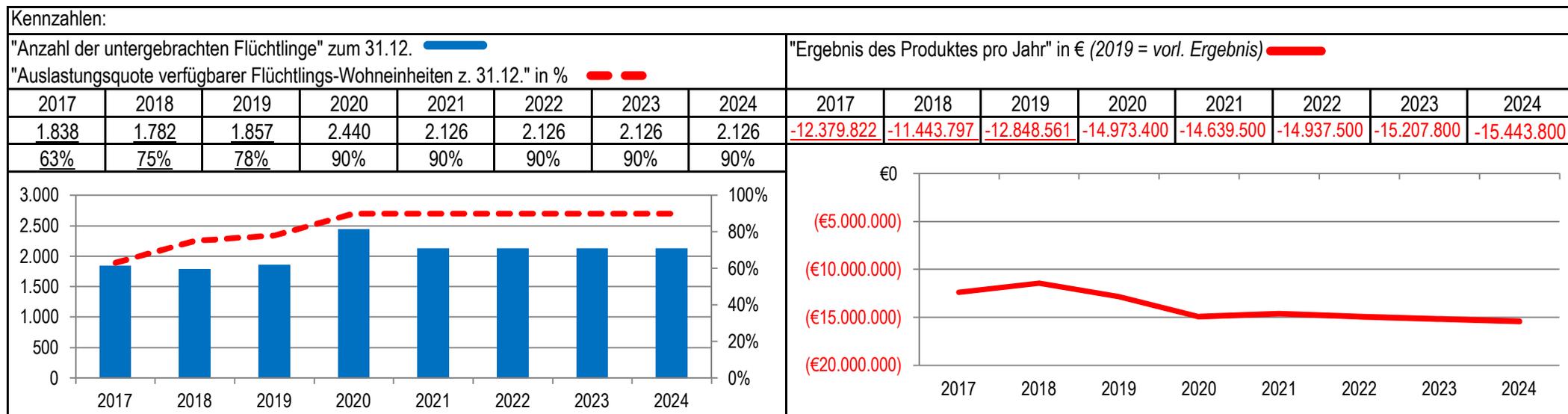
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	30.000	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	30.000	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	204.441	395.100	492.700	326.900	432.500	437.000
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)	204.441	395.100	492.700	326.900	432.500	437.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	204.441	395.100	471.600	305.800	411.400	415.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	204.441	395.100	471.600	305.800	411.400	415.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.603	-64.400	-115.600	-231.400	-88.900	-99.400
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>-63.603</b>	<b>-64.400</b>	<b>-115.600</b>	<b>-231.400</b>	<b>-88.900</b>	<b>-99.400</b>
10	- Personalauszahlungen	213.446	235.900	257.500	260.300	262.800	262.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.265	216.000	228.500	215.300	205.700	220.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	30.000	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	21.100	21.100	21.100	21.100
15	- Sonstige Auszahlungen	9.547	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.259</b>	<b>461.300</b>	<b>517.000</b>	<b>536.600</b>	<b>499.500</b>	<b>514.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.656</b>	<b>396.900</b>	<b>401.400</b>	<b>305.200</b>	<b>410.600</b>	<b>415.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-351.124	-356.200	-521.300	-222.500	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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>-351.124</b>	<b>-356.200</b>	<b>-521.300</b>	<b>-222.500</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	749.400	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	410.000	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>0</b>	<b>0</b>	<b>1.159.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-351.124</b>	<b>-356.200</b>	<b>638.100</b>	<b>-222.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 100803 Verw.&amp; Betrieb Flüchtlingsunterkünfte</b> Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 71,46		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -17.572.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -14.639.500 €		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, Kostenerstattung, sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner*innen
<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
<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b>	VerwaltungsvollstreckungsG NRW, FlüchtlingsaufnahmeG, Teilhabe- und IntegrationsG, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse	<b>Empfänger:</b>	Spätaussiedler*innen, Asylbewerber*innen, Flüchtlinge
<b>Produktziele:</b>	1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen) 2. Nutzung aller Fördermöglichkeiten zur Kostendeckung.		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.512	-4.200	-3.700	-3.300	-3.100	-3.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.448.880	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.435	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-181.876	-180.000	-111.500	-73.200	-73.700	-74.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15	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>-2.639.718</b>	<b>-2.589.700</b>	<b>-2.519.200</b>	<b>-2.480.500</b>	<b>-2.480.800</b>	<b>-2.481.300</b>
11	- Personalaufwendungen	4.114.860	4.091.300	4.278.200	4.313.100	4.352.500	4.352.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.576.883	7.111.900	7.250.000	7.006.200	7.176.800	7.352.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.497	27.800	28.600	28.500	28.800	29.100
15	- Transferaufwendungen	75.419	129.300	94.800	95.700	96.600	97.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.712.605	6.206.000	5.920.400	5.977.800	6.037.200	6.097.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.487.264</b>	<b>17.566.300</b>	<b>17.572.000</b>	<b>17.421.300</b>	<b>17.691.900</b>	<b>17.928.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.847.546</b>	<b>14.976.600</b>	<b>15.052.800</b>	<b>14.940.800</b>	<b>15.211.100</b>	<b>15.447.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	12.847.546	14.976.600	15.052.800	14.940.800	15.211.100	15.447.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-410.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-410.000	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	12.847.546	14.976.600	14.642.800	14.940.800	15.211.100	15.447.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.015	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	12.848.561	14.973.400	14.639.500	14.937.500	15.207.800	15.443.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	12.848.561	14.973.400	14.639.500	14.937.500	15.207.800	15.443.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.469.642	-2.378.400	-2.378.400	-2.378.400	-2.378.400	-2.378.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.416	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-191.129	-180.000	-111.500	-73.200	-73.700	-74.200
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>-2.664.187</b>	<b>-2.563.900</b>	<b>-2.493.900</b>	<b>-2.455.600</b>	<b>-2.456.100</b>	<b>-2.456.600</b>
10	- Personalauszahlungen	3.921.374	3.900.200	4.085.600	4.130.100	4.169.500	4.169.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.493.936	6.851.900	7.132.400	6.887.400	7.056.800	7.230.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	78.594	129.300	94.800	95.700	96.600	97.500
15	- Sonstige Auszahlungen	5.854.755	6.184.400	5.898.800	5.956.200	6.015.600	6.075.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.348.659</b>	<b>17.065.800</b>	<b>17.211.600</b>	<b>17.069.400</b>	<b>17.338.500</b>	<b>17.573.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.684.472</b>	<b>14.501.900</b>	<b>14.717.700</b>	<b>14.613.800</b>	<b>14.882.400</b>	<b>15.116.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.769	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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>-10.769</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	87.367	280.400	139.200	140.700	142.200	143.700
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	8.989	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>96.355</b>	<b>280.400</b>	<b>139.200</b>	<b>140.700</b>	<b>142.200</b>	<b>143.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>85.586</b>	<b>280.400</b>	<b>139.200</b>	<b>140.700</b>	<b>142.200</b>	<b>143.700</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 100804 Verw.&amp; Betrieb sonstige Unterkünfte &amp; Einrichtungen</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 12,38	Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen	zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -2.306.200 €	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-1.528.900 €</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, Kostenerstattung, Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner*innen
Hinweis:	<i>Die Produkte 100803 und 100804 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	Mitwirkung/Beteiligung:	E18, E26, FB30, FB37, FB 63 Träger der freien Wohlfahrtspflege, Fachfirmen
Rechts-/Auftragsgrundlage:	OrdnungsbehördenG NRW, VerwaltungsvollstreckungsG NRW, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger:	Wohnungslose
Produktziele:	1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen)		

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)							
"Anzahl der untergebrachten Wohnungslosen zum 31.12."								"Auslastungsquote der verfügbaren Wohneinheiten" zum 31.12. in %							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
400	408	408	460	460	460	460	460	-726.451	-654.945	-1.548.798	-1.543.600	-1.528.900	-1.788.200	-1.814.800	-1.834.300
83%	81%	81%	90%	90%	90%	90%	90%								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-409.504	-416.000	-416.000	-416.000	-416.000	-416.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.237	-8.300	-10.500	-10.600	-10.700	-10.900
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>-424.741</b>	<b>-424.400</b>	<b>-426.600</b>	<b>-426.700</b>	<b>-426.800</b>	<b>-427.000</b>
11	- Personalaufwendungen	701.861	718.900	759.100	765.500	772.500	772.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931.993	869.800	1.188.000	1.089.000	1.105.000	1.121.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.384	4.800	4.700	4.800	4.900	5.000
15	- Transferaufwendungen	20.520	20.900	25.300	25.500	25.800	26.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.959	354.400	329.100	330.800	334.100	337.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.977.717</b>	<b>1.968.800</b>	<b>2.306.200</b>	<b>2.215.600</b>	<b>2.242.300</b>	<b>2.262.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.552.976</b>	<b>1.544.400</b>	<b>1.879.600</b>	<b>1.788.900</b>	<b>1.815.500</b>	<b>1.835.000</b>

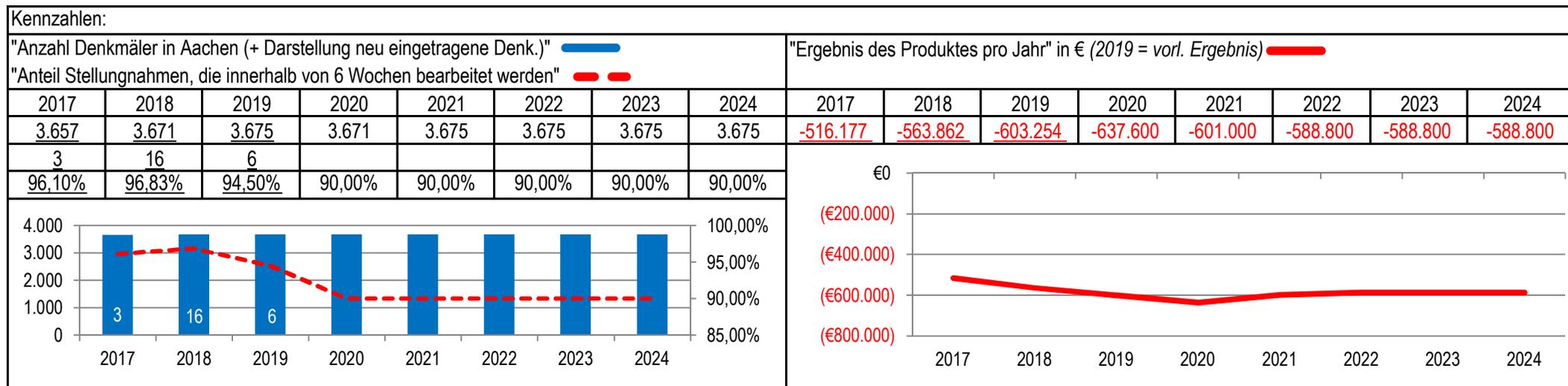
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.552.976	1.544.400	1.879.600	1.788.900	1.815.500	1.835.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-350.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-350.000	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.552.976	1.544.400	1.529.600	1.788.900	1.815.500	1.835.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.178	-800	-700	-700	-700	-700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.548.798	1.543.600	1.528.900	1.788.200	1.814.800	1.834.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.548.798	1.543.600	1.528.900	1.788.200	1.814.800	1.834.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-357.353	-412.600	-412.600	-412.600	-412.600	-412.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.405	-8.300	-10.500	-10.600	-10.700	-10.900
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>-374.757</b>	<b>-421.000</b>	<b>-423.200</b>	<b>-423.300</b>	<b>-423.400</b>	<b>-423.600</b>
10	- Personalauszahlungen	670.788	688.300	728.200	736.200	743.200	743.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	865.865	842.000	1.150.200	1.050.800	1.066.400	1.082.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.545	20.900	25.300	25.500	25.800	26.100
15	- Sonstige Auszahlungen	303.291	351.000	325.700	327.400	330.700	333.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.860.489</b>	<b>1.902.200</b>	<b>2.229.400</b>	<b>2.139.900</b>	<b>2.166.100</b>	<b>2.185.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.485.731</b>	<b>1.481.200</b>	<b>1.806.200</b>	<b>1.716.600</b>	<b>1.742.700</b>	<b>1.761.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.809	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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>-1.809</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	31.375	32.600	42.500	43.000	43.500	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>31.375</b>	<b>32.600</b>	<b>42.500</b>	<b>43.000</b>	<b>43.500</b>	<b>44.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>29.566</b>	<b>32.600</b>	<b>42.500</b>	<b>43.000</b>	<b>43.500</b>	<b>44.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 100901 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b> Produktgruppe 1009 Sonderbehördliche Aufgaben Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 8,17		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -808.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: <b>-601.000 €</b>		produktverantwortlich: Frau Strehle

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, Bauherr*innen und Architekt*innen, 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*innen von Bau- und Bodendenkmälern, Bürgerschaft, Öffentlichkeit
Produktziele: <ol 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> </ol>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.930	-97.000	-117.300	-86.700	-86.800	-86.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-106.311	-85.000	-90.000	-90.000	-95.000	-95.000
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>-176.241</b>	<b>-182.000</b>	<b>-207.300</b>	<b>-176.700</b>	<b>-181.800</b>	<b>-181.800</b>
11	- Personalaufwendungen	584.683	597.200	560.100	564.100	569.200	569.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.476	79.600	85.800	39.000	39.000	39.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.858	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800
15	- Transferaufwendungen	130.000	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.478	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>779.495</b>	<b>819.600</b>	<b>808.300</b>	<b>765.500</b>	<b>770.600</b>	<b>770.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>603.254</b>	<b>637.600</b>	<b>601.000</b>	<b>588.800</b>	<b>588.800</b>	<b>588.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	603.254	637.600	601.000	588.800	588.800	588.800
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)	603.254	637.600	601.000	588.800	588.800	588.800
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)	603.254	637.600	601.000	588.800	588.800	588.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	603.254	637.600	601.000	588.800	588.800	588.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206.584	-96.600	-116.800	-86.000	-86.000	-86.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-139.137	-85.000	-90.000	-90.000	-95.000	-95.000
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>-345.721</b>	<b>-181.600</b>	<b>-206.800</b>	<b>-176.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-181.000</b>
10	- Personalauszahlungen	552.631	561.200	523.800	529.600	534.700	534.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.716	79.600	85.800	39.000	39.000	39.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	130.000	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.594	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>722.941</b>	<b>777.400</b>	<b>766.200</b>	<b>725.200</b>	<b>730.300</b>	<b>730.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>377.219</b>	<b>595.800</b>	<b>559.400</b>	<b>549.200</b>	<b>549.300</b>	<b>549.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-295	-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>-295</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	65	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>65</b>	<b>5.700</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-230</b>	<b>1.700</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG</b> Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 2,25		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -299.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: <b>-104.300 €</b>		produktverantwortlich: Frau Strehle

Beschreibung: Koordination von Planung, Bau und Betrieb von Kanälen, Schnittstelle STAWAG (Betreiber) - Stadt Aachen (Abwasserbeseitigungspflichtiger/Auftraggeber) gemäß Betriebsführungsvertrag, Bauausführungscoordination STAWAG/Stadt/WVER etc., Wasserrechtliche Genehmigungsverfahren, Vollzug der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 51a LWG	(Fortsetzung:) Überprüfung der Einhaltung der technischen Standards der Stadt Aachen bei Kanalbaumaßnahmen, Gebührenbescheide für die Entleerung von Kleinkläreinrichtungen
	Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, WVER, Umweltbehörden

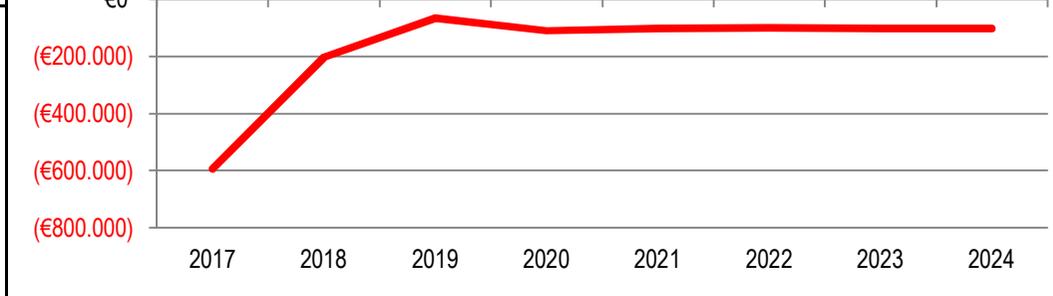
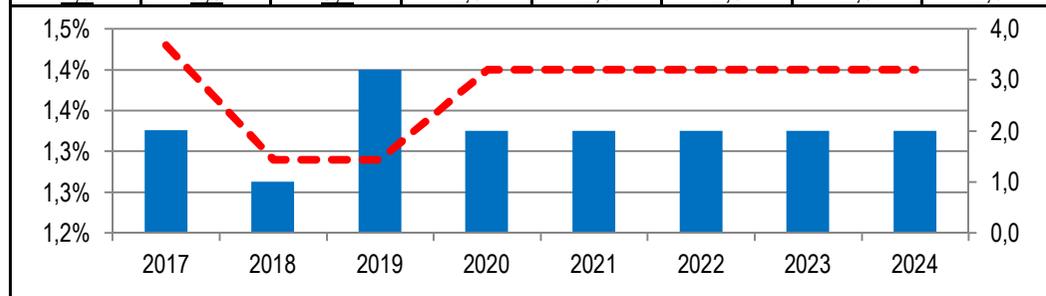
Rechts-/Auftragsgrundlage: LWG, WHG, KommAbwV NW, AbwAG, Betriebsführungsvertrag	Empfänger: Bürger*innen
--	-------------------------

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 € (2019 = vorl. Ergebnis)							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1,43%	1,29%	1,29%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	-593.648	-203.295	-66.813	-109.900	-104.300	-101.400	-102.800	-102.800
2,0	1,0	3,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.524	-8.300	-7.400	-6.700	-5.900	-5.900
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	-11.053	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>-20.576</b>	<b>-8.300</b>	<b>-7.400</b>	<b>-6.700</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
11	- Personalaufwendungen	198.121	228.400	234.400	232.400	235.100	235.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.705	63.800	61.400	59.800	57.700	57.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.790	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>274.617</b>	<b>296.200</b>	<b>299.700</b>	<b>296.100</b>	<b>296.700</b>	<b>296.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>254.040</b>	<b>287.900</b>	<b>292.300</b>	<b>289.400</b>	<b>290.800</b>	<b>290.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	254.040	287.900	292.300	289.400	290.800	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)	254.040	287.900	292.300	289.400	290.800	290.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-187.228	-178.000	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	66.813	109.900	104.300	101.400	102.800	102.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	66.813	109.900	104.300	101.400	102.800	102.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.655	0	0	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>-9.655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	119.403	146.500	151.700	153.800	156.500	156.500
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	404	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.808</b>	<b>150.500</b>	<b>155.600</b>	<b>157.700</b>	<b>160.400</b>	<b>160.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.153</b>	<b>150.500</b>	<b>155.600</b>	<b>157.700</b>	<b>160.400</b>	<b>160.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	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>0</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>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<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: 2,50		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -45.692.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: 23.328.700 €		produktverantwortlich: Herr Larosch

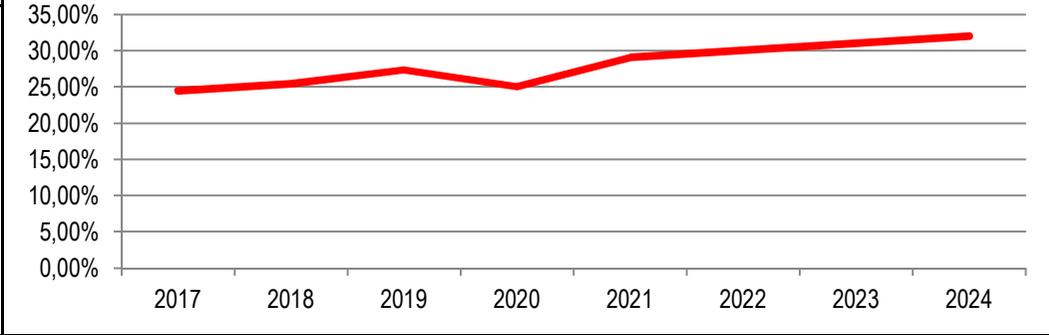
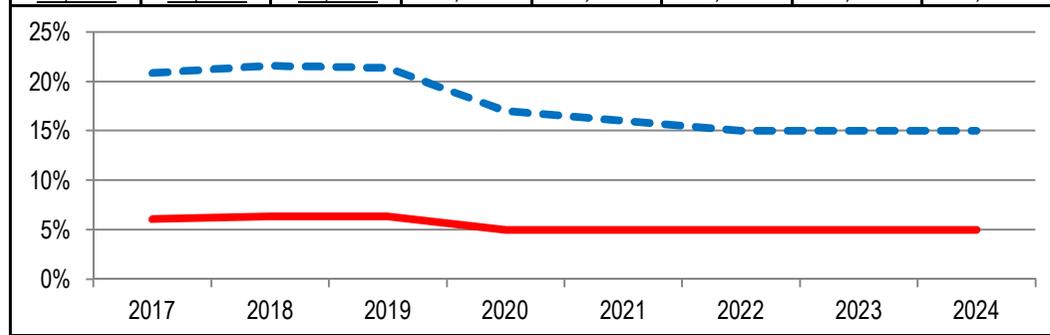
Beschreibung: Die Aufgabenerfüllung Stadtentwässerung erfordert ein funktionsfähiges Abwassersystem. Durch Unterhaltungsmaßnahmen ist ein ausreichender Zustand dauerhaft sicherzustellen. Die hierfür entstehenden Kosten werden über Gebühren umgelegt.  Das Produktergebnis wird jeweils zur Reinvestition verwendet.	Leistungen: Verwaltung des städtischen Kanalsystems und Beauftragung der erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen, Zustands- und Funktionsprüfung von Hausanschlüssen (Dichtheitsprüfung)
	Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, FB 61, FB 20

Rechts-/Auftragsgrundlage: SelbstüberwachungsVO (SüwVO), LandeswasserG	Empfänger: Grundstückseigentüme*/innen mit Kanalanschluss
--	---

Produktziele:	1. Senkung der Unterhaltungskosten für Kanäle durch gezielte Sanierung 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen (Jährliche Abschreibungen: ca. 5,9 Mio. €)
---------------	--

**Kennzahlen:**

"Anteil der städtischen Kanäle mit sofortigem Handlungsbedarf" in % <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>															
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6,03%	6,28%	6,36%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	24,46%	25,43%	27,35%	25,00%	29,00%	30,00%	31,00%	32,00%
20,80%	21,57%	21,33%	17,00%	16,00%	15,00%	15,00%	15,00%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.117.055	-1.200.000	-1.081.600	-988.500	-921.700	-921.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.305.171	-58.570.000	-58.677.800	-58.677.800	-58.675.700	-58.675.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.084.465	-1.159.000	-1.158.000	-1.158.000	-1.158.000	-1.158.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-620.129	-112.600	-113.000	-113.400	-111.700	-111.700
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>-62.126.819</b>	<b>-61.041.600</b>	<b>-61.030.400</b>	<b>-60.937.700</b>	<b>-60.867.100</b>	<b>-60.867.100</b>
11	- Personalaufwendungen	174.467	175.000	179.500	180.000	182.300	182.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.967.282	8.220.200	8.561.600	8.652.600	8.652.600	8.652.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.648.492	7.431.800	7.514.800	7.672.400	7.877.400	7.877.400
15	- Transferaufwendungen	26.849.609	26.602.000	25.394.000	25.394.000	25.394.000	25.394.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.182.952	508.600	350.500	350.500	350.500	350.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.822.801</b>	<b>42.937.600</b>	<b>42.000.400</b>	<b>42.249.500</b>	<b>42.456.800</b>	<b>42.456.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.304.018</b>	<b>-18.104.000</b>	<b>-19.030.000</b>	<b>-18.688.200</b>	<b>-18.410.300</b>	<b>-18.410.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-250	-300	-300	-300	-300	-300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.450.684	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>2.450.434</b>	<b>2.648.200</b>	<b>2.648.200</b>	<b>2.648.200</b>	<b>2.648.200</b>	<b>2.648.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-15.853.585</b>	<b>-15.455.800</b>	<b>-16.381.800</b>	<b>-16.040.000</b>	<b>-15.762.100</b>	<b>-15.762.100</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>-15.853.585</b>	<b>-15.455.800</b>	<b>-16.381.800</b>	<b>-16.040.000</b>	<b>-15.762.100</b>	<b>-15.762.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.066.233	-7.954.100	-7.990.700	-7.990.700	-7.990.700	-7.990.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.018.959	1.030.300	1.043.800	1.043.800	1.043.800	1.043.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-22.900.858</b>	<b>-22.379.600</b>	<b>-23.328.700</b>	<b>-22.986.900</b>	<b>-22.709.000</b>	<b>-22.709.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-22.900.858</b>	<b>-22.379.600</b>	<b>-23.328.700</b>	<b>-22.986.900</b>	<b>-22.709.000</b>	<b>-22.709.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.723.603	-57.767.100	-58.174.900	-58.574.900	-58.574.900	-58.574.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.009.934	-1.159.000	-1.158.000	-1.158.000	-1.158.000	-1.158.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-250	-300	-300	-300	-300	-300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.734.787</b>	<b>-58.926.400</b>	<b>-59.333.200</b>	<b>-59.733.200</b>	<b>-59.733.200</b>	<b>-59.733.200</b>
10	- Personalauszahlungen	139.768	145.000	149.200	151.200	153.500	153.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.989.348	8.220.200	8.561.600	8.652.600	8.652.600	8.652.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.584.529	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500
14	- Transferauszahlungen	27.203.092	28.291.100	27.083.100	27.083.100	27.083.100	27.083.100
15	- Sonstige Auszahlungen	31.030	22.100	24.500	24.500	24.500	24.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.947.767</b>	<b>39.326.900</b>	<b>38.466.900</b>	<b>38.559.900</b>	<b>38.562.200</b>	<b>38.562.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.787.020</b>	<b>-19.599.500</b>	<b>-20.866.300</b>	<b>-21.173.300</b>	<b>-21.171.000</b>	<b>-21.171.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-47.303	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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>-47.303</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	15.794.022	16.000.000	16.000.000	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>15.794.022</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</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>15.746.720</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 110201 Abfallwirtschaft</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -30.768.600 €		
Produktergebnis: 720.000 €		
	Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft	
	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E18) für die Abfallwirtschaft, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Abfallwirtschaft“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes „Abfallwirtschaft“
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

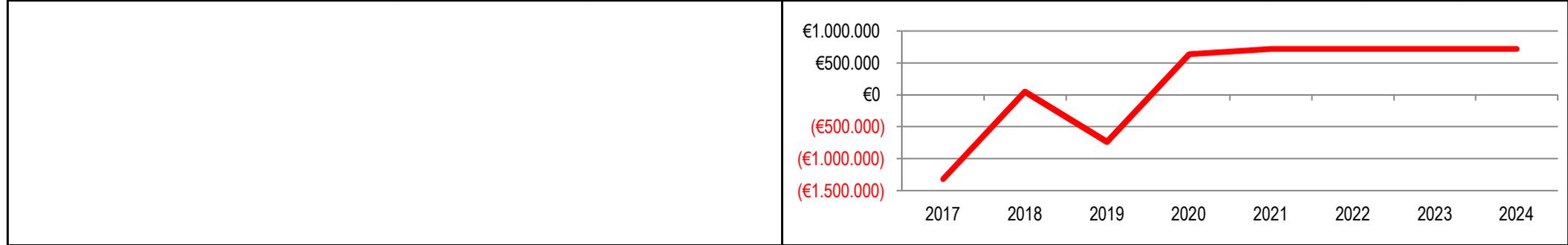
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
--	---

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

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

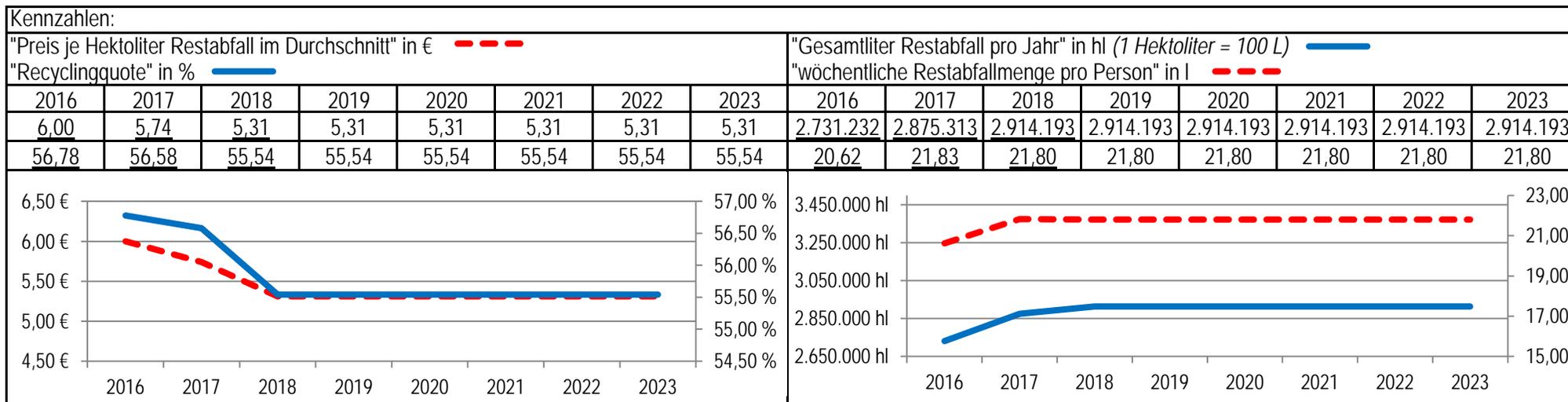
Kennzahlen:

								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">—</span>							
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
								-1.318.734	50.344	-733.557	630.600	720.000	720.000	720.000	720.000



Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2020 Stellen/VZÄ: 169 Volumen Sparte Abfallwirtschaft: -26.928.200 € 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.449.604	-30.791.500	-31.488.600	-31.488.600	-31.488.600	-31.488.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.140	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>-31.461.744</b>	<b>-30.791.500</b>	<b>-31.488.600</b>	<b>-31.488.600</b>	<b>-31.488.600</b>	<b>-31.488.600</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	28.856.300	29.219.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.444.676	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.300.976</b>	<b>29.219.600</b>	<b>29.778.600</b>	<b>29.778.600</b>	<b>29.778.600</b>	<b>29.778.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-160.768</b>	<b>-1.571.900</b>	<b>-1.710.000</b>	<b>-1.710.000</b>	<b>-1.710.000</b>	<b>-1.710.000</b>

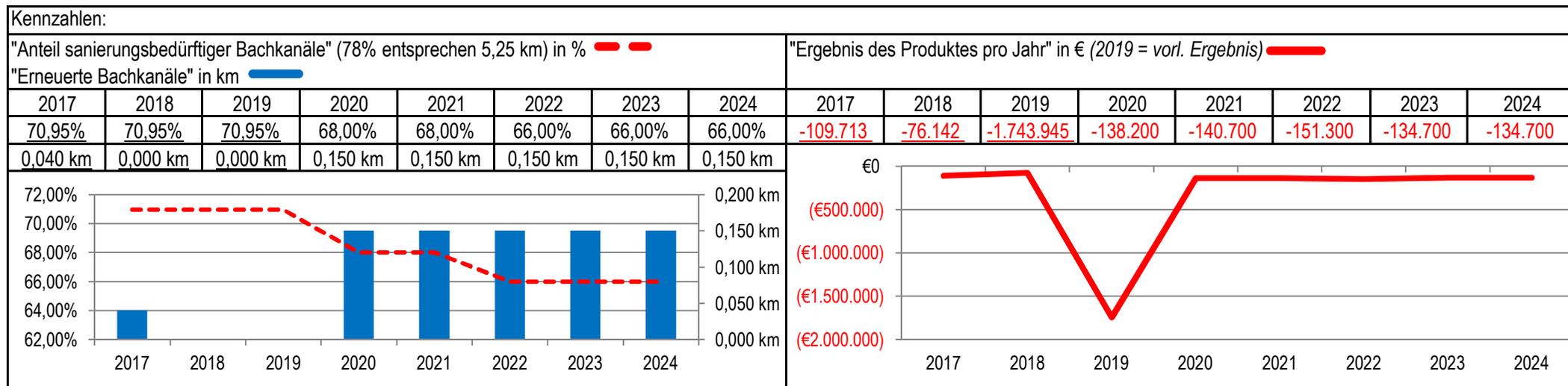
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-160.768	-1.571.900	-1.710.000	-1.710.000	-1.710.000	-1.710.000
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)	-160.768	-1.571.900	-1.710.000	-1.710.000	-1.710.000	-1.710.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-375	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	894.700	941.300	990.000	990.000	990.000	990.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	733.557	-630.600	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	733.557	-630.600	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.257.647	-29.315.900	-30.712.800	-31.488.600	-31.488.600	-31.488.600
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>-30.257.647</b>	<b>-29.315.900</b>	<b>-30.712.800</b>	<b>-31.488.600</b>	<b>-31.488.600</b>	<b>-31.488.600</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	28.856.300	29.219.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.856.300</b>	<b>29.219.600</b>	<b>29.778.600</b>	<b>29.778.600</b>	<b>29.778.600</b>	<b>29.778.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.401.347</b>	<b>-96.300</b>	<b>-934.200</b>	<b>-1.710.000</b>	<b>-1.710.000</b>	<b>-1.710.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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 2021	<b>Produkt 110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 0,44	Produktgruppe 1103 Wasserversorgung	zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -140.700 €	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -140.700 €		produktverantwortlich: Frau Strehle

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, FB 36/300, FB 60, E 26
Rechts-/Auftragsgrundlage: Betriebsführungsvertrag, WHG, LWG	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: 1. Werterhaltung des Bachkanal- und Brunnenversorgungsleitungsnetzes gewährleisten	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51	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>-51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	29.289	41.100	41.800	41.600	42.000	42.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695.462	76.000	75.000	81.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.245	21.100	23.900	28.700	32.700	32.700
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>1.743.996</b>	<b>138.200</b>	<b>140.700</b>	<b>151.300</b>	<b>134.700</b>	<b>134.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.743.945</b>	<b>138.200</b>	<b>140.700</b>	<b>151.300</b>	<b>134.700</b>	<b>134.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	1.743.945	138.200	140.700	151.300	134.700	134.700
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)	1.743.945	138.200	140.700	151.300	134.700	134.700
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)	1.743.945	138.200	140.700	151.300	134.700	134.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.743.945	138.200	140.700	151.300	134.700	134.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	24.277	31.000	31.600	31.900	32.300	32.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.938	76.000	75.000	81.000	60.000	60.000
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>341.216</b>	<b>107.000</b>	<b>106.600</b>	<b>112.900</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341.216</b>	<b>107.000</b>	<b>106.600</b>	<b>112.900</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	223.000	352.000	357.000	262.000	238.000
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>223.000</b>	<b>352.000</b>	<b>357.000</b>	<b>262.000</b>	<b>238.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>223.000</b>	<b>352.000</b>	<b>357.000</b>	<b>262.000</b>	<b>238.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 120101 Sondernutzung</b> Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 3,09		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -274.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: 566.100 €		produktverantwortlich: Frau Strehle

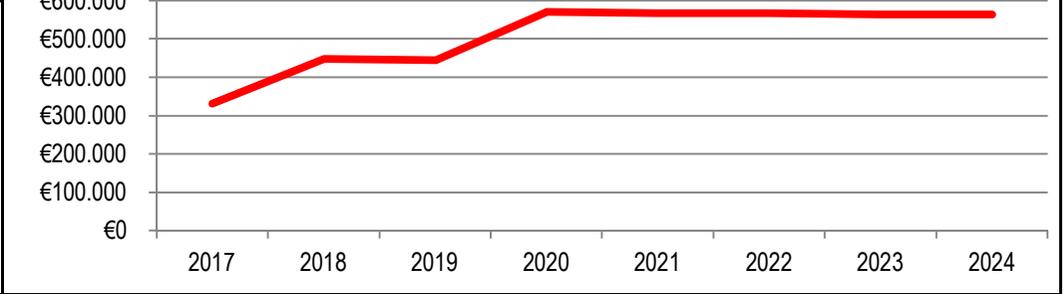
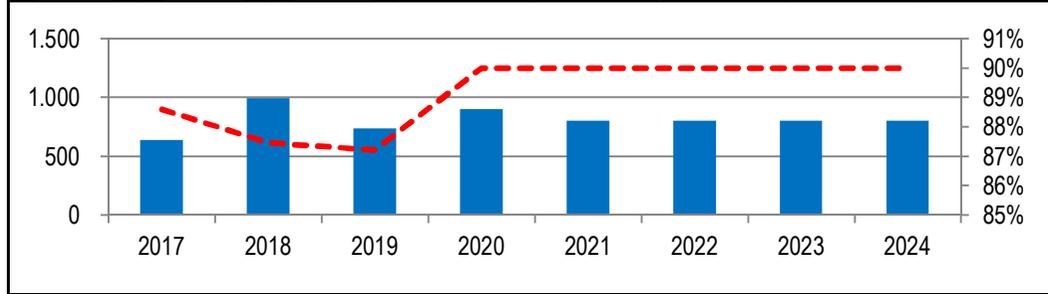
Beschreibung: Regelung der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen zu anderen als Verkehrszwecken  <i>HINWEIS: Seit 01.01.2017 sind Sondernutzungen mit ordnungspolitischem Schwerpunkt, Entfernen nicht erlaubnisfähiger Sondernutzungen und Veranstaltungen gem. §29 StVO zu FB 32 verlagert.</i>	Leistungen: 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, E 18, FB 32, FB 36, FB 60

Rechts-/Auftragsgrundlage: StrWG NW, StVO, Sondernutzungssatzung	Empfänger: Bürger*innen, Unternehmen, Geschäftsleute, Gewerbetreibende
--	--

Produktziele:	1. Ermöglichung von genehmigungsfähigen Sondernutzungen (mit stadtgestalterischem Schwerpunkt und/ oder vertraglich geregelt) unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Interessen 2. Erteilung von Genehmigungen innerhalb von 10 Werktagen 3. Effiziente Kontrolle der Einhaltung von Auflagen
---------------	---

Kennzahlen:	"Anzahl der Sondernutzungen / a"	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
	"Anteil Genehmigungen, die innerhalb von 10 Werktagen erteilt werden" in %	

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
635	992	734	900	800	800	800	800	331.009	446.563	442.941	570.300	566.100	566.100	563.200	563.200
88,59%	87,46%	87,21%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-642.419	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.100	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.805	-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>-692.324</b>	<b>-840.500</b>	<b>-840.500</b>	<b>-840.500</b>	<b>-840.500</b>	<b>-840.500</b>
11	- Personalaufwendungen	243.410	264.500	270.000	270.000	272.900	272.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241	1.100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.653	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.384</b>	<b>270.200</b>	<b>274.400</b>	<b>274.400</b>	<b>277.300</b>	<b>277.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-442.941</b>	<b>-570.300</b>	<b>-566.100</b>	<b>-566.100</b>	<b>-563.200</b>	<b>-563.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	-442.941	-570.300	-566.100	-566.100	-563.200	-563.200
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)	-442.941	-570.300	-566.100	-566.100	-563.200	-563.200
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)	-442.941	-570.300	-566.100	-566.100	-563.200	-563.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-442.941	-570.300	-566.100	-566.100	-563.200	-563.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-632.656	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.360	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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>-684.016</b>	<b>-840.000</b>	<b>-840.000</b>	<b>-840.000</b>	<b>-840.000</b>	<b>-840.000</b>
10	- Personalauszahlungen	193.775	210.500	215.500	218.200	221.100	221.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396	1.100	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	83	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.254</b>	<b>213.100</b>	<b>216.800</b>	<b>219.500</b>	<b>222.400</b>	<b>222.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-489.762</b>	<b>-626.900</b>	<b>-623.200</b>	<b>-620.500</b>	<b>-617.600</b>	<b>-617.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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>

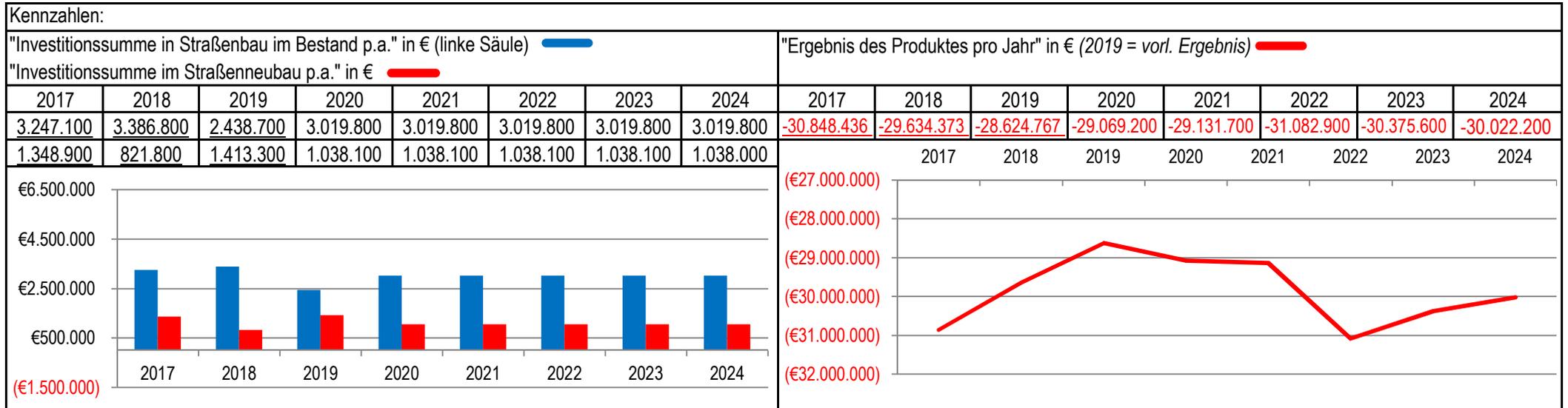
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen</b> Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 22,23		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -34.480.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: <b>-29.131.700 €</b>		produktverantwortlich: Frau Strehle

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: Bürger*innen, Verkehrsteilnehmende, Versorgungsträger und andere Unternehmen
---	---

Produktziele:

1. Investition in Straßenbau: Erneuerung im Bestand (Reinvestition) und Erschließung neuer Baugebiete (Neuanlage), ggfls. auf Basis einer beschlossenen Prioritätenliste
2. Frühzeitige Information/ Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern zu Baumaßnahmen in ihrem Umfeld
3. Erhöhung der Sicherheit und Barrierefreiheit aller Verkehrsteilnehmenden
4. Schnellstmögliche Abarbeitung der Prioritätenlisten nach Beschlussfassung



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.199.309	-2.446.000	-2.726.800	-2.773.800	-1.920.200	-1.953.400
03	+ Sonstige Transfererträge	-92.904	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.129.846	-1.560.700	-1.588.800	-1.615.700	-1.617.100	-1.617.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.556	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-337.676	-166.000	-166.900	-167.000	-164.600	-164.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-38.404	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.851.695</b>	<b>-4.279.000</b>	<b>-4.588.800</b>	<b>-4.662.800</b>	<b>-3.808.200</b>	<b>-3.841.400</b>
11	- Personalaufwendungen	1.410.752	1.946.900	1.969.700	1.771.000	1.575.000	1.575.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.648.742	6.519.000	7.101.600	8.667.800	7.424.200	7.104.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.451.226	9.345.000	9.085.200	9.072.300	8.988.600	8.988.600
15	- Transferaufwendungen	6.805.382	7.133.100	7.056.300	7.076.900	7.078.300	7.078.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.082	47.900	58.500	58.500	18.500	18.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.254.019</b>	<b>24.991.900</b>	<b>25.271.300</b>	<b>26.646.500</b>	<b>25.084.600</b>	<b>24.764.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.402.324</b>	<b>20.712.900</b>	<b>20.682.500</b>	<b>21.983.700</b>	<b>21.276.400</b>	<b>20.923.000</b>

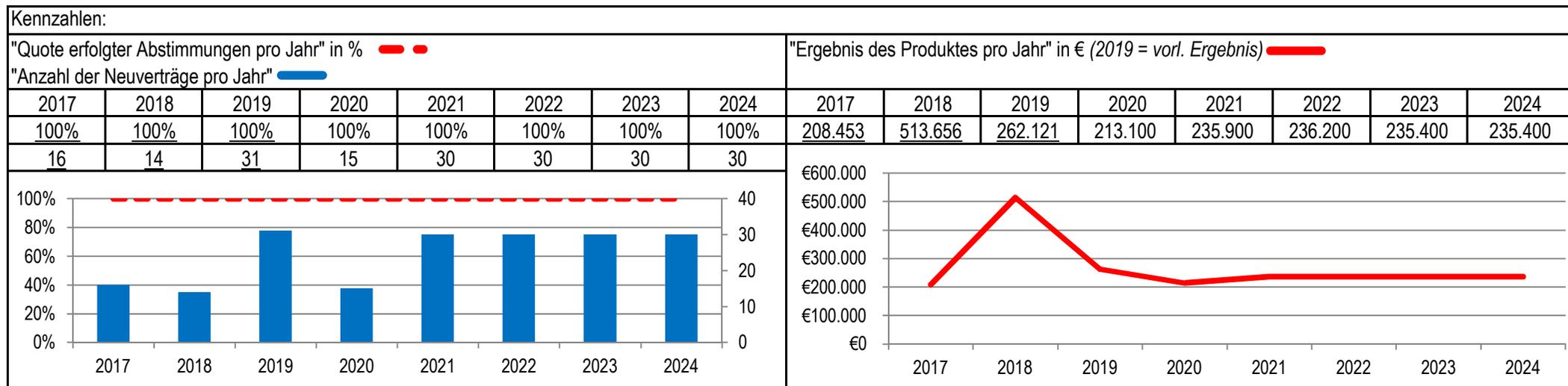
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	19.402.324	20.712.900	20.682.500	21.983.700	21.276.400	20.923.000
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)	19.402.324	20.712.900	20.682.500	21.983.700	21.276.400	20.923.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38.658	-805.100	-760.000	-110.000	-110.000	-110.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.261.101	9.161.400	9.209.200	9.209.200	9.209.200	9.209.200
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	28.624.767	29.069.200	29.131.700	31.082.900	30.375.600	30.022.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	28.624.767	29.069.200	29.131.700	31.082.900	30.375.600	30.022.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-81.688	-414.100	-800.200	-883.500	-102.500	-135.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.796	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.000	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>-135.484</b>	<b>-427.100</b>	<b>-813.200</b>	<b>-896.500</b>	<b>-115.500</b>	<b>-148.700</b>
10	- Personalauszahlungen	1.291.817	1.870.300	1.892.500	1.697.700	1.501.700	1.501.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.460.890	5.784.500	6.284.700	6.629.200	6.519.100	5.929.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.018.588	6.972.500	6.895.700	6.916.300	6.917.700	6.917.700
15	- Sonstige Auszahlungen	17.357	47.400	58.000	58.000	18.000	18.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.788.651</b>	<b>14.674.700</b>	<b>15.130.900</b>	<b>15.301.200</b>	<b>14.956.500</b>	<b>14.367.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.653.167</b>	<b>14.247.600</b>	<b>14.317.700</b>	<b>14.404.700</b>	<b>14.841.000</b>	<b>14.218.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-527.763	-4.278.500	-4.383.200	-14.653.100	-12.146.000	-4.042.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-470.332	-1.949.800	-2.949.800	-1.949.800	-1.949.800	-1.949.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-312.027	-357.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.310.122</b>	<b>-6.585.300</b>	<b>-7.333.000</b>	<b>-16.602.900</b>	<b>-14.095.800</b>	<b>-5.992.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.808.910	14.058.000	11.196.100	23.486.200	21.359.600	13.450.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.798	932.000	1.051.900	2.313.000	906.100	1.175.100
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>6.069.707</b>	<b>14.990.000</b>	<b>12.248.000</b>	<b>25.799.200</b>	<b>22.265.700</b>	<b>14.625.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.759.585</b>	<b>8.404.700</b>	<b>4.915.000</b>	<b>9.196.300</b>	<b>8.169.900</b>	<b>8.633.700</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<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: 0,57		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -74.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: 235.900 €		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: Bauherr*innen, Telekommunikationsunternehmen, Grundstückseigentümer*innen, 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.153	-18.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-302.673	-258.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.869	-10.000	-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>-334.694</b>	<b>-286.000</b>	<b>-310.500</b>	<b>-310.500</b>	<b>-310.500</b>	<b>-310.500</b>
11	- Personalaufwendungen	72.572	72.900	74.600	74.300	75.100	75.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.572</b>	<b>72.900</b>	<b>74.600</b>	<b>74.300</b>	<b>75.100</b>	<b>75.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-262.121</b>	<b>-213.100</b>	<b>-235.900</b>	<b>-236.200</b>	<b>-235.400</b>	<b>-235.400</b>

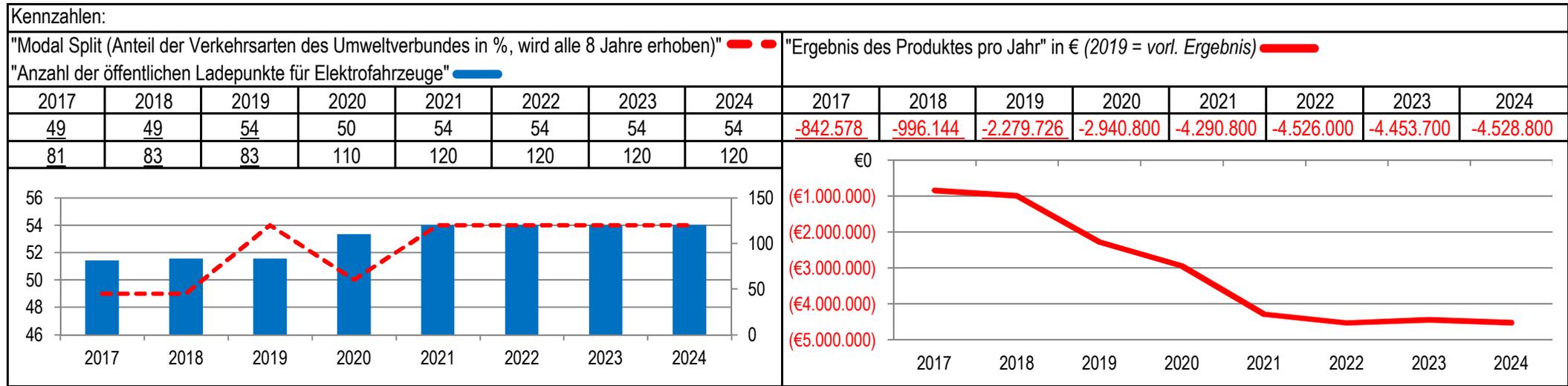
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-262.121	-213.100	-235.900	-236.200	-235.400	-235.400
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)	-262.121	-213.100	-235.900	-236.200	-235.400	-235.400
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)	-262.121	-213.100	-235.900	-236.200	-235.400	-235.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-262.121	-213.100	-235.900	-236.200	-235.400	-235.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.150	-18.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-316.004	-258.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.220	-10.000	-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>-349.374</b>	<b>-286.000</b>	<b>-310.500</b>	<b>-310.500</b>	<b>-310.500</b>	<b>-310.500</b>
10	- Personalauszahlungen	52.094	51.600	53.100	53.900	54.700	54.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.094</b>	<b>51.600</b>	<b>53.100</b>	<b>53.900</b>	<b>54.700</b>	<b>54.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-297.279</b>	<b>-234.400</b>	<b>-257.400</b>	<b>-256.600</b>	<b>-255.800</b>	<b>-255.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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 2021	<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: 24,69		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -6.547.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -4.290.800 €		produktverantwortlich: Frau Strehle

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: Bürger*innen
Produktziele: 1. Gewährleistung einer angemessenen Verkehrsqualität, -sicherheit und ÖPNV-Verkehrsbedienug; 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 Emmissionsfreier Innenstadtverkehr Marktliner für Zwecke der Elektromobilität - Freigabe durch Hauptausschuss	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.411.073	-2.209.800	-2.241.300	-1.503.600	-1.042.200	-625.500
03	+ Sonstige Transfererträge	-22.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-550	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-19.300	-3.600	-1.500	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>-1.433.623</b>	<b>-2.240.700</b>	<b>-2.256.500</b>	<b>-1.516.700</b>	<b>-1.053.800</b>	<b>-637.100</b>
11	- Personalaufwendungen	1.209.362	2.325.300	2.196.900	1.998.100	1.636.900	1.597.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.421	1.382.100	1.841.200	1.380.500	1.245.100	1.444.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.958	205.200	479.500	490.300	477.300	477.300
15	- Transferaufwendungen	2.034.990	817.300	1.884.300	2.049.800	2.142.300	1.642.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.618	451.600	145.400	124.000	5.900	3.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.713.349</b>	<b>5.181.500</b>	<b>6.547.300</b>	<b>6.042.700</b>	<b>5.507.500</b>	<b>5.165.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.279.726</b>	<b>2.940.800</b>	<b>4.290.800</b>	<b>4.526.000</b>	<b>4.453.700</b>	<b>4.528.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	2.279.726	2.940.800	4.290.800	4.526.000	4.453.700	4.528.800
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)	2.279.726	2.940.800	4.290.800	4.526.000	4.453.700	4.528.800
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)	2.279.726	2.940.800	4.290.800	4.526.000	4.453.700	4.528.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.279.726	2.940.800	4.290.800	4.526.000	4.453.700	4.528.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.401.391	-2.166.500	-2.133.400	-1.399.000	-944.700	-528.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-19.300	-3.600	-1.500	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>-1.401.891</b>	<b>-2.195.400</b>	<b>-2.146.600</b>	<b>-1.410.100</b>	<b>-954.300</b>	<b>-537.600</b>
10	- Personalauszahlungen	1.181.440	2.300.500	2.171.900	1.974.300	1.613.100	1.573.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.920	1.362.100	1.811.200	1.320.500	1.035.100	1.034.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	835.976	817.300	1.884.300	2.049.800	2.142.300	1.642.700
15	- Sonstige Auszahlungen	72.994	451.600	145.400	124.000	5.900	3.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.403.330</b>	<b>4.931.500</b>	<b>6.012.800</b>	<b>5.468.600</b>	<b>4.796.400</b>	<b>4.254.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.001.439</b>	<b>2.736.100</b>	<b>3.866.200</b>	<b>4.058.500</b>	<b>3.842.100</b>	<b>3.717.200</b>

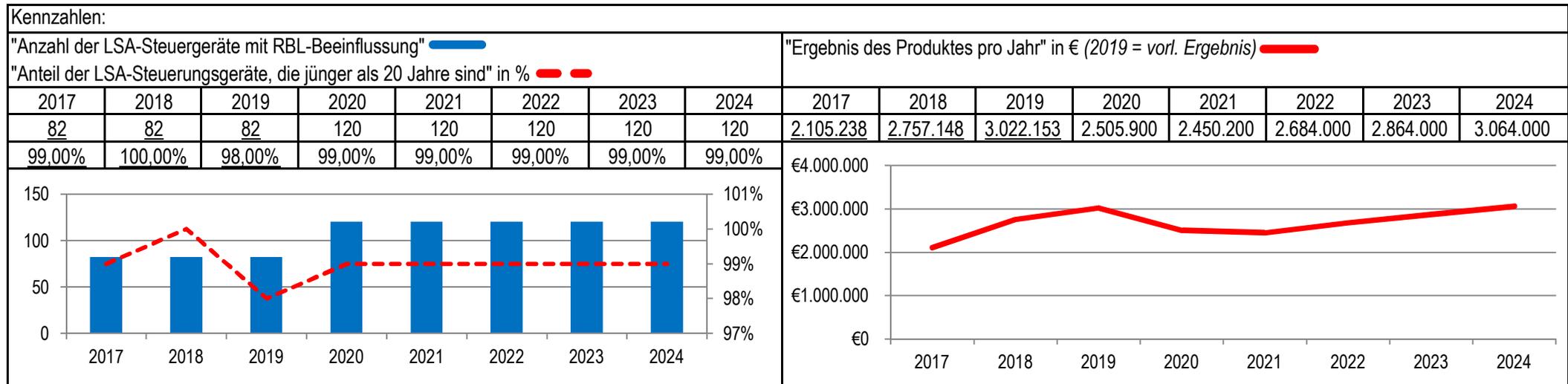
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.873	-2.310.100	-4.460.900	-442.500	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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>-19.873</b>	<b>-2.310.100</b>	<b>-4.460.900</b>	<b>-442.500</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	50.000	230.000	610.000	2.310.000	4.860.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.757	2.454.900	4.671.900	791.200	388.000	588.000
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	500.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>36.757</b>	<b>3.004.900</b>	<b>4.901.900</b>	<b>1.401.200</b>	<b>2.698.000</b>	<b>5.448.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>16.884</b>	<b>694.800</b>	<b>441.000</b>	<b>958.700</b>	<b>2.698.000</b>	<b>5.448.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<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: 6,96		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -2.896.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: 2.450.200 €		produktverantwortlich: Frau Strehle

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: Bürger*innen
---	-------------------------

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.328	-95.000	-92.400	-91.200	-91.100	-91.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.088.611	-5.100.000	-5.100.000	-5.300.000	-5.500.000	-5.700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111.134	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97.013	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-238.537	-9.100	-9.100	-9.200	-9.000	-9.000
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>-5.631.623</b>	<b>-5.349.100</b>	<b>-5.346.500</b>	<b>-5.545.400</b>	<b>-5.745.100</b>	<b>-5.945.100</b>
11	- Personalaufwendungen	491.851	628.100	686.300	689.300	694.100	694.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890.376	1.947.500	1.939.000	1.899.000	1.939.000	1.939.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	208.005	216.800	220.300	222.400	227.300	227.300
15	- Transferaufwendungen	0	30.000	30.000	30.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.237	20.800	20.700	20.700	20.700	20.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.609.469</b>	<b>2.843.200</b>	<b>2.896.300</b>	<b>2.861.400</b>	<b>2.881.100</b>	<b>2.881.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.022.153</b>	<b>-2.505.900</b>	<b>-2.450.200</b>	<b>-2.684.000</b>	<b>-2.864.000</b>	<b>-3.064.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	-3.022.153	-2.505.900	-2.450.200	-2.684.000	-2.864.000	-3.064.000
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)	-3.022.153	-2.505.900	-2.450.200	-2.684.000	-2.864.000	-3.064.000
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)	-3.022.153	-2.505.900	-2.450.200	-2.684.000	-2.864.000	-3.064.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-3.022.153	-2.505.900	-2.450.200	-2.684.000	-2.864.000	-3.064.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.088.611	-5.100.000	-5.100.000	-5.300.000	-5.500.000	-5.700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-110.342	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-155.846	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.567	-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>-5.361.365</b>	<b>-5.260.000</b>	<b>-5.260.000</b>	<b>-5.460.000</b>	<b>-5.660.000</b>	<b>-5.860.000</b>
10	- Personalauszahlungen	452.005	586.400	644.200	649.300	654.100	654.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711.705	1.722.500	1.724.000	1.714.000	1.724.000	1.724.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	30.000	30.000	30.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	31.819	35.800	35.700	35.700	35.700	35.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.195.530</b>	<b>2.374.700</b>	<b>2.433.900</b>	<b>2.429.000</b>	<b>2.413.800</b>	<b>2.413.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.165.836</b>	<b>-2.885.300</b>	<b>-2.826.100</b>	<b>-3.031.000</b>	<b>-3.246.200</b>	<b>-3.446.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-25.000	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>-25.000</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	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	430.904	463.000	408.000	935.500	1.408.000	1.658.000
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>430.904</b>	<b>683.000</b>	<b>608.000</b>	<b>1.135.500</b>	<b>1.608.000</b>	<b>1.858.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>430.904</b>	<b>658.000</b>	<b>608.000</b>	<b>1.135.500</b>	<b>1.608.000</b>	<b>1.858.000</b>

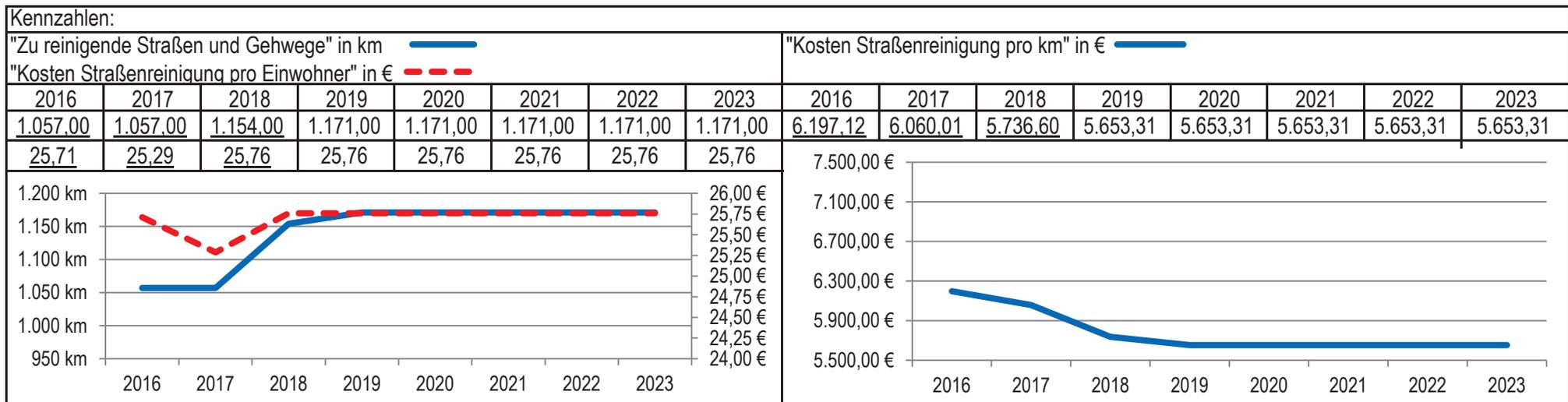
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 120301 Straßenreinigung u. Winterdienst</b> Produktgruppe 1203 Straßenreinigung und Winterdienst Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -9.345.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-1.082.400 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Straßenreinigung und Winterdienst“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die/den „Straßenreinigung / Winterdienst“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18)
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18) / Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, GO NRW, Gesetz ü. d. Reinigung öffentl. Straßen NRW, Komm.abgabengesetz NRW, Straßenreinigungssatzg., politische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
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 € (2019 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">■</span> nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen							
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
								-1.835.248	-687.282	-812.534	-938.200	-1.082.400	458.500	456.800	456.800

Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2020 Stellen/VZA: 124 Volumen Sparte Stadtreinigung: -8.230.300 € 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.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.170.061	-6.954.300	-7.023.800	-8.571.900	-8.578.700	-8.578.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.129	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>-7.172.190</b>	<b>-6.954.300</b>	<b>-7.023.800</b>	<b>-8.571.900</b>	<b>-8.578.700</b>	<b>-8.578.700</b>
11	- Personalaufwendungen	63.128	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.488.900	8.415.000	8.620.800	8.628.000	8.636.500	8.636.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	998.496	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.750.524</b>	<b>8.615.000</b>	<b>8.820.800</b>	<b>8.828.000</b>	<b>8.836.500</b>	<b>8.836.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.578.334</b>	<b>1.660.700</b>	<b>1.797.000</b>	<b>256.100</b>	<b>257.800</b>	<b>257.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	1.578.334	1.660.700	1.797.000	256.100	257.800	257.800
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)	1.578.334	1.660.700	1.797.000	256.100	257.800	257.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.214.400	-1.226.600	-1.238.800	-1.238.800	-1.238.800	-1.238.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.600	504.100	524.200	524.200	524.200	524.200
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	812.534	938.200	1.082.400	-458.500	-456.800	-456.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	812.534	938.200	1.082.400	-458.500	-456.800	-456.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.564.671	-6.954.300	-7.023.800	-8.571.900	-8.578.700	-8.578.700
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>-6.564.671</b>	<b>-6.954.300</b>	<b>-7.023.800</b>	<b>-8.571.900</b>	<b>-8.578.700</b>	<b>-8.578.700</b>
10	- Personalauszahlungen	63.128	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.488.900	8.415.000	8.620.800	8.628.000	8.636.500	8.636.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.752.028</b>	<b>8.615.000</b>	<b>8.820.800</b>	<b>8.828.000</b>	<b>8.836.500</b>	<b>8.836.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.187.358</b>	<b>1.660.700</b>	<b>1.797.000</b>	<b>256.100</b>	<b>257.800</b>	<b>257.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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 2021	<b>Produkt 130101 Öffentliches Grün</b> Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 7,47		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -15.031.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -14.306.100 €		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: Bürger*innen
--	-------------------------

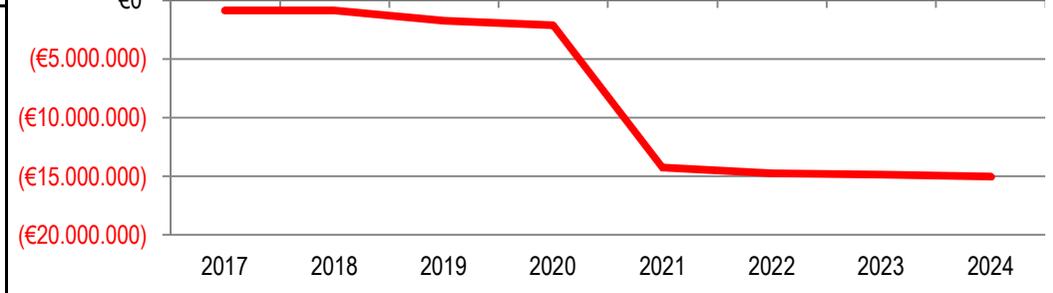
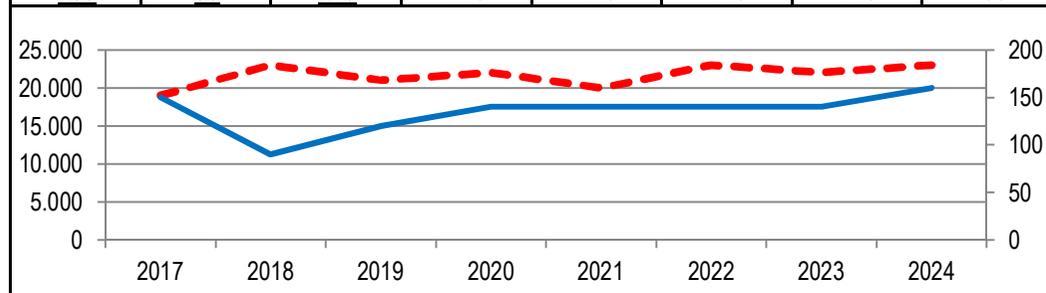
Produktziele:

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 € (2019 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">- - -</span>
"Anz. d. neugepflanzten Bäume / a" <span style="color:blue">—</span>	

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
19.000	23.000	21.000	22.000	20.000	23.000	22.000	23.000	-886.347	-864.089	-1.776.509	-2.142.600	-14.306.100	-14.755.600	-14.914.400	-15.053.500
150	90	120	140	140	140	140	160								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.859	-652.000	-702.900	-670.700	-746.800	-655.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-4.971	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-12.100	-13.100	-14.300	-15.000	-15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.793	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.147	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.513	-2.500	-3.000	-3.600	-4.000	-4.000
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>-182.283</b>	<b>-672.600</b>	<b>-725.000</b>	<b>-694.600</b>	<b>-771.800</b>	<b>-680.800</b>
11	- Personalaufwendungen	599.924	851.100	920.100	926.500	934.200	934.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.357	1.115.400	1.245.800	1.543.600	1.648.800	1.569.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	325.779	339.500	331.700	321.400	318.300	318.300
15	- Transferaufwendungen	509.530	492.100	12.505.800	12.631.000	12.757.400	12.885.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.202	17.100	27.700	27.700	27.500	27.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.958.792</b>	<b>2.815.200</b>	<b>15.031.100</b>	<b>15.450.200</b>	<b>15.686.200</b>	<b>15.734.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.776.509</b>	<b>2.142.600</b>	<b>14.306.100</b>	<b>14.755.600</b>	<b>14.914.400</b>	<b>15.053.500</b>

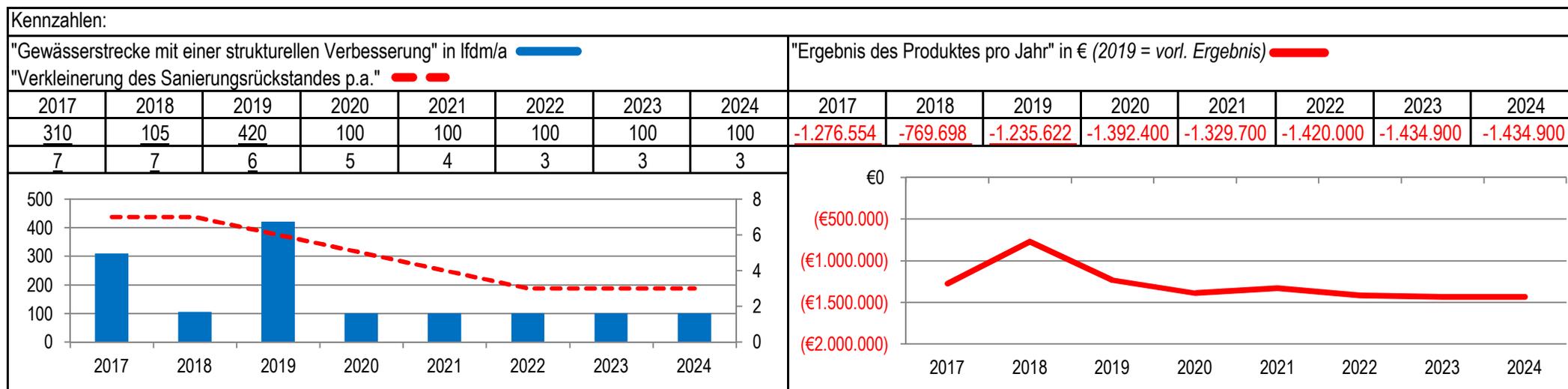
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.776.509	2.142.600	14.306.100	14.755.600	14.914.400	15.053.500
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)	1.776.509	2.142.600	14.306.100	14.755.600	14.914.400	15.053.500
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)	1.776.509	2.142.600	14.306.100	14.755.600	14.914.400	15.053.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.776.509	2.142.600	14.306.100	14.755.600	14.914.400	15.053.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.333	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.793	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.147	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.273</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
10	- Personalauszahlungen	565.285	815.100	883.800	892.000	899.700	899.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.760	63.800	73.200	78.200	78.200	78.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	508.278	492.100	12.505.800	12.631.000	12.757.400	12.885.100
15	- Sonstige Auszahlungen	14.493	17.100	27.700	27.700	27.500	27.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.122.816</b>	<b>1.388.100</b>	<b>13.490.500</b>	<b>13.628.900</b>	<b>13.762.800</b>	<b>13.890.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.088.544</b>	<b>1.382.100</b>	<b>13.484.500</b>	<b>13.622.900</b>	<b>13.756.800</b>	<b>13.884.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-508.672	-848.000	-735.700	-1.112.800	-754.300	-600.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-4.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-8.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-4.350	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-521.022</b>	<b>-854.500</b>	<b>-738.200</b>	<b>-1.115.300</b>	<b>-756.800</b>	<b>-602.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.225	730.000	460.000	666.000	371.300	576.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	688.474	1.244.200	1.399.100	1.661.000	1.773.000	1.753.400
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>812.699</b>	<b>1.974.200</b>	<b>1.859.100</b>	<b>2.327.000</b>	<b>2.144.300</b>	<b>2.330.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>291.677</b>	<b>1.119.700</b>	<b>1.120.900</b>	<b>1.211.700</b>	<b>1.387.500</b>	<b>1.727.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 130102 Gewässerschutz</b> Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 18,50		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.707.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: <b>-1.329.700 €</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: Bürger*innen, Touristen, Kurgäste, Unternehmen
Produktziele: 1. Verbesserung der Gewässerqualität im Zuständigkeitsbereich 2. Gleichbleibender Sanierungsfortschritt bei Teichen und Stauanlagen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.102	-2.500	-2.200	-2.000	-1.300	-1.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.540	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.507	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-303.373	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.500	-8.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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>-411.022</b>	<b>-375.700</b>	<b>-378.000</b>	<b>-377.800</b>	<b>-377.100</b>	<b>-377.100</b>
11	- Personalaufwendungen	1.554.854	1.522.400	1.546.800	1.556.100	1.571.000	1.571.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.600	204.500	123.500	204.200	204.200	204.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.290	13.000	12.000	12.100	11.400	11.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.900	28.200	25.400	25.400	25.400	25.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.646.644</b>	<b>1.768.100</b>	<b>1.707.700</b>	<b>1.797.800</b>	<b>1.812.000</b>	<b>1.812.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.235.622</b>	<b>1.392.400</b>	<b>1.329.700</b>	<b>1.420.000</b>	<b>1.434.900</b>	<b>1.434.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	1.235.622	1.392.400	1.329.700	1.420.000	1.434.900	1.434.900
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)	1.235.622	1.392.400	1.329.700	1.420.000	1.434.900	1.434.900
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)	1.235.622	1.392.400	1.329.700	1.420.000	1.434.900	1.434.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.235.622	1.392.400	1.329.700	1.420.000	1.434.900	1.434.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.389	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.507	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-277.317	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-24.900	-8.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-357.113</b>	<b>-373.200</b>	<b>-375.800</b>	<b>-375.800</b>	<b>-375.800</b>	<b>-375.800</b>
10	- Personalauszahlungen	1.425.958	1.390.000	1.413.300	1.429.300	1.444.200	1.444.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.419	204.500	123.500	204.200	204.200	204.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.331	28.200	25.400	25.400	25.400	25.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.507.707</b>	<b>1.622.700</b>	<b>1.562.200</b>	<b>1.658.900</b>	<b>1.673.800</b>	<b>1.673.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.150.594</b>	<b>1.249.500</b>	<b>1.186.400</b>	<b>1.283.100</b>	<b>1.298.000</b>	<b>1.298.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	75.616	0	0	25.000	30.000	15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.289	67.300	2.600	2.600	2.600	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	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>121.905</b>	<b>67.300</b>	<b>2.600</b>	<b>27.600</b>	<b>32.600</b>	<b>57.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>121.905</b>	<b>67.300</b>	<b>2.600</b>	<b>27.600</b>	<b>32.600</b>	<b>57.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<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: 12,72		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.619.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: <b>-1.491.600 €</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: Bürger*innen
Produktziele: 1. Grünfinger als Lebensräume im Landschaftsplan sichern und kontinuierlich fortentwickeln 2. Aufrechterhaltung der standortheimischen Artenvielfalt	

Kennzahlen:															
"Gesamtfläche der gesicherten (2018) bzw. fortentwickelten (ab 2019) Grünfinger" in ha <span style="color:red">■■■■</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">■■■■</span>							
"Zahl der Brutpaare des Steinkauzes" (Leitart d. offenen Kulturlandschaft) <span style="color:blue">■■■■</span>															
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kennzahl 1: Werte müssen noch erhoben werden.								-1.253.435	-1.130.534	-1.358.148	-1.431.900	-1.491.600	-1.456.700	-1.456.000	-1.447.500
23	24	25	25	25	25	25	27								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.399	-34.600	-35.100	-123.100	-139.400	-139.400
03	+ Sonstige Transfererträge	-16.470	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.500	-59.300	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-71.436	-6.000	-6.400	-6.900	-7.300	-7.300
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>-159.805</b>	<b>-131.600</b>	<b>-128.100</b>	<b>-216.600</b>	<b>-233.300</b>	<b>-233.300</b>
11	- Personalaufwendungen	1.013.808	1.068.000	1.084.800	1.090.700	1.100.900	1.100.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.165	207.100	226.300	302.800	312.300	303.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.626	50.500	50.400	49.600	49.200	49.200
15	- Transferaufwendungen	155.997	182.000	134.200	166.200	162.900	162.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.357	55.900	124.000	64.000	64.000	64.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.517.952</b>	<b>1.563.500</b>	<b>1.619.700</b>	<b>1.673.300</b>	<b>1.689.300</b>	<b>1.680.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.358.148</b>	<b>1.431.900</b>	<b>1.491.600</b>	<b>1.456.700</b>	<b>1.456.000</b>	<b>1.447.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	1.358.148	1.431.900	1.491.600	1.456.700	1.456.000	1.447.500
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)	1.358.148	1.431.900	1.491.600	1.456.700	1.456.000	1.447.500
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)	1.358.148	1.431.900	1.491.600	1.456.700	1.456.000	1.447.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.358.148	1.431.900	1.491.600	1.456.700	1.456.000	1.447.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.314	-29.200	-30.000	-86.000	-86.000	-86.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-137.610	-59.300	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige 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>-148.924</b>	<b>-88.600</b>	<b>-85.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>-141.000</b>
10	- Personalauszahlungen	924.279	967.800	983.800	994.800	1.005.000	1.005.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.779	173.600	222.300	267.800	272.300	269.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	367.238	154.400	106.600	138.600	135.300	135.300
15	- Sonstige Auszahlungen	73.655	55.900	124.000	64.000	64.000	64.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.523.951</b>	<b>1.351.700</b>	<b>1.436.700</b>	<b>1.465.200</b>	<b>1.476.600</b>	<b>1.474.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.375.026</b>	<b>1.263.100</b>	<b>1.351.700</b>	<b>1.324.200</b>	<b>1.335.600</b>	<b>1.333.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-100	-100	-32.100	-48.100	-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	-429.502	-33.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-429.502</b>	<b>-33.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	176.051	60.000	59.100	59.100	80.100	80.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.413	0	0	20.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.431	43.500	13.000	44.000	49.000	92.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	223.710	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>446.606</b>	<b>103.500</b>	<b>72.100</b>	<b>123.100</b>	<b>159.100</b>	<b>202.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>17.104</b>	<b>70.400</b>	<b>70.000</b>	<b>89.000</b>	<b>109.000</b>	<b>152.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<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: 15,20		
Produktvolumen: -1.467.800 €		
Produktergebnis: <b>-824.500 €</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: Bürger*innen (Aachen und Herzogenrath), Touristen, Holzmarktpartner, Jagderlaubnisscheininhaber*innen
Produktziele: 1. Die Holzwirtschaft soll nachhaltig erfolgen 2. Wegenetz und Erholungseinrichtungen sollen in der vorhandenen Qualität und Menge erhalten bleiben	

Kennzahlen:															
"Mindestvollzug gemäß Forstwirtschaftsplan" Vollzugsgrad in % (linke Säule)								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)							
"Jährliche Mindestquote f. d. Nachersatz abgängiger Erholungseinrichtungen" in %								(Gesamtprodukt inkl. Holzwirtschaft, Erholungseinrichtungen, Natur-u. Artenschutz)							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
127%	101%	96%	90%	90%	90%	90%	90%	-110.900	-268.791	-517.511	-779.300	-824.500	-850.200	-813.700	-894.000
100%	95%	100%	90%	90%	90%	90%	90%								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.985	-43.500	-39.000	-34.700	-32.400	-32.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.119	-62.700	-27.000	-38.400	-38.400	-38.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-728.207	-534.100	-517.000	-530.500	-580.500	-630.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.097	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.970	-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>-842.378</b>	<b>-675.700</b>	<b>-618.400</b>	<b>-639.000</b>	<b>-686.700</b>	<b>-736.700</b>
11	- Personalaufwendungen	1.032.931	995.600	1.010.000	1.018.000	1.027.300	1.027.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.183	348.600	377.900	382.900	382.900	512.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.090	49.700	50.700	45.100	42.800	42.800
15	- Transferaufwendungen	17.279	27.600	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.406	33.500	29.200	43.200	47.400	47.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.359.889</b>	<b>1.455.000</b>	<b>1.467.800</b>	<b>1.489.200</b>	<b>1.500.400</b>	<b>1.630.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>517.511</b>	<b>779.300</b>	<b>849.400</b>	<b>850.200</b>	<b>813.700</b>	<b>894.000</b>

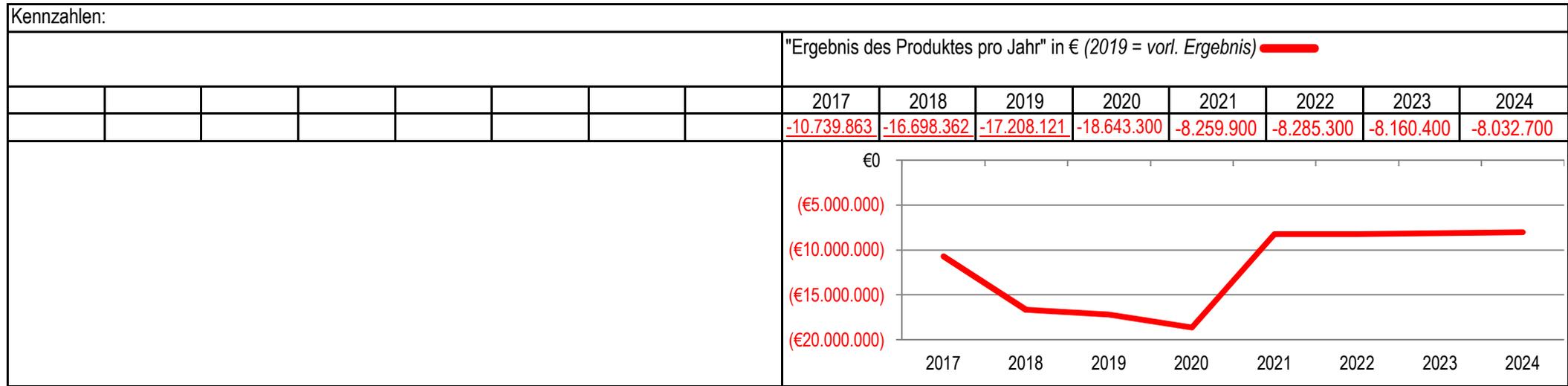
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	517.511	779.300	849.400	850.200	813.700	894.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-24.900	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-24.900	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	517.511	779.300	824.500	850.200	813.700	894.000
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)	517.511	779.300	824.500	850.200	813.700	894.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	517.511	779.300	824.500	850.200	813.700	894.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.279	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.776	-62.700	-27.000	-38.400	-38.400	-38.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-743.556	-534.100	-517.000	-530.500	-580.500	-630.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.097	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.671	-5.600	-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>-831.379</b>	<b>-664.900</b>	<b>-612.100</b>	<b>-637.000</b>	<b>-687.000</b>	<b>-737.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.002.927	945.000	958.900	969.400	978.700	978.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.359	293.600	302.900	327.900	327.900	457.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	17.279	27.600	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	63.225	36.700	32.400	46.400	50.600	50.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.296.790</b>	<b>1.302.900</b>	<b>1.294.200</b>	<b>1.343.700</b>	<b>1.357.200</b>	<b>1.487.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>465.411</b>	<b>638.000</b>	<b>682.100</b>	<b>706.700</b>	<b>670.200</b>	<b>750.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20.121	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.922	-2.400	-1.600	-3.600	-2.400	-1.600
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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>-22.043</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.600</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.946	82.100	3.000	37.100	3.000	3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.989	108.300	133.400	141.200	96.200	81.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	20.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>104.935</b>	<b>190.400</b>	<b>156.400</b>	<b>178.300</b>	<b>99.200</b>	<b>84.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>82.892</b>	<b>188.000</b>	<b>154.800</b>	<b>174.700</b>	<b>96.800</b>	<b>82.600</b>

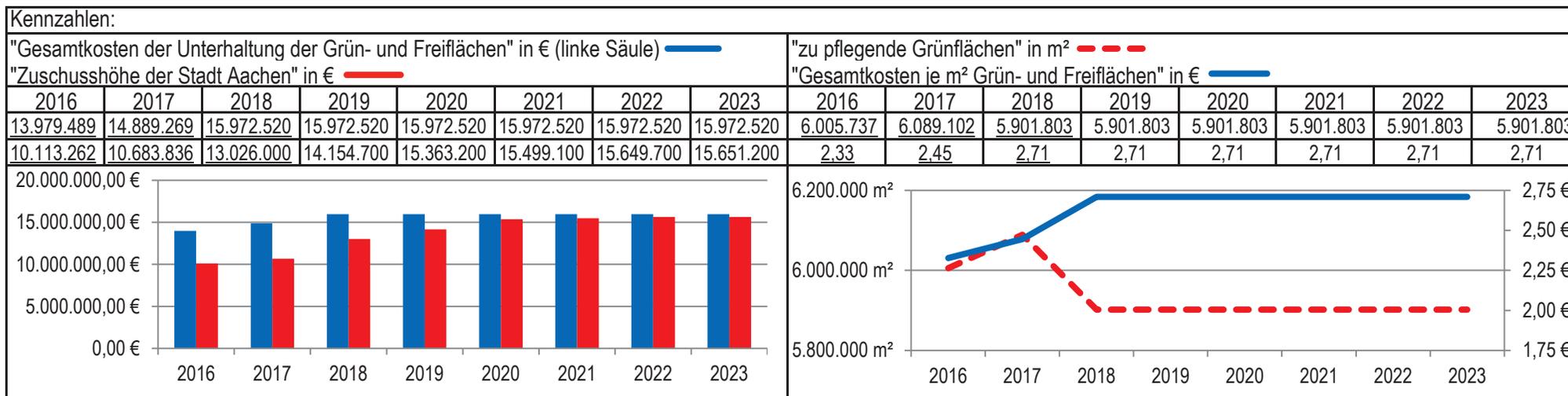
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün</b> Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -8.259.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-8.259.900 €</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, Einwohner*innen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb  <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>	



Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2020 Stellen/VZA: 222,5 Volumen Sparte Grün- u. Freifl. -16.454.000 € Ergebnis Sparte Grün- u. Freifl. <b>-576.400 €</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,	<b>Fortsetzung:</b> Baumscheibenschutzeinrichtungen, Bänken und Abfallbehältern. 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, Satzung 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-6.660	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>-6.660</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	14.994.681	16.367.400	6.046.300	6.071.700	5.946.800	5.819.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.994.681</b>	<b>16.367.400</b>	<b>6.046.300</b>	<b>6.071.700</b>	<b>5.946.800</b>	<b>5.819.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.988.021</b>	<b>16.367.400</b>	<b>6.046.300</b>	<b>6.071.700</b>	<b>5.946.800</b>	<b>5.819.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	14.988.021	16.367.400	6.046.300	6.071.700	5.946.800	5.819.100
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)	14.988.021	16.367.400	6.046.300	6.071.700	5.946.800	5.819.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.220.100	2.275.900	2.213.600	2.213.600	2.213.600	2.213.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	17.208.121	18.643.300	8.259.900	8.285.300	8.160.400	8.032.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	17.208.121	18.643.300	8.259.900	8.285.300	8.160.400	8.032.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-6.660	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>-6.660</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	15.886.554	16.367.400	6.046.300	6.071.700	5.946.800	5.819.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.886.554</b>	<b>16.367.400</b>	<b>6.046.300</b>	<b>6.071.700</b>	<b>5.946.800</b>	<b>5.819.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.879.894</b>	<b>16.367.400</b>	<b>6.046.300</b>	<b>6.071.700</b>	<b>5.946.800</b>	<b>5.819.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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 2021	<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 € (2019 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>							
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
								-46.137	-45.883	-46.000	-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> </div> </div>							

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	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>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	46.000	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)	46.000	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)	46.000	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)	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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>

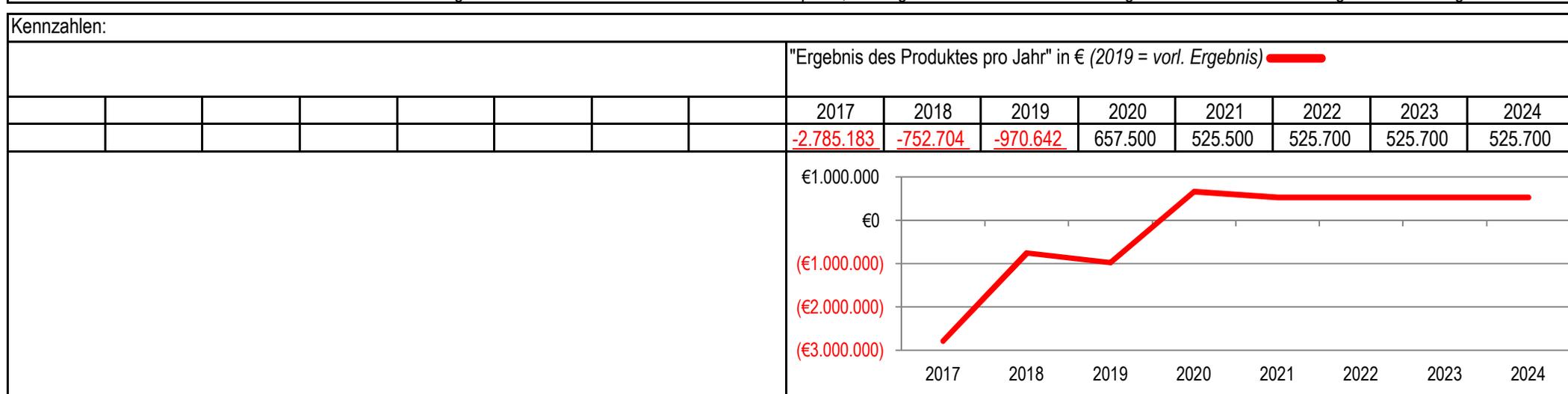
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten &amp; Bestattungen</b> Produktgruppe 1303 Friedhöfe Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -8.299.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 525.500 €		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*innen
--	---

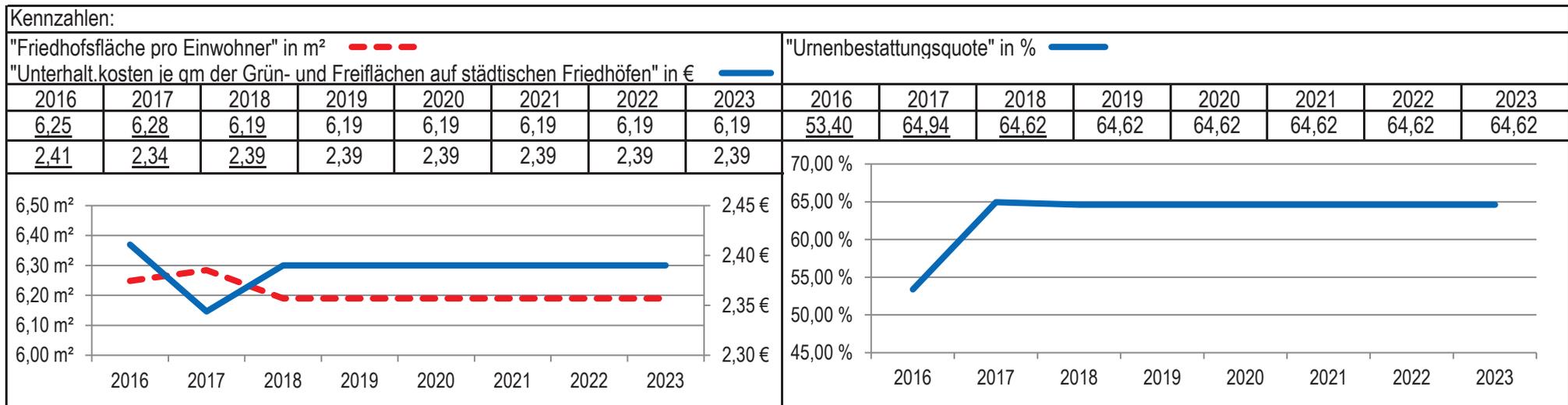
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

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



Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2020 Stellen/VZA: 65 Volumen Sparte Friedhofswesen: -5.708.500 € 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, Krematoriums-satzung, 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>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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	-4.628.515	-6.317.700	-6.251.800	-6.251.800	-6.251.800	-6.251.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.411	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>-4.664.951</b>	<b>-6.317.700</b>	<b>-6.251.800</b>	<b>-6.251.800</b>	<b>-6.251.800</b>	<b>-6.251.800</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	600	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	7.795.200	7.985.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.082	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.841.470</b>	<b>7.988.100</b>	<b>7.984.400</b>	<b>7.984.200</b>	<b>7.984.200</b>	<b>7.984.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.176.518</b>	<b>1.670.400</b>	<b>1.732.600</b>	<b>1.732.400</b>	<b>1.732.400</b>	<b>1.732.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	3.176.518	1.670.400	1.732.600	1.732.400	1.732.400	1.732.400
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)	3.176.518	1.670.400	1.732.600	1.732.400	1.732.400	1.732.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.479.177	-2.635.900	-2.573.600	-2.573.600	-2.573.600	-2.573.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.300	308.000	315.500	315.500	315.500	315.500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	970.642	-657.500	-525.500	-525.700	-525.700	-525.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	970.642	-657.500	-525.500	-525.700	-525.700	-525.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.249.724	-6.317.700	-6.251.800	-6.251.800	-6.251.800	-6.251.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-148.934	-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>-5.398.658</b>	<b>-6.552.100</b>	<b>-6.486.200</b>	<b>-6.486.200</b>	<b>-6.486.200</b>	<b>-6.486.200</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	7.795.200	7.985.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.795.200</b>	<b>8.220.200</b>	<b>8.218.200</b>	<b>8.218.200</b>	<b>8.218.200</b>	<b>8.218.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.396.542</b>	<b>1.668.100</b>	<b>1.732.000</b>	<b>1.732.000</b>	<b>1.732.000</b>	<b>1.732.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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>

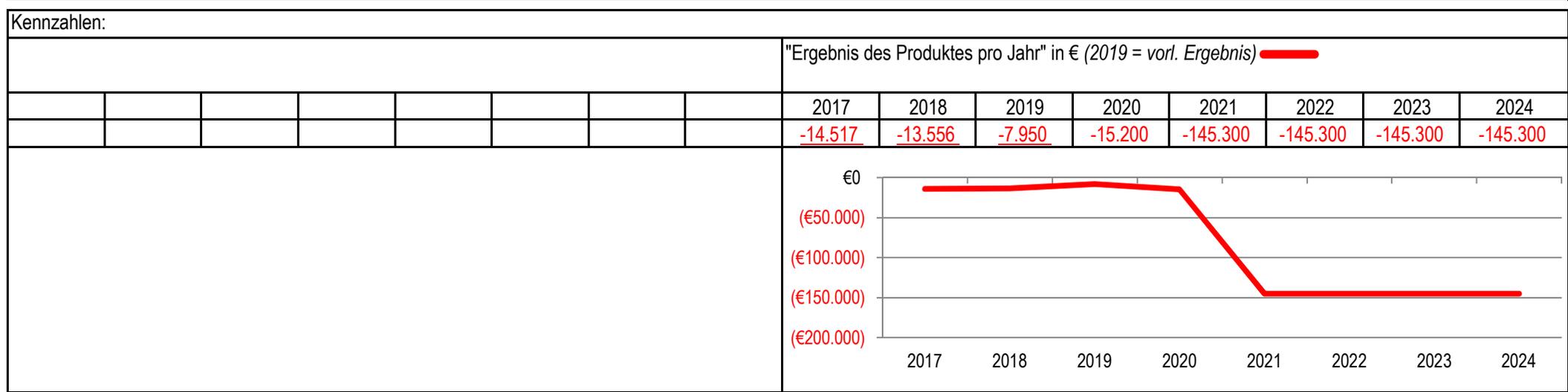
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 130302 Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewaltherrsch.</b> Produktgruppe 1303 Friedhöfe Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -399.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-145.300 €</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, Einwohner*innen
--	---

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-134.544	-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>-134.544</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	399.400	399.400	399.400	399.400
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>399.400</b>	<b>399.400</b>	<b>399.400</b>	<b>399.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>134.756</b>	<b>142.000</b>	<b>272.100</b>	<b>272.100</b>	<b>272.100</b>	<b>272.100</b>

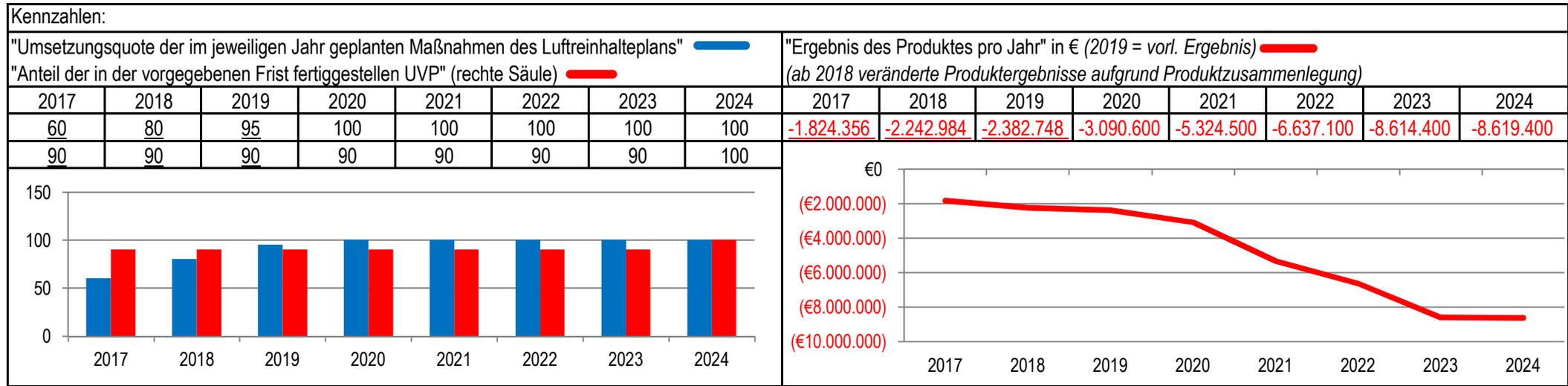
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-126.806</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>7.950</b>	<b>15.200</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</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>7.950</b>	<b>15.200</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</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>7.950</b>	<b>15.200</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>7.950</b>	<b>15.200</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-134.544	-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>-134.544</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	269.300	269.300	399.400	399.400	399.400	399.400
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>269.300</b>	<b>269.300</b>	<b>399.400</b>	<b>399.400</b>	<b>399.400</b>	<b>399.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.756</b>	<b>15.200</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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 2021	<b>Produkt 140101 Umweltschutz</b> Produktgruppe 1401 Umweltschutz Produktbereich 14 Umweltschutz	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 23,40		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -5.864.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -5.324.500 €		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: Bürger*innen, Erzieher*innen und Lehrer*innen, Investoren, Bauträger*innen, Architekten, Grundstückseigentümer*innen, 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93.357	-186.800	-166.400	-165.200	-81.500	-81.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.235	-144.900	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.922	-22.000	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-180.836	-197.400	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-4.100	-4.100	-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>-375.349</b>	<b>-555.200</b>	<b>-540.400</b>	<b>-539.200</b>	<b>-455.500</b>	<b>-455.500</b>
11	- Personalaufwendungen	2.324.964	2.759.600	2.849.700	2.864.800	2.891.600	2.891.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.196	361.000	403.600	391.600	339.600	339.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.796	26.200	23.600	25.400	24.200	24.200
15	- Transferaufwendungen	48.368	268.100	2.258.100	3.663.100	5.588.100	5.588.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.774	230.900	329.900	231.400	226.400	231.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.758.098</b>	<b>3.645.800</b>	<b>5.864.900</b>	<b>7.176.300</b>	<b>9.069.900</b>	<b>9.074.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.382.748</b>	<b>3.090.600</b>	<b>5.324.500</b>	<b>6.637.100</b>	<b>8.614.400</b>	<b>8.619.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	2.382.748	3.090.600	5.324.500	6.637.100	8.614.400	8.619.400
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)	2.382.748	3.090.600	5.324.500	6.637.100	8.614.400	8.619.400
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)	2.382.748	3.090.600	5.324.500	6.637.100	8.614.400	8.619.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.382.748	3.090.600	5.324.500	6.637.100	8.614.400	8.619.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.655	-172.000	-153.100	-153.100	-73.100	-73.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.721	-144.900	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.817	-22.000	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-175.160	-197.400	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.000	-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>-344.353</b>	<b>-540.300</b>	<b>-527.000</b>	<b>-527.000</b>	<b>-447.000</b>	<b>-447.000</b>
10	- Personalauszahlungen	2.022.259	2.492.200	2.580.300	2.609.000	2.635.800	2.635.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.039	251.000	293.600	301.600	229.600	229.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	48.368	268.100	2.258.100	3.663.100	5.588.100	5.588.100
15	- Sonstige Auszahlungen	197.967	230.900	329.900	231.400	226.400	231.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.348.633</b>	<b>3.242.200</b>	<b>5.461.900</b>	<b>6.805.100</b>	<b>8.679.900</b>	<b>8.684.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.004.279</b>	<b>2.701.900</b>	<b>4.934.900</b>	<b>6.278.100</b>	<b>8.232.900</b>	<b>8.237.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-140.800	-2.200	-1.300	-1.300	-1.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-16.983	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-16.983</b>	<b>-141.900</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	30.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	192.400	55.000	55.000	55.000	55.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.682	149.800	140.400	122.300	141.800	141.800
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>87.682</b>	<b>372.200</b>	<b>195.400</b>	<b>177.300</b>	<b>196.800</b>	<b>196.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>70.699</b>	<b>230.300</b>	<b>192.200</b>	<b>175.000</b>	<b>194.500</b>	<b>194.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<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 € (2019 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">████████</span>																							
								(ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)																							
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024																
								-170.713	-1.059	-1.059	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>2017</td><td>-170.713</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-1.059</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-1.059</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> <tr><td>2024</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>						Jahr	Ergebnis (€)	2017	-170.713	2018	-1.059	2019	-1.059	2020	0	2021	0	2022	0	2023	0	2024	0
Jahr	Ergebnis (€)																														
2017	-170.713																														
2018	-1.059																														
2019	-1.059																														
2020	0																														
2021	0																														
2022	0																														
2023	0																														
2024	0																														

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	1.059	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <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)	1.059	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.059	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)	1.059	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	1.059	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.059</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>1.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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 2021	<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: -251.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: <b>-204.300 €</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 € (2019 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">██████████</span>							
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
								-234.939	-188.636	-199.052	-192.500	-204.300	-207.500	-214.800	-217.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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	1.619	4.000	4.100	4.100	4.200	4.200
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	244.866	236.000	247.700	250.900	258.100	261.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>246.485</b>	<b>240.000</b>	<b>251.800</b>	<b>255.000</b>	<b>262.300</b>	<b>265.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>199.052</b>	<b>192.500</b>	<b>204.300</b>	<b>207.500</b>	<b>214.800</b>	<b>217.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	199.052	192.500	204.300	207.500	214.800	217.700
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)	199.052	192.500	204.300	207.500	214.800	217.700
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)	199.052	192.500	204.300	207.500	214.800	217.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	199.052	192.500	204.300	207.500	214.800	217.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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	1.414	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	244.866	236.000	247.700	250.900	258.100	261.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.280</b>	<b>239.700</b>	<b>251.500</b>	<b>254.700</b>	<b>262.000</b>	<b>264.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.847</b>	<b>192.200</b>	<b>204.000</b>	<b>207.200</b>	<b>214.500</b>	<b>217.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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 2021	<b>Produkt 150101 Wissenschaft und Europa</b> Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 14,60		zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft
Produktvolumen: -2.158.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: <b>-993.300 €</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

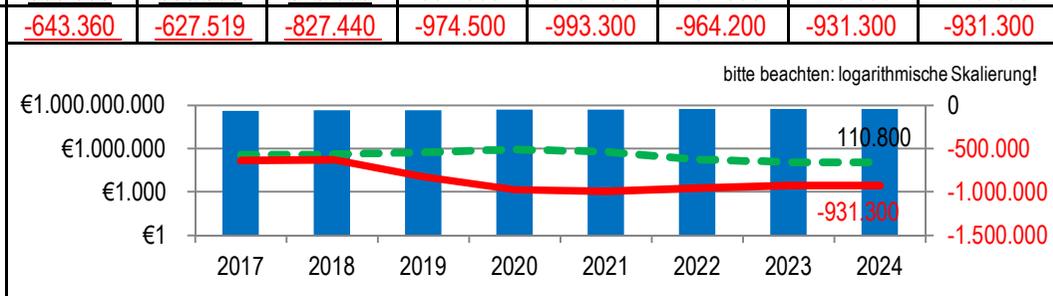
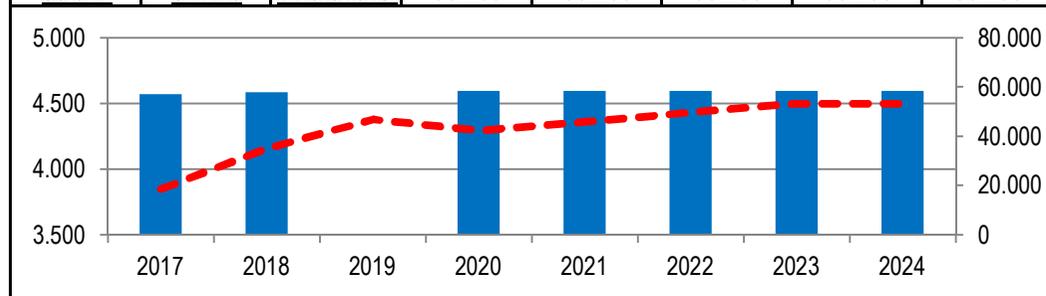
Rechts-/Auftragsgrundlage: politische Beschlüsse	Empfänger: Bürger*innen
--	-------------------------

Produktziele:

1. Wissenschaft und Hochschulen als Motor zur Stärkung der Wirtschaft nutzen
2. Stärkung und Vernetzung von Stadt und Hochschulen
3. Strategische Nutzung europäischer Förderprogramme, grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Bildungsprogramme
4. Fachkräftesicherung durch grenzüberschreitende Kooperation und Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft

Kennzahlen:

„Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Bereich Forschung und Entwicklung“ <span style="color:red">—</span> <span style="color:red">—</span>								„Eingeworbene Drittmittel der Hochschulen (Säule) <span style="color:blue">—</span> und des Fachbereichs 02 <span style="color:green">—</span> " in €							
„Anzahl der Studierenden“ (eingeschriebene Studierende zum WS, ab 2018 Schätzungen) <span style="color:blue">—</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">—</span>							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.847	4.158	4.375	4.291	4.359	4.428	4.498	4.498	377.630.021	400.000.000	403.900.000	449.000.000	476.000.000	504.000.000	534.240.000	534.240.000
56.971	57.718	n.veröffentl.	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200	366.800	395.500	523.000	854.000	616.100	164.500	110.800	110.800



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-488.676	-1.439.700	-1.160.100	-827.400	-291.200	-177.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-319	-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>-488.995</b>	<b>-1.444.700</b>	<b>-1.164.900</b>	<b>-832.200</b>	<b>-296.000</b>	<b>-182.200</b>
11	- Personalaufwendungen	760.810	1.366.800	1.155.300	942.800	696.800	635.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.677	549.400	458.700	328.400	72.700	54.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.364	65.700	48.800	44.200	43.000	43.000
15	- Transferaufwendungen	294.651	324.600	336.300	337.600	364.700	338.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.933	112.700	159.100	143.400	50.100	41.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.316.435</b>	<b>2.419.200</b>	<b>2.158.200</b>	<b>1.796.400</b>	<b>1.227.300</b>	<b>1.113.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>827.440</b>	<b>974.500</b>	<b>993.300</b>	<b>964.200</b>	<b>931.300</b>	<b>931.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	827.440	974.500	993.300	964.200	931.300	931.300
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)	827.440	974.500	993.300	964.200	931.300	931.300
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)	827.440	974.500	993.300	964.200	931.300	931.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	827.440	974.500	993.300	964.200	931.300	931.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-464.920	-1.409.700	-1.115.600	-786.900	-253.500	-139.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-7.838	-7.500	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>-472.758</b>	<b>-1.417.400</b>	<b>-1.115.600</b>	<b>-786.900</b>	<b>-253.500</b>	<b>-139.700</b>
10	- Personalauszahlungen	745.791	1.353.000	1.141.400	929.600	683.600	622.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.208	549.400	458.700	328.400	72.700	54.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	304.596	324.600	336.300	337.600	364.700	338.300
15	- Sonstige Auszahlungen	15.043	120.200	159.100	143.400	50.100	41.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.318.638</b>	<b>2.347.200</b>	<b>2.095.500</b>	<b>1.739.000</b>	<b>1.171.100</b>	<b>1.057.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>845.880</b>	<b>929.800</b>	<b>979.900</b>	<b>952.100</b>	<b>917.600</b>	<b>917.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.100	-400.000	-302.100	-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>-1.100</b>	<b>-400.000</b>	<b>-302.100</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	2.712	427.000	302.100	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>2.712</b>	<b>427.000</b>	<b>302.100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.612</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 150102 Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -95.700 €		zuständige Organisationseinheit: Dez III
Produktergebnis: <b>-26.800 €</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: E 26, E 49, FB 02, FB 60

Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss, zuschussrechtliche Vorschriften (Land, Bund, EU), Haushaltsplan	Empfänger: Bürger*innen, Besucher*innen, Tourismusbranche, bürgerschaftliche Initiativen, FB 02, E 26, E 49
---	---

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 € (2019 = vorl. Ergebnis)							
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
								-13.709	-13.709	-13.709	-23.600	-26.800	-29.700	-31.800	-31.800



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.598	-76.500	-68.900	-63.000	-58.700	-58.700
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>-76.598</b>	<b>-76.500</b>	<b>-68.900</b>	<b>-63.000</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.700</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.308	88.100	83.700	80.700	78.500	78.500
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>90.308</b>	<b>100.100</b>	<b>95.700</b>	<b>92.700</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.709</b>	<b>23.600</b>	<b>26.800</b>	<b>29.700</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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	23.600	26.800	29.700	31.800	31.800
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)	13.709	23.600	26.800	29.700	31.800	31.800
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)	13.709	23.600	26.800	29.700	31.800	31.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	13.709	23.600	26.800	29.700	31.800	31.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-53.300	-54.800	-56.400	-57.900	-59.600
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-53.300</b>	<b>-54.800</b>	<b>-56.400</b>	<b>-57.900</b>	<b>-59.600</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	8.327	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.327</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>8.327</b>	<b>-53.300</b>	<b>-54.800</b>	<b>-56.400</b>	<b>-57.900</b>	<b>-59.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung</b> Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 9,69		zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft
Produktvolumen: -1.557.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: -670.000 €		produktverantwortlich: Herr Begaß

Beschreibung: Beschäftigungsförderung durch Beratung und Weiterbildung in Unternehmen, Existenzgründungsberatung, Projektmanagement, Fördermittelmanagement und Beratung	Leistungen: Beratung und Vernetzung, Akquise und Management ausbildungs- und beschäftigungsrelevanter Maßnahmen und Förderprojekte
	Mitwirkung/Beteiligung:

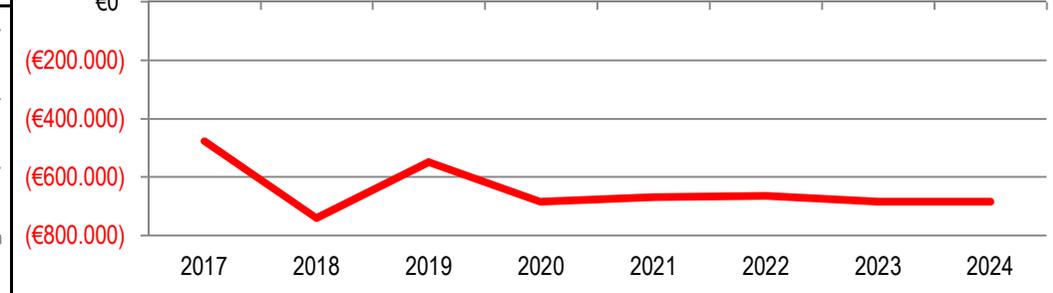
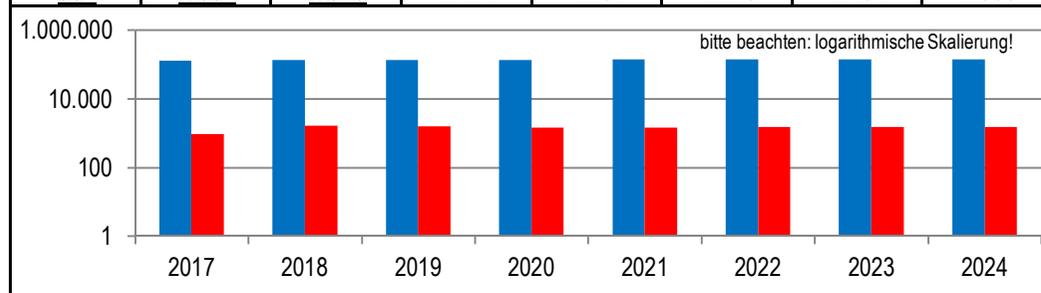
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse, Richtlinien der Fördermittelgeber	Empfänger: Bürger*innen, Unternehmen, Beschäftigte
---	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Steigerung der Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter</li> <li>2. Entwicklung von Strategien und Möglichkeiten, um Menschen in Beschäftigung zu bringen und zur Fachkräftesicherung</li> <li>3. Stärkung der Aus- und Weiterbildung mit Schwerpunkt auf wissensbasierten Berufsbildern</li> </ol>
---------------	--

**Kennzahlen:**

„Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter in Aachen (linke Säule)“ (Stichtag 30.06.) ■ „Ergebnis des Produktes pro Jahr“ in € (2019 = vorl. Ergebnis) ■  
 „Teilnehmer an Aus- und Weiterbildungsangeboten“ ■

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
129.137	132.905	136.137	135.576	137.498	138.873	140.262	141.665	-478.048	-741.126	-549.601	-685.200	-670.000	-666.300	-686.700	-686.700
932	1.602	1.545	1.414	1.461	1.476	1.491	1.506								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-746.599	-513.100	-536.300	-276.800	-400	-400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-672	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-216.321	-343.200	-347.200	-350.200	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>-963.591</b>	<b>-861.300</b>	<b>-887.500</b>	<b>-631.000</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
11	- Personalaufwendungen	663.257	780.900	734.600	674.400	607.300	607.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.829	213.800	293.900	269.200	80.300	80.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.481	1.600	1.400	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	471.877	515.200	508.200	350.200	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.322	33.000	17.400	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.511.766</b>	<b>1.544.500</b>	<b>1.555.500</b>	<b>1.295.300</b>	<b>689.100</b>	<b>689.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>548.176</b>	<b>683.200</b>	<b>668.000</b>	<b>664.300</b>	<b>684.700</b>	<b>684.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	548.176	683.200	668.000	664.300	684.700	684.700
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)	548.176	683.200	668.000	664.300	684.700	684.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.425	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	549.601	685.200	670.000	666.300	686.700	686.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	549.601	685.200	670.000	666.300	686.700	686.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-552.682	-512.200	-535.500	-276.400	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.889	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-281.943	-343.200	-347.200	-350.200	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>-839.515</b>	<b>-860.400</b>	<b>-886.700</b>	<b>-630.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
10	- Personalauszahlungen	627.569	746.300	699.700	641.300	574.200	574.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.209	213.800	293.900	269.200	80.300	80.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	426.110	515.200	508.200	350.200	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.430	33.000	17.400	400	400	400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.361.318</b>	<b>1.508.300</b>	<b>1.519.200</b>	<b>1.261.100</b>	<b>654.900</b>	<b>654.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>521.803</b>	<b>647.900</b>	<b>632.500</b>	<b>630.500</b>	<b>650.900</b>	<b>650.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	12.114	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	62.230	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>74.344</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>74.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 150202 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.</b> Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft zuständige Organisationseinheit: FB 02 produktverantwortlich: Herr Begaß
Stellen/VZÄ: 9,43		
Produktvolumen: -1.919.200 €		
Produktergebnis: <b>-1.243.300 €</b>		

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

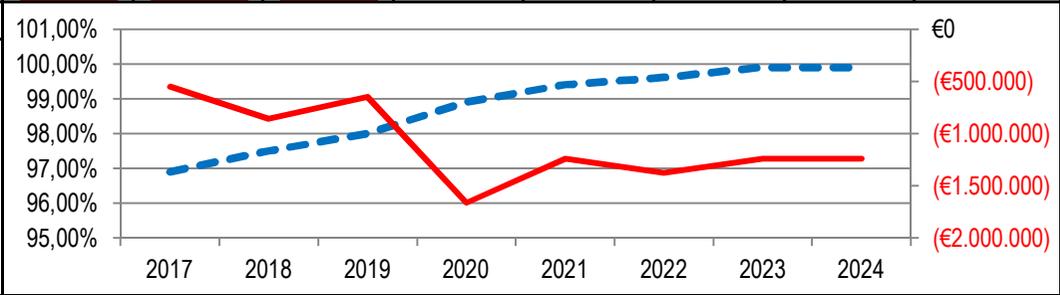
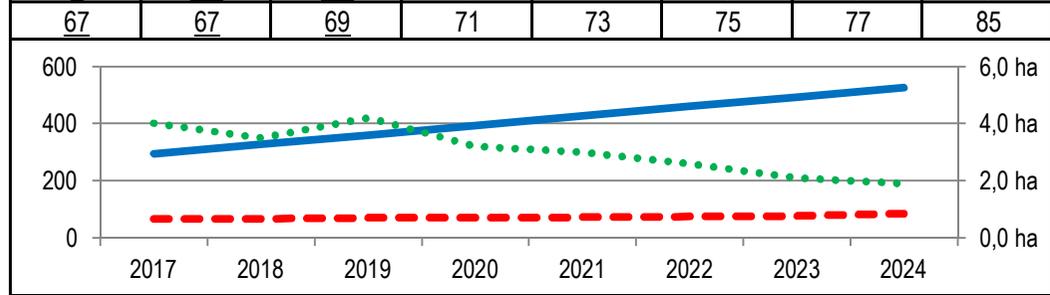
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Entscheidungen	Empfänger: Bürger*innen, Unternehmen
--	--------------------------------------

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 € (2019 = vorl. Ergebnis)																							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
295	327	358	392	425	459	492	525	96,90%	97,50%	98,00%	98,90%	99,40%	99,60%	99,90%	99,90%	-552.567	-859.383	-652.214	-1.663.100	-1.243.300	-1.379.500	-1.244.500	-1.244.500
4	3,5	4,2	3,2	3	2,6	2,1	1,9																
67	67	69	71	73	75	77	85																



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-197.910	-3.173.100	-675.900	-637.300	-238.300	-70.000
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>-197.910</b>	<b>-3.173.100</b>	<b>-675.900</b>	<b>-637.300</b>	<b>-238.300</b>	<b>-70.000</b>
11	- Personalaufwendungen	684.783	977.000	995.500	956.900	876.600	876.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.663	3.589.200	677.600	464.000	327.900	329.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.474	1.500	1.400	1.500	1.600	1.600
15	- Transferaufwendungen	0	259.900	0	179.700	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.530	8.600	244.700	414.700	176.700	6.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>849.450</b>	<b>4.836.200</b>	<b>1.919.200</b>	<b>2.016.800</b>	<b>1.482.800</b>	<b>1.314.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>651.539</b>	<b>1.663.100</b>	<b>1.243.300</b>	<b>1.379.500</b>	<b>1.244.500</b>	<b>1.244.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	651.539	1.663.100	1.243.300	1.379.500	1.244.500	1.244.500
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)	651.539	1.663.100	1.243.300	1.379.500	1.244.500	1.244.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	675	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	652.214	1.663.100	1.243.300	1.379.500	1.244.500	1.244.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	652.214	1.663.100	1.243.300	1.379.500	1.244.500	1.244.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-216.661	-3.173.100	-675.900	-637.300	-238.300	-70.000
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>-216.661</b>	<b>-3.173.100</b>	<b>-675.900</b>	<b>-637.300</b>	<b>-238.300</b>	<b>-70.000</b>
10	- Personalauszahlungen	633.553	914.800	932.700	897.200	816.900	816.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.538	3.589.200	677.600	464.000	327.900	329.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	259.900	0	179.700	100.000	100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.677	8.600	244.700	414.700	176.700	6.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>786.768</b>	<b>4.772.500</b>	<b>1.855.000</b>	<b>1.955.600</b>	<b>1.421.500</b>	<b>1.253.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>570.107</b>	<b>1.599.400</b>	<b>1.179.100</b>	<b>1.318.300</b>	<b>1.183.200</b>	<b>1.183.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	1.375	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.375</b>	<b>2.000</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>1.375</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 150302 Kongresse - Eurogress</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -2.228.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-1.013.500 €</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)

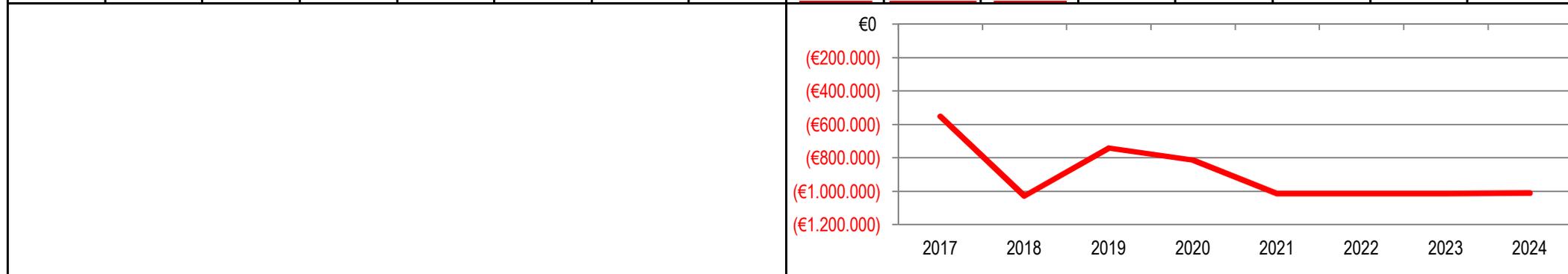
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 88, Satzung E 88, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Eurogress - Kongresse (E 88), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
--	---

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.*

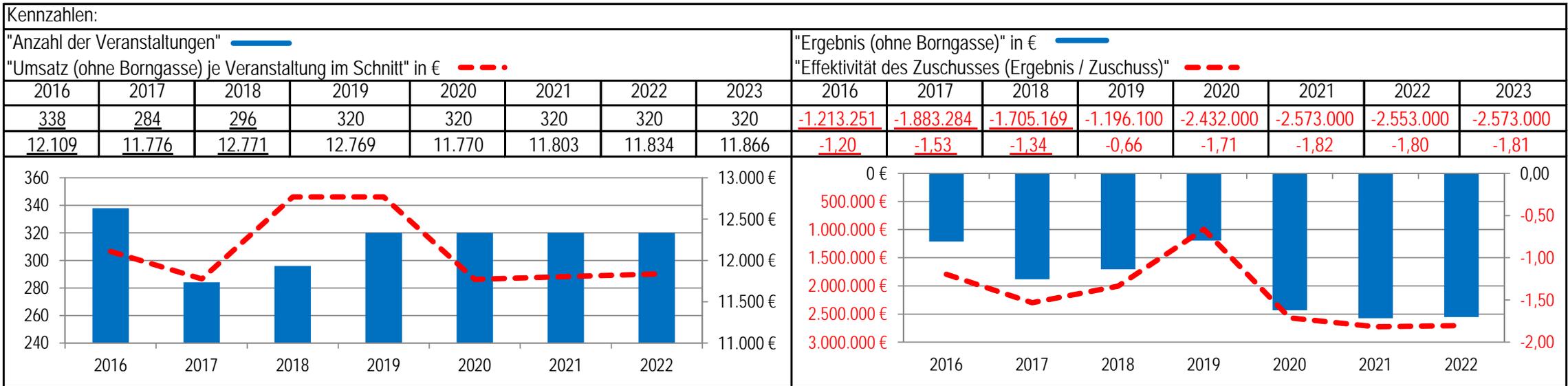
Kennzahlen:

								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>							
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
								-552.750	-1.028.405	-740.248	-813.600	-1.013.500	-1.014.600	-1.013.500	-1.012.400



Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2020	<h1>Eurogress Aachen (E 88)</h1>	zuständiges Dezernat: VI, Prof. Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 35,00		zuständiger Ausschuss: BA Eurogress
Volumen Wirtschaftsplan: -7.924.000 €		Betriebsleitung: Frau Wulf
Ergebnis Wirtschaftsplan: -2.432.000 €		

<b>Beschreibung:</b> 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.	<b>Leistungen:</b> Das Eurogress Aachen bietet einen maßgeschneiderten Rundum-Service für Veranstaltungen jeglicher Art.
	<b>Mitwirkung/Beteiligung:</b> Cateringservice, Dienstleister
<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b> BGB, HGB, EIG VO NRW, SBauVO/Teil 1: Versammlungsstätten, GO NRW, Betriebssatzung E 88, Wirtschaftsplan E 88, kommunalpolitische Beschlüsse	<b>Empfänger:</b> Veranstalter von Events jeglicher Art sowie deren BesucherInnen
<b>Ziele:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Steigerung des Umsatzes je Veranstaltung</li> <li>2. Steigerung der Effektivität des Zuschusses</li> </ol>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-90.348	-99.400	-95.500	-95.500	-98.000	-99.100
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>-90.348</b>	<b>-99.400</b>	<b>-95.500</b>	<b>-95.500</b>	<b>-98.000</b>	<b>-99.100</b>
11	- Personalaufwendungen	93.152	99.400	93.500	94.300	95.000	95.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.399.338	1.465.800	2.135.100	1.668.000	1.668.700	1.668.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.492.490</b>	<b>1.565.200</b>	<b>2.228.600</b>	<b>1.762.300</b>	<b>1.763.700</b>	<b>1.763.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.402.143</b>	<b>1.465.800</b>	<b>2.133.100</b>	<b>1.666.800</b>	<b>1.665.700</b>	<b>1.664.600</b>

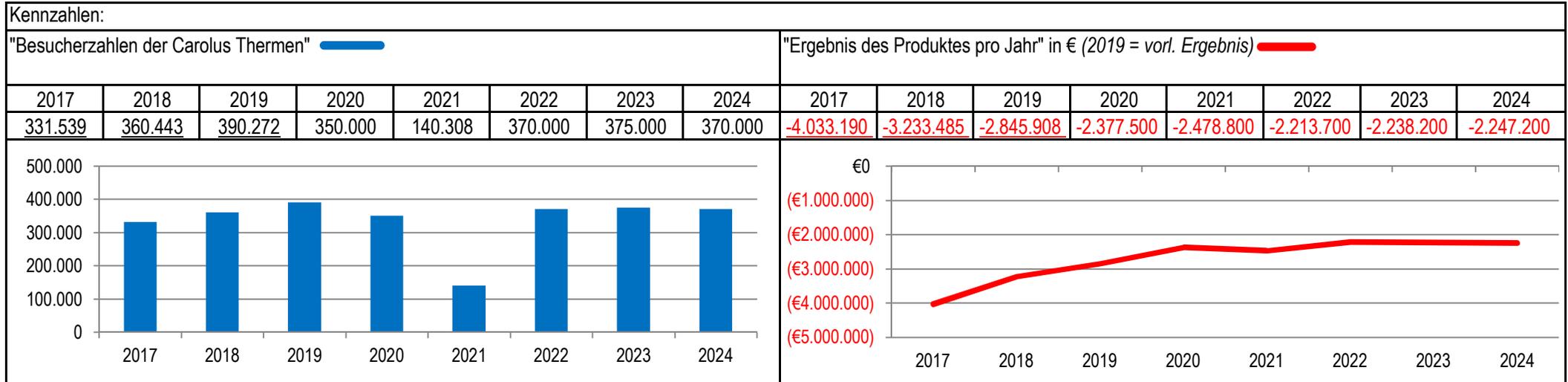
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-661.894	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-661.894</b>	<b>-652.200</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>740.248</b>	<b>813.600</b>	<b>1.480.900</b>	<b>1.014.600</b>	<b>1.013.500</b>	<b>1.012.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-467.400	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>-467.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>740.248</b>	<b>813.600</b>	<b>1.013.500</b>	<b>1.014.600</b>	<b>1.013.500</b>	<b>1.012.400</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>740.248</b>	<b>813.600</b>	<b>1.013.500</b>	<b>1.014.600</b>	<b>1.013.500</b>	<b>1.012.400</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>740.248</b>	<b>813.600</b>	<b>1.013.500</b>	<b>1.014.600</b>	<b>1.013.500</b>	<b>1.012.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-90.317	-99.400	-95.500	-95.500	-98.000	-99.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.804	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-744.329	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-837.450</b>	<b>-751.600</b>	<b>-747.700</b>	<b>-747.700</b>	<b>-750.200</b>	<b>-751.300</b>
10	- Personalauszahlungen	65.393	68.000	69.000	69.700	70.400	70.400
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	1.811.046	1.465.800	2.135.100	1.668.000	1.668.700	1.668.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.876.438</b>	<b>1.533.800</b>	<b>2.204.100</b>	<b>1.737.700</b>	<b>1.739.100</b>	<b>1.739.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.038.988</b>	<b>782.200</b>	<b>1.456.400</b>	<b>990.000</b>	<b>988.900</b>	<b>987.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-373.416	-261.700	-269.900	-278.200	-286.900	-286.900
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-373.416</b>	<b>-261.700</b>	<b>-269.900</b>	<b>-278.200</b>	<b>-286.900</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>-373.416</b>	<b>-261.700</b>	<b>-269.900</b>	<b>-278.200</b>	<b>-286.900</b>	<b>-286.900</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<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: -2.579.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-2.478.800 €</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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100	-100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.824	-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>-101.080</b>	<b>-100.300</b>	<b>-100.200</b>	<b>-100.200</b>	<b>-100.200</b>	<b>-100.200</b>
11	- Personalaufwendungen	11.805	12.900	13.100	13.000	13.100	13.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.389	386.700	440.900	450.800	459.800	468.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.561	3.600	3.500	3.700	3.800	3.800
15	- Transferaufwendungen	2.376.708	2.017.600	2.057.100	1.781.300	1.795.800	1.795.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.872	13.800	13.800	14.500	15.300	15.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.801.335</b>	<b>2.434.600</b>	<b>2.528.400</b>	<b>2.263.300</b>	<b>2.287.800</b>	<b>2.296.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.700.255</b>	<b>2.334.300</b>	<b>2.428.200</b>	<b>2.163.100</b>	<b>2.187.600</b>	<b>2.196.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92.054	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>92.054</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>2.792.308</b>	<b>2.334.300</b>	<b>2.428.200</b>	<b>2.163.100</b>	<b>2.187.600</b>	<b>2.196.600</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>2.792.308</b>	<b>2.334.300</b>	<b>2.428.200</b>	<b>2.163.100</b>	<b>2.187.600</b>	<b>2.196.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.600	43.200	50.600	50.600	50.600	50.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.845.908</b>	<b>2.377.500</b>	<b>2.478.800</b>	<b>2.213.700</b>	<b>2.238.200</b>	<b>2.247.200</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>2.845.908</b>	<b>2.377.500</b>	<b>2.478.800</b>	<b>2.213.700</b>	<b>2.238.200</b>	<b>2.247.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.720	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.156	-5.200	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-7.679	-74.200	-84.500	-86.300	-88.000	-89.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.555</b>	<b>-174.400</b>	<b>-189.900</b>	<b>-191.700</b>	<b>-193.400</b>	<b>-195.100</b>
10	- Personalauszahlungen	9.560	9.700	9.900	10.000	10.100	10.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.191	386.700	440.900	450.800	459.800	468.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.505.128	2.099.900	2.057.100	1.781.300	1.795.800	1.795.800
15	- Sonstige Auszahlungen	87.024	116.500	116.600	118.500	121.000	122.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.997.902</b>	<b>2.612.800</b>	<b>2.624.500</b>	<b>2.360.600</b>	<b>2.386.700</b>	<b>2.397.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.889.347</b>	<b>2.438.400</b>	<b>2.434.600</b>	<b>2.168.900</b>	<b>2.193.300</b>	<b>2.202.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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	3.000.000	500.000	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>3.000.000</b>	<b>513.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.000.000</b>	<b>513.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -184.658.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -7.117.800 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1601 Steuern, allg.Zuweis. & allg.Umlagen		
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft		

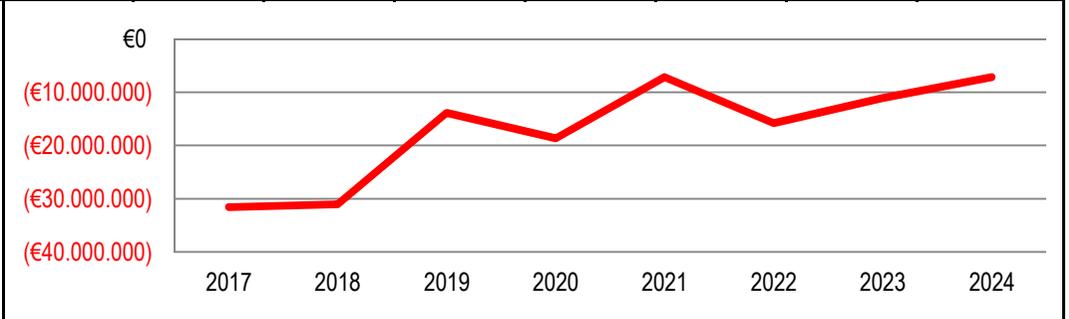
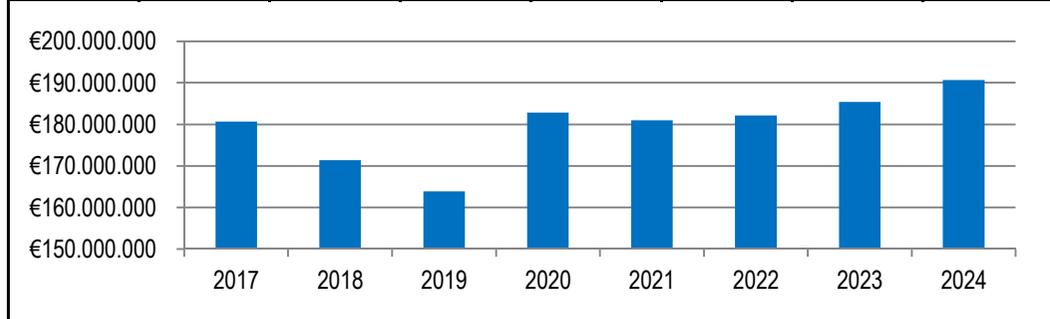
Beschreibung:	Abrechnung mit der StädteRegion Aachen aufgrund der übertragenen Aufgaben sowie die Vereinnahmung und Verausgabung von allg. Zuweisungen und Umlagen.	Leistungen:	siehe Beschreibung
Hinweis:	Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personal- und Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig.	Mitwirkung/Beteiligung:	Land NRW, Städtetag, StädteRegion

Rechts-/Auftragsgrundlage:	GO NW, KomHVO, Aachen-Gesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Umlagegesetz (für die Festsetzung der Regionsumlage)	Empfänger:	Land NRW, StädteRegion Aachen, weitere Organisationseinheiten im öffentlichen Bereich
----------------------------	---	------------	---

Produktziele:	1. Transparente Darstellung und Durchführung der allgemeinen Finanzbeziehungen zwischen Stadt und StädteRegion
Hinweis:	Aufwendungen aufgrund der an die StädteRegion Aachen übertragenen Aufgaben. Bis 2018 Städtereionsumlage zzgl./abzgl. erhaltener/gezahlter Ausgleichszahlungen. Ab 2019 differenzierte Städtereionsumlage.

**Kennzahlen:**

"Differenzierte Städtereionsumlage zzgl. Weiterleitung Gewinne aus einer Beteiligung in" €								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
180.665.199	171.392.385	163.846.958	182.854.900	180.989.200	182.131.200	185.412.000	190.635.500	-31.567.027	-31.058.925	-13.837.209	-18.628.200	-7.117.800	-15.799.300	-11.103.100	-7.144.900



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-12.872.518	-12.913.000	-11.151.200	-13.518.300	-13.927.200	-14.263.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.674.454	-147.851.000	-159.489.700	-149.583.100	-157.151.200	-165.997.100
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	-13.000.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.000.000	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>-159.546.972</b>	<b>-160.764.000</b>	<b>-170.640.900</b>	<b>-163.101.400</b>	<b>-171.078.400</b>	<b>-180.260.100</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	180.284.181	186.292.200	184.658.700	185.800.700	189.081.500	194.305.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.284.181</b>	<b>186.292.200</b>	<b>184.658.700</b>	<b>185.800.700</b>	<b>189.081.500</b>	<b>194.305.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.737.209</b>	<b>25.528.200</b>	<b>14.017.800</b>	<b>22.699.300</b>	<b>18.003.100</b>	<b>14.044.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-6.900.000	-6.900.000	-6.000.000	-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>-6.000.000</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>13.837.209</b>	<b>18.628.200</b>	<b>8.017.800</b>	<b>15.799.300</b>	<b>11.103.100</b>	<b>7.144.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-900.000	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>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>13.837.209</b>	<b>18.628.200</b>	<b>7.117.800</b>	<b>15.799.300</b>	<b>11.103.100</b>	<b>7.144.900</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>13.837.209</b>	<b>18.628.200</b>	<b>7.117.800</b>	<b>15.799.300</b>	<b>11.103.100</b>	<b>7.144.900</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>13.837.209</b>	<b>18.628.200</b>	<b>7.117.800</b>	<b>15.799.300</b>	<b>11.103.100</b>	<b>7.144.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-12.883.117	-12.913.000	-11.151.200	-13.518.300	-13.927.200	-14.263.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.582.907	-142.712.600	-153.002.400	-142.914.100	-150.314.900	-159.160.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.000.000	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	-6.000.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.366.024</b>	<b>-162.525.600</b>	<b>-170.153.600</b>	<b>-163.332.400</b>	<b>-171.142.100</b>	<b>-180.323.800</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	178.616.207	181.186.900	179.321.200	180.463.200	183.744.000	188.967.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.616.207</b>	<b>181.186.900</b>	<b>179.321.200</b>	<b>180.463.200</b>	<b>183.744.000</b>	<b>188.967.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.250.183</b>	<b>18.661.300</b>	<b>9.167.600</b>	<b>17.130.800</b>	<b>12.601.900</b>	<b>8.643.700</b>

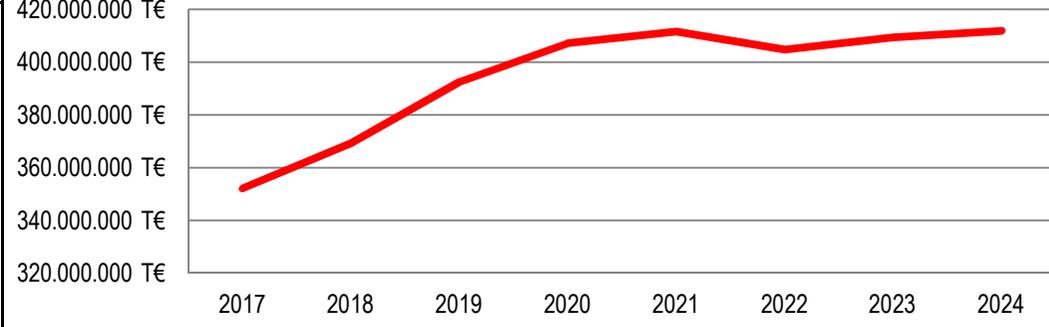
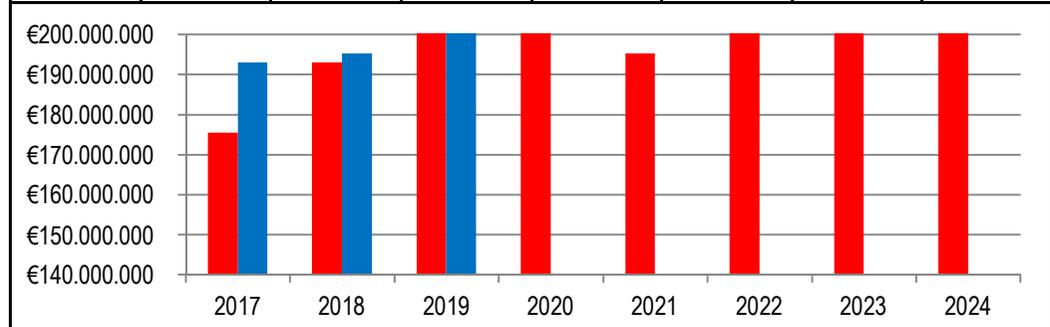
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.457.724	-17.023.400	-18.140.300	-18.140.300	-18.140.300	-18.140.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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>-16.457.724</b>	<b>-17.023.400</b>	<b>-18.140.300</b>	<b>-18.140.300</b>	<b>-18.140.300</b>	<b>-18.140.300</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>-16.457.724</b>	<b>-17.023.400</b>	<b>-18.140.300</b>	<b>-18.140.300</b>	<b>-18.140.300</b>	<b>-18.140.300</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile</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: -16.628.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: 411.425.000 €		produktverantwortlich: Herr Hermanns

Beschreibung: Grund-, Gewerbe-, Zweitwohnungs, Vergnügungs-, Hunde und Jagdsteuer, Anteil Einkommen- und Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage, Zinseinnahmen und -ausgaben nach Abgabenordnung	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung: Finanzamt
Rechts-/Auftragsgrundlage: Steuergesetzgebung etc.	Empfänger: Rat, Verwaltung, Bürger*innen
Produktziele: 1. Transparente Aufbereitung der Zahlen zur Verdeutlichung der Auswirkung von Veränderungen	

**Kennzahlen:**

"Erträge aus Gewerbesteuer im Plan" in € (linke Säulen) <span style="color:red">█</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">█</span>							
"Erträge aus Gewerbesteuer im Ergebnis" in € <span style="color:blue">█</span>															
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
175.440.000	193.040.000	213.150.000	201.402.000	195.160.000	201.990.600	205.222.400	207.274.600	351.963.743	369.257.017	392.502.242	407.162.900	411.425.000	404.576.800	409.199.600	411.874.300
192.987.993	195.200.898	206.424.385													



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-413.487.743	-415.629.900	-402.766.000	-410.167.700	-419.294.600	-427.379.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.391.311	-7.613.400	-4.364.600	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	-4.284.641	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>-423.163.696</b>	<b>-423.243.300</b>	<b>-407.130.600</b>	<b>-410.167.700</b>	<b>-419.294.600</b>	<b>-427.379.800</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	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	25.980.951	14.580.400	14.128.500	14.623.000	14.857.000	15.005.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.638.380	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.619.331</b>	<b>15.580.400</b>	<b>15.128.500</b>	<b>15.623.000</b>	<b>15.857.000</b>	<b>16.005.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-390.544.364</b>	<b>-407.662.900</b>	<b>-392.002.100</b>	<b>-394.544.700</b>	<b>-403.437.600</b>	<b>-411.374.300</b>

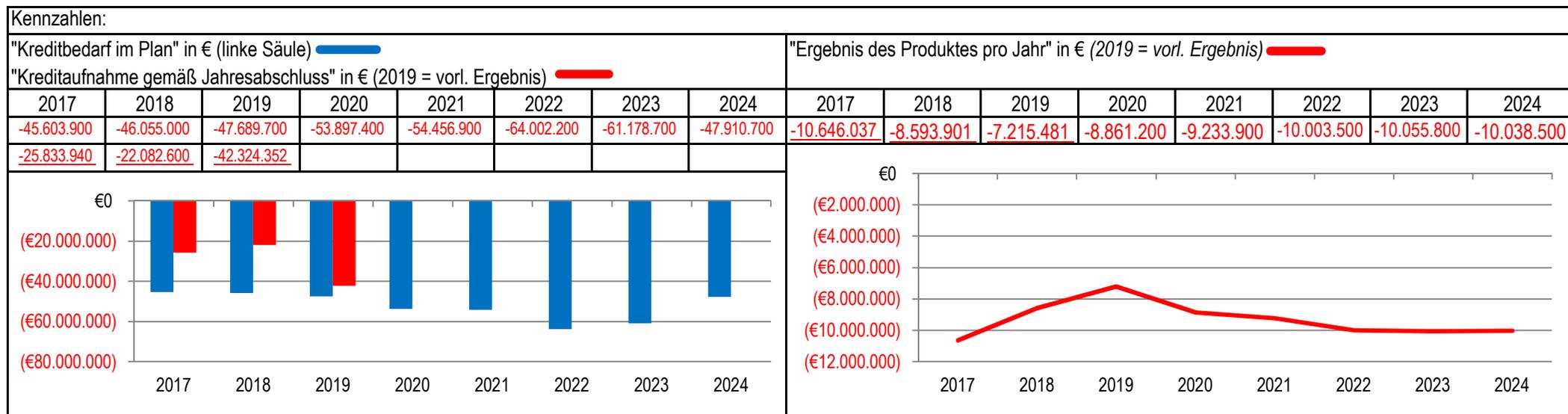
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-2.367.116	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	409.238	2.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-1.957.878</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>-392.502.242</b>	<b>-407.162.900</b>	<b>-392.502.100</b>	<b>-395.044.700</b>	<b>-403.937.600</b>	<b>-411.874.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-18.922.900	-9.532.100	-5.262.000	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>-18.922.900</b>	<b>-9.532.100</b>	<b>-5.262.000</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-392.502.242</b>	<b>-407.162.900</b>	<b>-411.425.000</b>	<b>-404.576.800</b>	<b>-409.199.600</b>	<b>-411.874.300</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>-392.502.242</b>	<b>-407.162.900</b>	<b>-411.425.000</b>	<b>-404.576.800</b>	<b>-409.199.600</b>	<b>-411.874.300</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-392.502.242</b>	<b>-407.162.900</b>	<b>-411.425.000</b>	<b>-404.576.800</b>	<b>-409.199.600</b>	<b>-411.874.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-411.567.243	-414.629.900	-402.766.000	-410.167.700	-419.294.600	-427.379.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.391.311	-7.613.400	-4.364.600	0	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	-1.621.946	-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>-418.580.501</b>	<b>-424.243.300</b>	<b>-409.130.600</b>	<b>-412.167.700</b>	<b>-421.294.600</b>	<b>-429.379.800</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	2.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
14	- Transferauszahlungen	28.549.745	14.580.400	14.128.500	14.623.000	14.857.000	15.005.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.549.745</b>	<b>17.080.400</b>	<b>15.628.500</b>	<b>16.123.000</b>	<b>16.357.000</b>	<b>16.505.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-390.030.756</b>	<b>-407.162.900</b>	<b>-393.502.100</b>	<b>-396.044.700</b>	<b>-404.937.600</b>	<b>-412.874.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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 2021	<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: -10.034.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-9.233.900 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-2.953.580	-600	-115.600	-144.600	-144.600	-144.600
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>-2.953.580</b>	<b>-600</b>	<b>-115.600</b>	<b>-144.600</b>	<b>-144.600</b>	<b>-144.600</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	2.046.439	637.400	637.200	637.200	636.500	459.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.064.289</b>	<b>655.300</b>	<b>655.100</b>	<b>655.100</b>	<b>654.400</b>	<b>477.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-889.291</b>	<b>654.700</b>	<b>539.500</b>	<b>510.500</b>	<b>509.800</b>	<b>332.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-778.310	-672.800	-684.900	-636.300	-562.200	-381.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.883.083	8.879.300	9.379.300	10.129.300	10.108.200	10.087.600
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>8.104.772</b>	<b>8.206.500</b>	<b>8.694.400</b>	<b>9.493.000</b>	<b>9.546.000</b>	<b>9.705.700</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>7.215.481</b>	<b>8.861.200</b>	<b>9.233.900</b>	<b>10.003.500</b>	<b>10.055.800</b>	<b>10.038.500</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>7.215.481</b>	<b>8.861.200</b>	<b>9.233.900</b>	<b>10.003.500</b>	<b>10.055.800</b>	<b>10.038.500</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>7.215.481</b>	<b>8.861.200</b>	<b>9.233.900</b>	<b>10.003.500</b>	<b>10.055.800</b>	<b>10.038.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>7.215.481</b>	<b>8.861.200</b>	<b>9.233.900</b>	<b>10.003.500</b>	<b>10.055.800</b>	<b>10.038.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-679	-600	-115.600	-144.600	-144.600	-144.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-769.050	-552.900	-565.900	-596.300	-562.200	-381.900
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-769.729</b>	<b>-553.500</b>	<b>-681.500</b>	<b>-740.900</b>	<b>-706.800</b>	<b>-526.500</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	9.038.837	8.879.300	9.379.300	10.129.300	10.108.200	10.087.600
14	- Transferauszahlungen	25.108	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.081.795</b>	<b>8.897.200</b>	<b>9.397.200</b>	<b>10.147.200</b>	<b>10.126.100</b>	<b>10.105.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.312.066</b>	<b>8.343.700</b>	<b>8.715.700</b>	<b>9.406.300</b>	<b>9.419.300</b>	<b>9.579.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-2.400.000	0	-2.400.000	0	0	-7.600.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.564.329	-25.300	-17.200	-7.800	-7.500	-7.400
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.964.329</b>	<b>-25.300</b>	<b>-2.417.200</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.607.400</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	2.400.000	0	0	7.600.000
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>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.600.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.564.329</b>	<b>-25.300</b>	<b>-17.200</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.400</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 171001 Ludwig Mies van der Rohe</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -1.600 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1710 Ausbildung	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von Schülern der Berufsfachschule für Technik bzw. ihrer Ergänzungs- / Nachfolgeeinrichtung Mies-van-der-Rohe-Schule (Gewerbliche Schule I)	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
	b) Grundstockvermögen: 60.265,85 € (31.12.2019)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	FB 45
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes		

Kennzahlen:																															
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €																															
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024																								
1.702	1.692	1.692	1.600	1.600	1.600	1.600	1.000																								
<table border="1"> <caption>Data for Line Chart</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Erträge (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2017</td><td>1.702</td></tr> <tr><td>2018</td><td>1.692</td></tr> <tr><td>2019</td><td>1.692</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> <tr><td>2024</td><td>1.000</td></tr> </tbody> </table>														Jahr	Erträge (€)	2017	1.702	2018	1.692	2019	1.692	2020	1.600	2021	1.600	2022	1.600	2023	1.600	2024	1.000
Jahr	Erträge (€)																														
2017	1.702																														
2018	1.692																														
2019	1.692																														
2020	1.600																														
2021	1.600																														
2022	1.600																														
2023	1.600																														
2024	1.000																														

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	700	1.200	1.400	1.400	1.400	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	823	200	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.523</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>900</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>900</b>

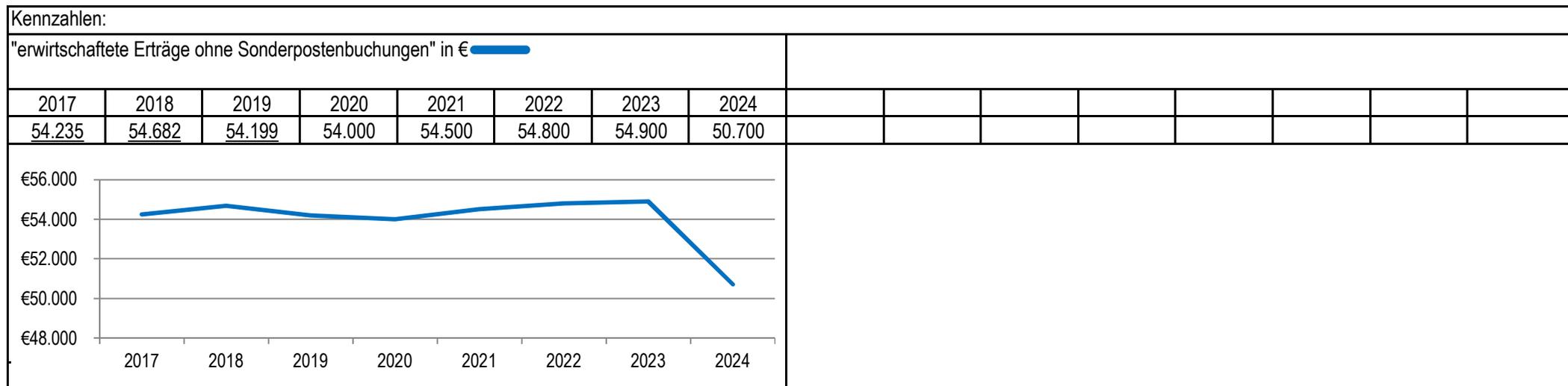
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.692	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-1.692</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.000</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>-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>-169</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169	200	200	200	200	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-1.932	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.932</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.000</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	813	1.200	1.400	1.400	1.400	900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	200	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>813</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.119</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	-22.400	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>-22.400</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	22.400	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>22.400</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 2021	<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: -54.500 €		
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 € (31.12.2019)	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	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-42.013	-41.900	-42.400	-42.700	-42.800	-42.800
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>-42.013</b>	<b>-41.900</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.700</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.199	16.200	17.200	17.200	17.200	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	3.500	2.800	3.100	3.700	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.780	100	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.979</b>	<b>19.800</b>	<b>20.200</b>	<b>20.500</b>	<b>21.100</b>	<b>17.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.034</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-21.700</b>	<b>-25.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-12.186	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-7.900
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>-7.900</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-34.220</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.400</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>-34.220</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.220	34.200	34.300	34.300	33.800	33.400
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.704	-41.900	-42.400	-42.700	-42.800	-42.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-13.906	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-7.900
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.610</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.800</b>	<b>-54.900</b>	<b>-50.700</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.199	16.200	17.200	17.200	17.200	17.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	113	3.500	2.800	3.100	3.700	100
15	- Sonstige Auszahlungen	102	100	200	200	200	200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.414</b>	<b>19.800</b>	<b>20.200</b>	<b>20.500</b>	<b>21.100</b>	<b>17.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.196</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	-161.700	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>-161.700</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	161.700	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>161.700</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>

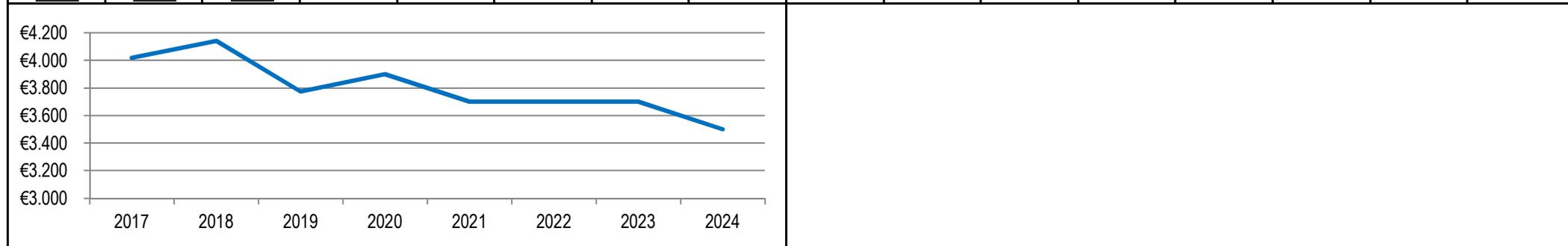
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft</b> Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -3.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: a) Stiftungszweck: Zuschuss an das Suermondt-Ludwig-Museum und des Couven-Museums	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
b) Grundstockvermögen: 330.574,31 € (31.12.2019)	Mitwirkung/Beteiligung: Kulturbetrieb (E 49)

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 ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024						
4.020	4.141	3.773	3.900	3.700	3.700	3.700	3.500						



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-3.037	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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>-3.037</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</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	3.000	3.200	3.000	3.000	3.000	2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.396</b>	<b>3.500</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>359</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-736	-700	-700	-700	-700	-500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-736</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-377</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>-377</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	377	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.037	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-854	-700	-700	-700	-700	-500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.891</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.500</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	5.913	3.200	3.000	3.000	3.000	2.800
15	- Sonstige Auszahlungen	8	100	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.029</b>	<b>3.500</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.139</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	-10.900	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>-10.900</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	10.900	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>10.900</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 2021	<b>Produkt 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -700 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Zuschuss zur baulichen Unterhaltung der Salvatorkirche	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 27.814,84 € (31.12.2019)	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 ohne Sonderpostenbuchungen" in €																															
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024																								
786	782	874	700	700	700	700	500																								
<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Erträge (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2017</td><td>786</td></tr> <tr><td>2018</td><td>782</td></tr> <tr><td>2019</td><td>874</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> <tr><td>2024</td><td>500</td></tr> </tbody> </table>														Jahr	Erträge (€)	2017	786	2018	782	2019	874	2020	700	2021	700	2022	700	2023	700	2024	500
Jahr	Erträge (€)																														
2017	786																														
2018	782																														
2019	874																														
2020	700																														
2021	700																														
2022	700																														
2023	700																														
2024	500																														

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	600	600	600	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>284</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>284</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-874	-700	-700	-700	-700	-500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-874</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-590</b>	<b>-700</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>-590</b>	<b>-700</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	590	700	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-985	-700	-700	-700	-700	-500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-985</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-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	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	113	0	600	600	600	400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-872</b>	<b>-700</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	-10.400	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>-10.400</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	10.400	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>10.400</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 2021	<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*innen ab dem 70. Lebensjahr und blinder aachener Einwohner*innen	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 132.379,46 € (31.12.2019)	<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>	

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024						
3.734	3.710	3.710	3.700	3.700	3.700	3.700	2.400						

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	204	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	3.200	3.100	3.100	3.100	1.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.635	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.839</b>	<b>3.400</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>2.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.839</b>	<b>3.400</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>2.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-3.710	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-2.400
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>-2.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-871</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</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>-871</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871	300	400	400	400	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-4.235	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-2.400
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.235</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-2.400</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	938	3.200	3.100	3.100	3.100	1.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.142</b>	<b>3.400</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>2.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.093</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	-49.100	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>-49.100</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	49.100	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>49.100</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 2021	<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: -2.043.700 €		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 € (31.12.2019)	Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56), Fachber. Sport (FB 52)
Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung	
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <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 ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024						
1.940.908	2.063.038	2.248.803	1.825.600	1.945.600	1.951.300	1.939.000	1.841.800						

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.449	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.909.768	-1.490.000	-1.617.200	-1.624.200	-1.631.200	-1.634.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.854	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.873	-104.300	-98.100	-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>-1.946.944</b>	<b>-1.598.800</b>	<b>-1.719.800</b>	<b>-1.726.800</b>	<b>-1.733.800</b>	<b>-1.736.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.117	228.800	231.400	191.400	187.200	187.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.384	104.300	98.100	98.100	98.100	98.100
15	- Transferaufwendungen	112.142	24.800	127.400	172.500	165.700	78.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.882	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>695.525</b>	<b>361.900</b>	<b>460.900</b>	<b>466.000</b>	<b>455.000</b>	<b>367.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.251.419</b>	<b>-1.236.900</b>	<b>-1.258.900</b>	<b>-1.260.800</b>	<b>-1.278.800</b>	<b>-1.369.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-326.731	-331.100	-323.900	-322.600	-303.300	-203.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-326.731</b>	<b>-331.100</b>	<b>-323.900</b>	<b>-322.600</b>	<b>-303.300</b>	<b>-203.100</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-1.578.151</b>	<b>-1.568.000</b>	<b>-1.582.800</b>	<b>-1.583.400</b>	<b>-1.582.100</b>	<b>-1.572.400</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>-1.578.151</b>	<b>-1.568.000</b>	<b>-1.582.800</b>	<b>-1.583.400</b>	<b>-1.582.100</b>	<b>-1.572.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.578.151	1.568.000	1.582.800	1.583.400	1.582.100	1.572.400
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.449	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.783.026	-1.455.000	-1.582.200	-1.589.200	-1.596.200	-1.599.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.004	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-24.873	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-369.307	-331.700	-323.900	-322.600	-303.300	-203.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.188.659</b>	<b>-1.791.200</b>	<b>-1.910.600</b>	<b>-1.916.300</b>	<b>-1.904.000</b>	<b>-1.806.800</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.734	193.800	196.400	156.400	152.200	152.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	95.538	25.400	127.400	172.500	165.700	78.200
15	- Sonstige Auszahlungen	3.430	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.702</b>	<b>223.200</b>	<b>327.800</b>	<b>332.900</b>	<b>321.900</b>	<b>234.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.021.958</b>	<b>-1.568.000</b>	<b>-1.582.800</b>	<b>-1.583.400</b>	<b>-1.582.100</b>	<b>-1.572.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	-3.885.900	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-29.862	-31.300	-28.500	-28.700	-28.900	-30.100
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-29.862</b>	<b>-31.300</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.700</b>	<b>-3.914.800</b>	<b>-30.100</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.444.463	3.677.000	1.288.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	334.000	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	3.885.900	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.200.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.644.463</b>	<b>3.797.000</b>	<b>1.622.000</b>	<b>0</b>	<b>3.885.900</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.614.601</b>	<b>3.765.700</b>	<b>1.593.500</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.900</b>	<b>-30.100</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 173003 Alten- und Siechenfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -944.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Altenhilfe und des Wohlfahrtswesens für alte Menschen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 40.276.153,22 € (31.12.2019)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes		

Kennzahlen:																															
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €																															
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024																								
1.095.503	1.094.431	1.023.862	1.023.200	933.400	1.017.200	997.800	937.700																								
<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Erträge (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2017</td><td>1.095.503</td></tr> <tr><td>2018</td><td>1.094.431</td></tr> <tr><td>2019</td><td>1.023.862</td></tr> <tr><td>2020</td><td>1.023.200</td></tr> <tr><td>2021</td><td>933.400</td></tr> <tr><td>2022</td><td>1.017.200</td></tr> <tr><td>2023</td><td>997.800</td></tr> <tr><td>2024</td><td>937.700</td></tr> </tbody> </table>														Jahr	Erträge (€)	2017	1.095.503	2018	1.094.431	2019	1.023.862	2020	1.023.200	2021	933.400	2022	1.017.200	2023	997.800	2024	937.700
Jahr	Erträge (€)																														
2017	1.095.503																														
2018	1.094.431																														
2019	1.023.862																														
2020	1.023.200																														
2021	933.400																														
2022	1.017.200																														
2023	997.800																														
2024	937.700																														

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-731.641	-629.000	-544.000	-629.000	-629.000	-692.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-11.100	-10.900	-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>-731.641</b>	<b>-640.200</b>	<b>-554.900</b>	<b>-639.900</b>	<b>-639.900</b>	<b>-702.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.144	114.000	60.000	114.000	114.000	114.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.147	11.100	10.900	10.900	10.900	10.900
15	- Transferaufwendungen	35.898	76.900	39.200	69.000	50.900	2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.354	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>360.543</b>	<b>203.900</b>	<b>112.000</b>	<b>195.800</b>	<b>177.700</b>	<b>129.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-371.098</b>	<b>-436.300</b>	<b>-442.900</b>	<b>-444.100</b>	<b>-462.200</b>	<b>-573.300</b>

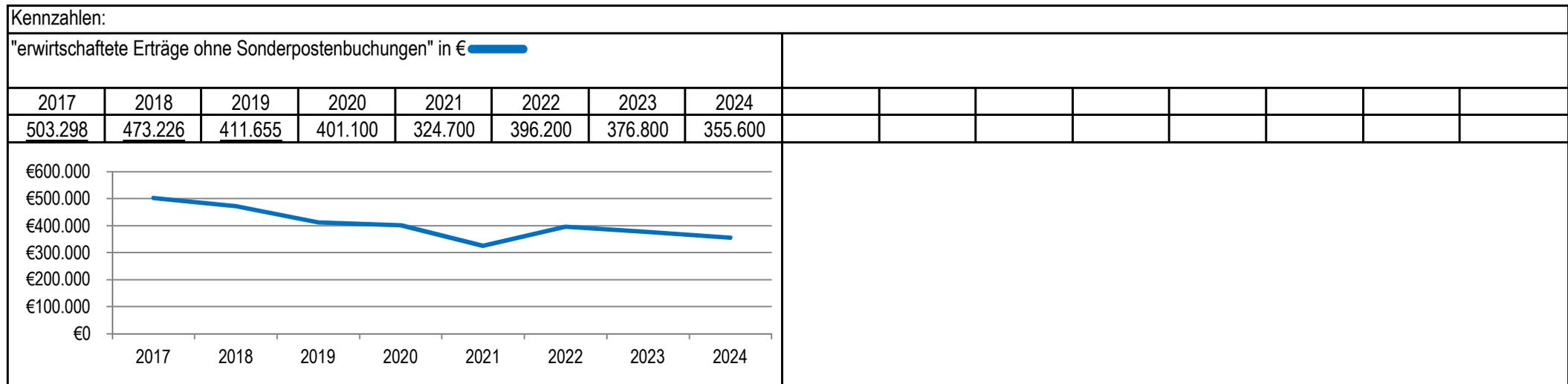
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-392.221	-394.100	-389.400	-388.200	-368.800	-245.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-392.221</b>	<b>-394.100</b>	<b>-389.400</b>	<b>-388.200</b>	<b>-368.800</b>	<b>-245.700</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-763.319</b>	<b>-830.400</b>	<b>-832.300</b>	<b>-832.300</b>	<b>-831.000</b>	<b>-819.000</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>-763.319</b>	<b>-830.400</b>	<b>-832.300</b>	<b>-832.300</b>	<b>-831.000</b>	<b>-819.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	763.319	830.400	832.300	832.300	831.000	819.000
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-529.949	-469.000	-544.000	-469.000	-469.000	-532.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-443.942	-394.400	-389.400	-388.200	-368.800	-245.700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-973.890</b>	<b>-863.500</b>	<b>-933.400</b>	<b>-857.200</b>	<b>-837.800</b>	<b>-777.700</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.123	0	60.000	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	37.751	77.200	39.200	69.000	50.900	2.800
15	- Sonstige Auszahlungen	1.754	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.628</b>	<b>79.100</b>	<b>101.100</b>	<b>70.900</b>	<b>52.800</b>	<b>4.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-916.262</b>	<b>-784.400</b>	<b>-832.300</b>	<b>-786.300</b>	<b>-785.000</b>	<b>-773.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-800.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	-4.770.100	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-25.882	-27.400	-28.500	-29.700	-29.900	-30.600
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-25.882</b>	<b>-827.400</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.700</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-30.600</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	633.294	2.545.000	405.800	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	4.770.100	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.300.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.933.294</b>	<b>2.545.000</b>	<b>405.800</b>	<b>0</b>	<b>4.770.100</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.907.412</b>	<b>1.717.600</b>	<b>377.300</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 173004 Kinder- und Jugendfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -418.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Kinder- und Jugendhilfe, Erziehung und Berufsbildung	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 26.794.835,75 € (31.12.2019)	<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:	<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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-411.655	-300.000	-227.300	-300.000	-300.000	-300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-120.831	-95.100	-93.300	-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>-532.485</b>	<b>-395.100</b>	<b>-320.600</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	299.905	134.000	75.000	134.000	134.000	113.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.036	95.100	93.300	93.300	93.300	93.300
15	- Transferaufwendungen	0	25.600	6.700	19.300	1.100	2.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	651	700	700	700	700	700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>396.591</b>	<b>255.400</b>	<b>175.700</b>	<b>247.300</b>	<b>229.100</b>	<b>209.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-135.894</b>	<b>-139.700</b>	<b>-144.900</b>	<b>-146.000</b>	<b>-164.200</b>	<b>-183.500</b>

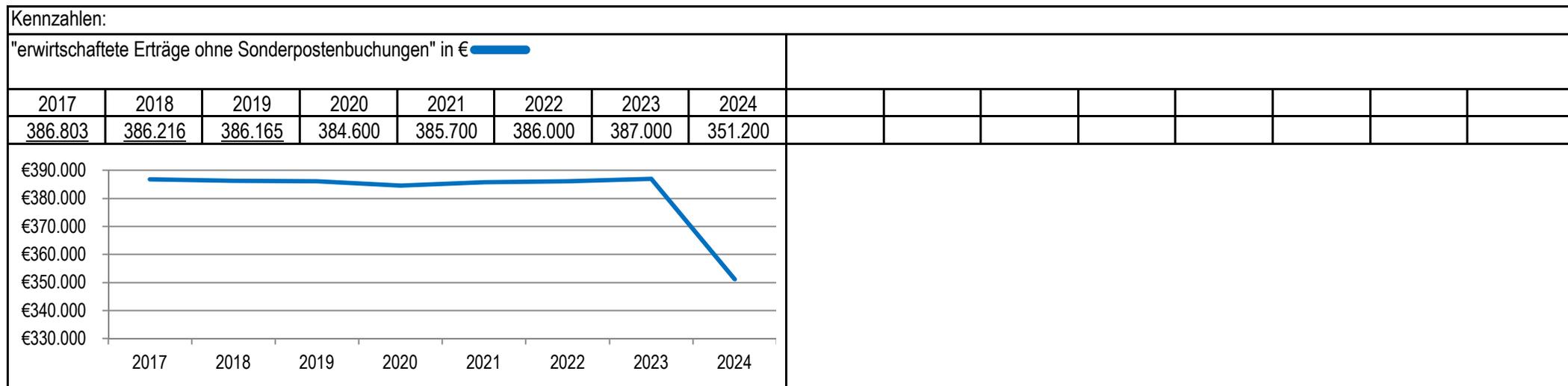
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-100.179	-101.100	-97.400	-96.200	-76.800	-55.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-100.179</b>	<b>-101.100</b>	<b>-97.400</b>	<b>-96.200</b>	<b>-76.800</b>	<b>-55.600</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-236.074</b>	<b>-240.800</b>	<b>-242.300</b>	<b>-242.200</b>	<b>-241.000</b>	<b>-239.100</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>-236.074</b>	<b>-240.800</b>	<b>-242.300</b>	<b>-242.200</b>	<b>-241.000</b>	<b>-239.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.074	240.800	242.300	242.200	241.000	239.100
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-237.628	-140.000	-227.300	-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	-111.269	-101.200	-97.400	-96.200	-76.800	-55.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-348.897</b>	<b>-241.200</b>	<b>-324.700</b>	<b>-236.200</b>	<b>-216.800</b>	<b>-195.600</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.884	0	75.000	0	0	-20.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	600	25.700	6.700	19.300	1.100	2.300
15	- Sonstige Auszahlungen	651	700	700	700	700	700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.135</b>	<b>26.400</b>	<b>82.400</b>	<b>20.000</b>	<b>1.800</b>	<b>-17.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-316.762</b>	<b>-214.800</b>	<b>-242.300</b>	<b>-216.200</b>	<b>-215.000</b>	<b>-213.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-800.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	-821.200	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-25.882	-27.400	-28.500	-28.700	-28.900	-30.100
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-25.882</b>	<b>-827.400</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.700</b>	<b>-850.100</b>	<b>-30.100</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	633.294	2.545.000	405.800	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	821.200	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	500.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.133.294</b>	<b>2.545.000</b>	<b>405.800</b>	<b>0</b>	<b>821.200</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.107.412</b>	<b>1.717.600</b>	<b>377.300</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.900</b>	<b>-30.100</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 173005 Armenfonds</b> Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -399.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind

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 € (31.12.2019)	<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)
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-278.502	-276.000	-278.100	-278.400	-279.400	-280.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-154.932	-14.600	-13.600	-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>-433.434</b>	<b>-290.600</b>	<b>-291.700</b>	<b>-292.000</b>	<b>-293.000</b>	<b>-294.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.713	15.000	29.400	21.900	15.000	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.602	14.600	13.600	13.600	13.600	13.600
15	- Transferaufwendungen	170.881	27.200	12.600	20.300	28.200	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	867	800	800	800	800	800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.063</b>	<b>57.600</b>	<b>56.400</b>	<b>56.600</b>	<b>57.600</b>	<b>25.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-226.371</b>	<b>-233.000</b>	<b>-235.300</b>	<b>-235.400</b>	<b>-235.400</b>	<b>-268.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-107.664	-108.600	-107.600	-107.600	-107.600	-70.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-107.664</b>	<b>-108.600</b>	<b>-107.600</b>	<b>-107.600</b>	<b>-107.600</b>	<b>-70.800</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-334.035</b>	<b>-341.600</b>	<b>-342.900</b>	<b>-343.000</b>	<b>-343.000</b>	<b>-339.500</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>-334.035</b>	<b>-341.600</b>	<b>-342.900</b>	<b>-343.000</b>	<b>-343.000</b>	<b>-339.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.035	341.600	342.900	343.000	343.000	339.500
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-279.665	-276.000	-278.100	-278.400	-279.400	-280.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-122.893	-108.700	-107.600	-107.600	-107.600	-70.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-402.558</b>	<b>-384.700</b>	<b>-385.700</b>	<b>-386.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>-351.200</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.713	15.000	29.400	21.900	15.000	10.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	171.556	27.300	12.600	20.300	28.200	600
15	- Sonstige Auszahlungen	797	800	800	800	800	800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.066</b>	<b>43.100</b>	<b>42.800</b>	<b>43.000</b>	<b>44.000</b>	<b>11.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.492</b>	<b>-341.600</b>	<b>-342.900</b>	<b>-343.000</b>	<b>-343.000</b>	<b>-339.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	-1.425.200	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>-1.425.200</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	916.300	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	1.425.200	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	500.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>500.000</b>	<b>916.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.425.200</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>500.000</b>	<b>916.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 173006 Stiftung van Gils</b> Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -7.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken für elternlose Kinder und Jugendliche sowie der Erziehung von Waisen und Halbwaisen	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 269.701,64 € (31.12.2019)	<i>Hinweis:</i> Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes	

Kennzahlen:																															
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €																															
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024																								
11.196	7.677	7.677	7.600	7.600	7.600	7.600	5.000																								
<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Erträge (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2017</td><td>11.196</td></tr> <tr><td>2018</td><td>7.677</td></tr> <tr><td>2019</td><td>7.677</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> <tr><td>2024</td><td>5.000</td></tr> </tbody> </table>														Jahr	Erträge (€)	2017	11.196	2018	7.677	2019	7.677	2020	7.600	2021	7.600	2022	7.600	2023	7.600	2024	5.000
Jahr	Erträge (€)																														
2017	11.196																														
2018	7.677																														
2019	7.677																														
2020	7.600																														
2021	7.600																														
2022	7.600																														
2023	7.600																														
2024	5.000																														

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	6.900	6.800	6.800	6.800	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.909	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.909</b>	<b>6.900</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>4.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.909</b>	<b>6.900</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>4.500</b>

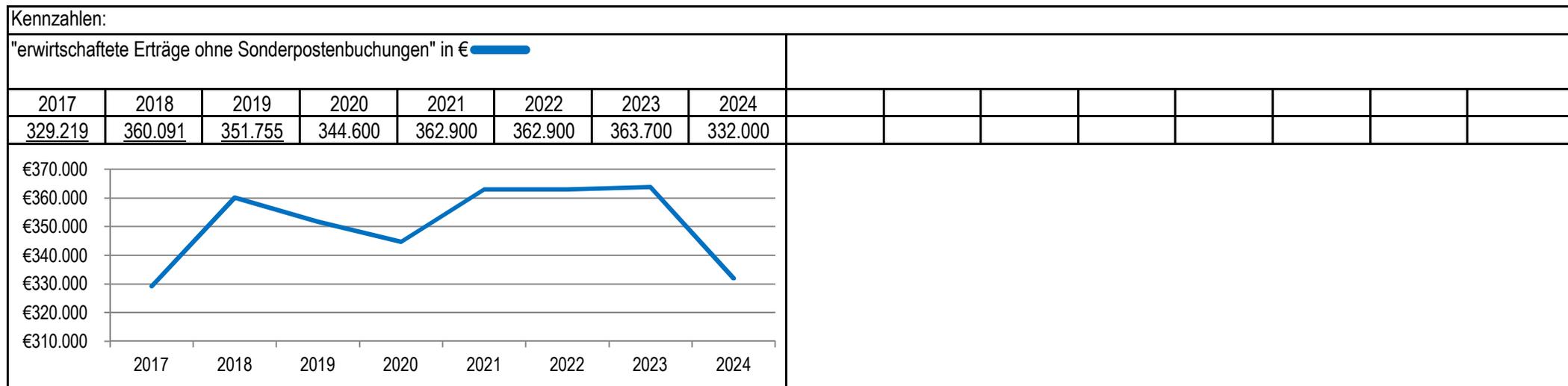
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-7.677	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	-7.677	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-5.000
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-768	-700	-800	-800	-800	-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)	-768	-700	-800	-800	-800	-500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	768	700	800	800	800	500
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-8.753	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-5.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.753</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-5.000</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	113	6.900	6.800	6.800	6.800	4.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113</b>	<b>6.900</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>4.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.641</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	-102.800	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>-102.800</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	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	102.800	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>102.800</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 2021	<b>Produkt 173008 Stiftung Cockerill- und Liebermann</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -435.600 €		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 € (31.12.2019)	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-252.997	-244.900	-264.200	-264.200	-265.000	-265.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-74.700	-72.700	-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>-252.997</b>	<b>-319.700</b>	<b>-337.000</b>	<b>-337.000</b>	<b>-337.800</b>	<b>-338.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.601	80.000	149.900	94.700	94.700	94.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.479	74.700	72.700	72.700	72.700	72.700
15	- Transferaufwendungen	0	228.100	175.500	230.700	231.400	202.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.499	500	700	700	700	700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>316.580</b>	<b>383.300</b>	<b>398.800</b>	<b>398.800</b>	<b>399.500</b>	<b>371.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>63.583</b>	<b>63.600</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>	<b>61.700</b>	<b>32.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-98.758	-99.600	-98.600	-98.600	-98.600	-66.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-98.758</b>	<b>-99.600</b>	<b>-98.600</b>	<b>-98.600</b>	<b>-98.600</b>	<b>-66.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-35.176</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.900</b>	<b>-33.700</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>-35.176</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.900</b>	<b>-33.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.176	36.000	36.800	36.800	36.900	33.700
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-257.370	-244.900	-264.200	-264.200	-265.000	-265.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-113.206	-99.700	-98.600	-98.600	-98.600	-66.400
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-370.576</b>	<b>-344.700</b>	<b>-362.900</b>	<b>-362.900</b>	<b>-363.700</b>	<b>-332.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.865	80.000	149.900	94.700	94.700	94.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	11.700	228.200	175.500	230.700	231.400	202.900
15	- Sonstige Auszahlungen	617	500	700	700	700	700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.182</b>	<b>308.700</b>	<b>326.100</b>	<b>326.100</b>	<b>326.800</b>	<b>298.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-325.394</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.900</b>	<b>-33.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	-1.249.000	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>-1.249.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	885.000	783.000	200.000	200.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	1.249.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	500.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.000.000</b>	<b>885.000</b>	<b>783.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.449.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.000.000</b>	<b>885.000</b>	<b>783.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 173009 Stiftung Dassen</b> Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -12.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten hilfsbedürftiger sowie elternloser Kinder und Förderung des Tierschutzes	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 435.996,46 € (31.12.2019)	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 ohne Sonderpostenbuchungen" in €																															
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024																								
12.493	12.411	12.411	12.300	12.300	12.300	12.300	8.000																								
<table border="1"> <caption>Data for Line Chart</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Erträge (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2017</td><td>12.493</td></tr> <tr><td>2018</td><td>12.411</td></tr> <tr><td>2019</td><td>12.411</td></tr> <tr><td>2020</td><td>12.300</td></tr> <tr><td>2021</td><td>12.300</td></tr> <tr><td>2022</td><td>12.300</td></tr> <tr><td>2023</td><td>12.300</td></tr> <tr><td>2024</td><td>8.000</td></tr> </tbody> </table>														Jahr	Erträge (€)	2017	12.493	2018	12.411	2019	12.411	2020	12.300	2021	12.300	2022	12.300	2023	12.300	2024	8.000
Jahr	Erträge (€)																														
2017	12.493																														
2018	12.411																														
2019	12.411																														
2020	12.300																														
2021	12.300																														
2022	12.300																														
2023	12.300																														
2024	8.000																														

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	250	11.000	10.900	10.900	10.900	7.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.545	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.795</b>	<b>11.100</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>7.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.795</b>	<b>11.100</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>7.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-12.411	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-8.000
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>-8.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-4.616</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-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>-4.616</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.616	1.200	1.300	1.300	1.300	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-14.151	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-8.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.151</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-8.000</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	363	11.000	10.900	10.900	10.900	7.100
15	- Sonstige Auszahlungen	19	100	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382</b>	<b>11.100</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>7.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.769</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	-166.200	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>-166.200</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	166.200	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>166.200</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 2021	<b>Produkt 174001 Stiftung Bischoff</b> Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -596.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung von Nachkommen christlicher Konfession der fünf Söhne des Stifters durch Gewährung von Ausbildungsstipendien	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 26.161.734,63 € (31.12.2019)	Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <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 ohne Sonderpostenbuchungen" in €																															
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024																								
2.566.497	693.200	594.676	588.000	596.300	599.300	600.200	590.200																								
<table border="1"> <caption>Data for Line Chart</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Erträge (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2017</td><td>2.566.497</td></tr> <tr><td>2018</td><td>693.200</td></tr> <tr><td>2019</td><td>594.676</td></tr> <tr><td>2020</td><td>588.000</td></tr> <tr><td>2021</td><td>596.300</td></tr> <tr><td>2022</td><td>599.300</td></tr> <tr><td>2023</td><td>600.200</td></tr> <tr><td>2024</td><td>590.200</td></tr> </tbody> </table>														Jahr	Erträge (€)	2017	2.566.497	2018	693.200	2019	594.676	2020	588.000	2021	596.300	2022	599.300	2023	600.200	2024	590.200
Jahr	Erträge (€)																														
2017	2.566.497																														
2018	693.200																														
2019	594.676																														
2020	588.000																														
2021	596.300																														
2022	599.300																														
2023	600.200																														
2024	590.200																														

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-592.983	-588.000	-592.200	-595.200	-598.200	-590.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-110	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.583	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>-594.676</b>	<b>-588.000</b>	<b>-592.200</b>	<b>-595.200</b>	<b>-598.200</b>	<b>-590.200</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809	3.500	53.200	53.200	53.200	53.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	214.969	349.000	281.200	284.200	285.100	275.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.898	235.500	261.900	261.900	261.900	261.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>594.676</b>	<b>588.000</b>	<b>596.300</b>	<b>599.300</b>	<b>600.200</b>	<b>590.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	-4.100	-4.100	-2.000	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	-4.100	-4.100	-2.000	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-598.988	-588.000	-592.200	-595.200	-598.200	-590.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-110	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.583	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	-4.100	-4.100	-2.000	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-600.681</b>	<b>-588.000</b>	<b>-596.300</b>	<b>-599.300</b>	<b>-600.200</b>	<b>-590.200</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809	3.500	53.200	53.200	53.200	53.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	254.660	349.000	281.200	284.200	285.100	275.100
15	- Sonstige Auszahlungen	1.491.449	235.500	261.900	261.900	261.900	261.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.747.918</b>	<b>588.000</b>	<b>596.300</b>	<b>599.300</b>	<b>600.200</b>	<b>590.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.147.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	-514.100	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-514.100</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>-514.100</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 174002 Stiftung Houben</b> Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Vergabe Ausbildungsstipendien zur Förderung der Ausbildung der Nachkommen. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind.	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 18.456,00 € (31.12.2019)	<i>Hinweis:</i> Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes	

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024						
467,6	476,07	465	400	400	400	400	300						

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	200	300	300	300	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	395	100	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>395</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>395</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-465	-400	-400	-400	-400	-300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-465</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-70</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>-70</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	70	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-530	-400	-400	-400	-400	-300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-530</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-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	113	200	300	300	300	200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	100	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-418</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	-6.200	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>-6.200</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	6.200	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>6.200</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 2021	<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: -9.600 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1740 Familienstiftung	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

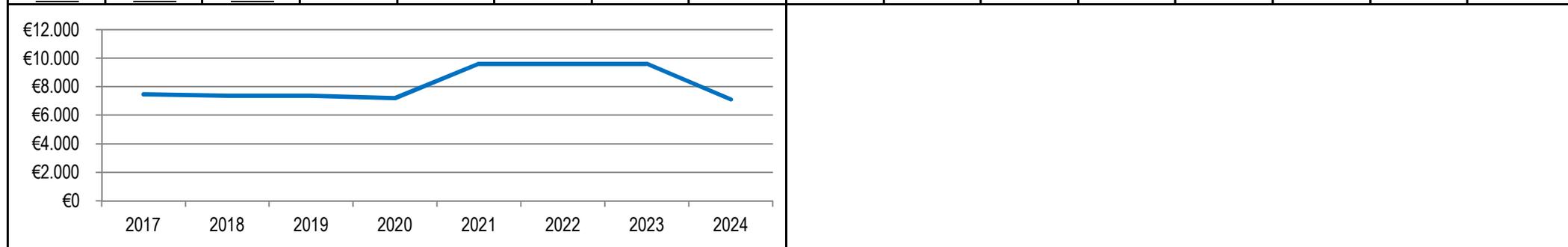
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Vergabe von Stipendien zur Förderung der Berufsausbildung an Nachkommen, jeweils 10 Jungen und 10 Mädchen, im 14. bis 21. Lebensjahr, die bedürftig und christlich sind. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 307.217,36 € (31.12.2019)	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 ohne Sonderpostenbuchungen" in €															
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024								
7.476	7.354	7.354	7.200	9.600	9.600	9.600	7.100								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	6.100	8.500	8.500	8.500	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.251	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.251</b>	<b>6.100</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>6.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.251</b>	<b>6.100</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>6.000</b>

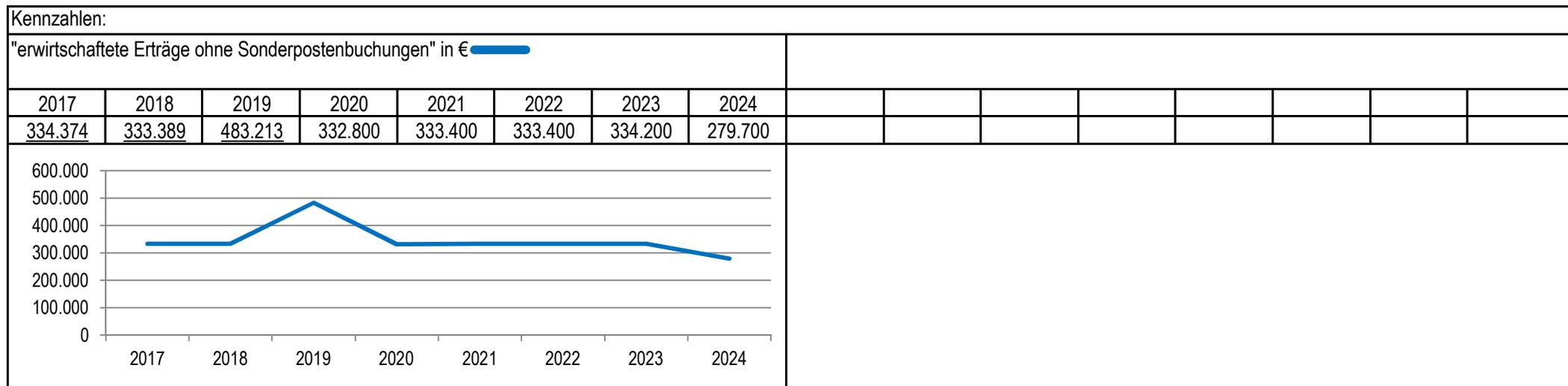
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-7.354	-7.200	-9.600	-9.600	-9.600	-7.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-7.354</b>	<b>-7.200</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-7.100</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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-8.393	-7.200	-9.600	-9.600	-9.600	-7.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.393</b>	<b>-7.200</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-7.100</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	113	6.100	8.500	8.500	8.500	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	527	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>639</b>	<b>6.100</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>6.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.754</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	-97.400	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>-97.400</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	97.400	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>97.400</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 2021	<b>Produkt 174004 Stiftung Broudlet-Startz</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -359.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1740 Familienstiftung		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung und Ausbildung von bedürftigen Nachkommen der Verwandten der Stifterin durch Gewährung von Stipendien. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind.	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 14.122.044,92 € (31.12.2019)	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>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-177.125	-162.700	-163.100	-163.100	-163.900	-166.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-26.700	-26.200	-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>-177.125</b>	<b>-189.400</b>	<b>-189.300</b>	<b>-189.300</b>	<b>-190.100</b>	<b>-192.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.168	10.000	81.300	51.300	41.500	41.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.859	26.700	26.200	26.200	26.200	26.200
15	- Transferaufwendungen	86.224	213.200	131.500	161.500	172.100	123.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.541	76.300	84.600	84.600	84.600	84.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>312.792</b>	<b>326.200</b>	<b>323.600</b>	<b>323.600</b>	<b>324.400</b>	<b>275.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>135.667</b>	<b>136.800</b>	<b>134.300</b>	<b>134.300</b>	<b>134.300</b>	<b>82.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-170.421	-170.100	-170.300	-170.300	-170.300	-113.300
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>-170.300</b>	<b>-170.300</b>	<b>-170.300</b>	<b>-113.300</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-34.755</b>	<b>-33.300</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-30.600</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>-34.755</b>	<b>-33.300</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-30.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.755	33.300	36.000	36.000	36.000	30.600
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-177.125	-162.700	-163.100	-163.100	-163.900	-166.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-194.910	-170.100	-170.300	-170.300	-170.300	-113.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-372.035</b>	<b>-332.800</b>	<b>-333.400</b>	<b>-333.400</b>	<b>-334.200</b>	<b>-279.700</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.577	10.000	81.300	51.300	41.500	41.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	99.524	213.200	131.500	161.500	172.100	123.000
15	- Sonstige Auszahlungen	60.052	76.300	84.600	84.600	84.600	84.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.154</b>	<b>299.500</b>	<b>297.400</b>	<b>297.400</b>	<b>298.200</b>	<b>249.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-198.881</b>	<b>-33.300</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-30.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	-2.209.400	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>-2.209.400</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	320.000	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	2.209.400	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>25.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>2.209.400</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 174005 Stiftung Vonachten</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -800 €		
Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen		
Produktergebnis: 0 €		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Gewährung von Renten für Nachkommen der Schwestern des Stifters, die bedürftig sind	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: 35.775 € (31.12.2019)	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 ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024						
908	889	901	800	800	800	800	600						

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	700	700	700	700	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	766	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>766</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>766</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-901	-800	-800	-800	-800	-600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-901</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-600</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-135</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>-135</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	135	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-1.028	-800	-800	-800	-800	-600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.028</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-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	113	700	700	700	700	500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-916</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	-12.100	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>-12.100</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	12.100	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>12.100</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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> 5-010604-900-00100-990-8 <b>Umsetzung v.</b> <b>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>
<b>Maßnahme:</b> 5-010604-900-00100-992-3 <b>Betonsanierung</b> <b>Tiefgarage Lagerhausstr</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		600.000	0	0	0	0	0		600.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>600.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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> 5-010604-900-00100-992-5 <b>EDV (HomeService, Laptops)</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
<b>Maßnahme:</b> 5-010604-900-01100-300-1 <b>Sanierung Neues Kurhaus</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		9.000.000	8.000.000	0	14.200.000	10.250.000	2.000.000		43.450.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0		135.035
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		9.000.000	8.000.000	0	14.200.000	10.250.000	2.000.000		43.585.035

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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: 5-010801-900-00200-900-1 Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500		-41.180
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		-3.531
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		36.200	36.200	0	36.200	36.200	36.200		219.166
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>0</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>		<b>174.455</b>
<b>Maßnahme: 5-010804-900-00200-900-2 Arbeitsplatzausstattung -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		357.000	377.500	0	277.500	277.500	277.500		1.567.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>357.000</b>	<b>377.500</b>	<b>0</b>	<b>277.500</b>	<b>277.500</b>	<b>277.500</b>		<b>1.567.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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: 5-011001-900-00200-900-2 Beschaffung von IT-Ausstattung</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000		975.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<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>
<b>Maßnahme: 5-011001-900-00200-900-3 Projekte und Internetstadt</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-4.000	0	0	0	0	0		-4.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		155.000	250.000	0	150.000	150.000	150.000		855.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>151.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		<b>851.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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: 5-011301-000-00100-100-2 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		350.000	0	0	0	0	0		350.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>		<b>-1.400.000</b>
<b>Maßnahme: 5-011301-100-00100-900-1 Branderhof (ISEK Beverau)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-155.000	-1.063.500	0	-1.411.000	-493.500	0		-3.123.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		155.000	1.063.500	0	1.411.000	493.500	0		3.216.380
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>93.380</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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: 5-011301-100-00200-100-1 Grauenhofer Weg</b>									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	-600.000		-600.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	245.000	924.800		1.169.800
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>324.800</b>		<b>569.800</b>
<b>Maßnahme: 5-011301-400-00100-100-3 Kornelimünster Süd</b>									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	-1.000.000	-755.000		-1.755.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		1.100.000	0	0	750.000	0	0		1.850.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-755.000</b>		<b>95.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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> 5-011301-400-00100-100-4 <b>Föhrenweg</b>  Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000	0	0	0	0	0	0	600.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		600.000	0	0	0	0	0	0	600.000
<b>Maßnahme:</b> 5-011301-400-00100-100-5 <b>Vorkaufsrecht Camp Hitfeld</b>  Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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> 5-011301-900-00100-100-3 <b>Allg. Grunderwerb</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		3.000.000	3.095.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000		15.095.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>3.000.000</b>	<b>3.095.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>		<b>15.095.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-011301-900-00100-100-5 <b>Herausgabe von Kaufpreisen -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		60.000	272.000	0	60.000	60.000	60.000		512.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>60.000</b>	<b>272.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		<b>512.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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> 5-011301-900-00100-101-8 <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
<b>Maßnahme:</b> 5-011301-900-01300-900-1 <b>Baum-Ersatzpflanzungen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	71.200	0	71.200	71.200	71.200		284.800
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	71.200	0	71.200	71.200	71.200		284.800

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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: 5-011303-000-00100-300-1 Malmedyer Straße 25</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		335.000	881.100	0	881.200	0	0		2.097.300
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>335.000</b>	<b>881.100</b>	<b>0</b>	<b>881.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.097.300</b>
<b>Maßnahme: 5-011303-000-00100-300-2 Elsassstraße 60</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	300.000	0	919.000	919.000	0		2.138.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>919.000</b>	<b>919.000</b>	<b>0</b>		<b>2.138.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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> 5-011303-000-00100-300-3 <b>Nachverdichtung Kalverbenden</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> 5-011303-900-01300-300-1 <b>Seffenter Weg 60-78</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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: 5-011303-900-02400-300-7 Erstellung 2. Fluchtweg</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	0	0	100.000	0	100.000		300.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>		<b>300.000</b>
<b>Maßnahme: 5-011303-900-02700-300-1 Zeppelinstraße 6-40</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.062.500	200.000	0	6.000.000	7.000.000	7.500.000		23.412.500
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>2.062.500</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.500.000</b>		<b>23.412.500</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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> 5-011305-000-00100-300-2 <b>Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
<b>Maßnahme:</b> 5-011401-900-00100-990-1 <b>Sanierungsprogramm für außerschul. VG</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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> 5-011401-900-00400-100-8 <b>E 26 Begrünung kommunaler Gebäude (IKSK)</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		0	100.000	0	100.000	100.000	100.000		400.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	100.000	0	100.000	100.000	100.000		400.000
<b>Maßnahme:</b> 5-020101-900-00100-900-1 <b>Beschaffung von Fahrzeugen</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-90.900	0	0	0	0	0		-90.900
		90.000	30.000	0	90.000	60.000	90.000		622.916
		-900	30.000	0	90.000	60.000	90.000		532.016

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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> 5-020101-900-00400-800-1 <b>Besch. v. D.- &amp; Schutzkl.</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		40.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000		177.292
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>177.292</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-020702-800-00100-300-1 <b>Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		281.200	565.700	0	0	0	0		846.900
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		540.000	526.800	0	52.000	0	0		1.118.800
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>821.200</b>	<b>1.092.500</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.965.700</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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)		46.600  46.600	76.400  76.400	0  0	26.600  26.600	46.600  46.600	46.600  46.600		250.108  250.108
<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)		38.000  38.000	30.000  30.000	0  0	38.000  38.000	30.000  30.000	30.000  30.000		166.000  166.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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)		850.000	0	356.000	356.000	0	0		1.206.000
		<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>356.000</b>	<b>356.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.206.000</b>
<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	1.740.000	600.000		2.340.000
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.740.000</b>	<b>600.000</b>		<b>2.340.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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		0	0	0	0	0	1.050.000		1.050.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	1.050.000		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		0	0	219.000	0	219.000	150.000		478.660
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	219.000	0	219.000	150.000		478.660

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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		75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000		401.451
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000		401.451
<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		60.000	69.000	0	149.000	68.000	68.000		431.819
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.000	69.000	0	149.000	68.000	68.000		431.819

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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: 5-021501-900-01000-300-1 Besch.&amp;Einbau v.tech.Geräten Nachr. -J-</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		140.000	0	0	0	0	0		140.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	242.000	0	140.000	150.000	150.000		706.392
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>140.000</b>	<b>242.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		<b>846.392</b>
<b>Maßnahme: 5-021501-900-01400-900-1 Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		450.000	0	0	0	0	690.000		1.140.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690.000</b>		<b>1.140.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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; FlashC -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		256.000  <b>256.000</b>	30.000  <b>30.000</b>	0  <b>0</b>	30.000  <b>30.000</b>	256.000  <b>256.000</b>	30.000  <b>30.000</b>		606.453  <b>606.453</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-02000-900-1 <b>Beschaffungen f.d.</b> <b>KFZ-Werkstatt -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		12.000  <b>12.000</b>	50.000  <b>50.000</b>	0  <b>0</b>	57.000  <b>57.000</b>	59.000  <b>59.000</b>	47.000  <b>47.000</b>		225.000  <b>225.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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: 5-021501-900-02300-900-1 Beschaffung v. Gebrauchsgegenstände n -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen</b>		31.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000		202.496
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>31.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>		<b>202.496</b>
<b>Maßnahme: 5-021501-900-03900-900-1 Beschaffung Einsatzleitwagen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen</b>		0	0	0	0	0	285.000		536.443
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.000</b>		<b>536.443</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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: 5-021501-900-06100-900-1 Beschaffung Rüstwagen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	490.000	0		490.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	490.000	0		490.000
<b>Maßnahme: 5-021501-900-07200-900-1 Beschaffung von Abrollbehältern</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		15.000	25.000	0	65.000	25.000	170.000		343.920
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		15.000	25.000	0	65.000	25.000	170.000		343.920

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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: 5-021501-900-07700-900-1 Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		352.000	262.000	0	298.000	352.000	332.000		1.748.892
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>352.000</b>	<b>262.000</b>	<b>0</b>	<b>298.000</b>	<b>352.000</b>	<b>332.000</b>		<b>1.748.892</b>
<b>Maßnahme: 5-021501-900-07800-810-1 Beschaffung Festwerte Brandschutz -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		291.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000		1.831.527
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>291.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>		<b>1.831.527</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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> 5-021501-900-08400-990-7 <b>Neubau Gerätehaus FF Richterich</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	170.000	0	0	0	0	0	170.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	170.000	0	0	0	0	0	170.000
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-09400-900-2 <b>Einsatzüberbekleidung</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		238.000	243.000	0	258.000	280.000	360.000		1.379.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		238.000	243.000	0	258.000	280.000	360.000		1.379.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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> 5-021501-900-09700-900-1 <b>Ersatzbeschaffung</b> <b>Atemschutzgeräte</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	40.000	0	50.000	50.000	32.000		222.000
		<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>32.000</b>		<b>222.000</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)		170.000	170.000	0	20.000	0	0		360.000
		<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>360.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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> 5-021501-900-11300-990-3 <b>NB FW Süd BF und GH FF Kornelimünster</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	430.000	430.000	430.000	0	0		860.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	430.000	430.000	430.000	0	0		860.000
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-11300-990-4 <b>Sanierung_Erweiterung Gerätehaus FFMitte</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	175.000	0	0	0	0		175.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	175.000	0	0	0	0		175.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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> 5-021501-900-11700-990-1 <b>Neubau Gerätehaus FF Walheim</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		0	175.000	0	0	0	0	0	175.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	175.000	0	0	0	0	0	175.000
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-12100-900-1 <b>NB Feuerwache Burtscheid und GH FF Nord</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		1.050.000	0	0	0	0	0	0	1.050.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.050.000	0	0	0	0	0	0	1.050.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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> 5-021501-900-12500-900-1 <b>Ersatzbeschaffung</b> <b>Dienstfahrzeuge</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		75.000	0	0	0	100.000	0		175.000
		75.000	0	0	0	100.000	0		175.000
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-12600-900-1 <b>Ersatzbeschaffung</b> <b>Gerätewagen Nachschub</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	10.000	250.000		260.000
		0	0	0	0	10.000	250.000		260.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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> 5-021501-900-13500-900-1 <b>Aufrüstung Unimog (GW-Unwetter)</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	740.000	370.000	370.000	0		740.000
		0	0	740.000	370.000	370.000	0		740.000
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-13800-900-1 <b>Nachrüstung Abbiegeassistenzsystem</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	184.000	0	92.000	0	0		276.000
		0	184.000	0	92.000	0	0		276.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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> 5-021501-900-14200-990-1 <b>3. BA Hauptwache Stolberger Straße</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-14300-900-1 <b>Ersthelferalarmierungs-A pp</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	60.000	0	40.000	40.000	40.000		180.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	60.000	0	40.000	40.000	40.000		180.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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		575.000	0	0	0	0	0		627.943
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		575.000	0	0	0	0	0		627.943
<b>Maßnahme:</b> 5-021502-900-00300-900-2 <b>Besch. Gerätewagen</b> <b>Logistik - Elektro</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	220.000		220.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	220.000		220.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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> 5-021502-900-00500-900-1 <b>Mehrzweckfahrzeug UKA</b>  Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		70.000  70.000	0  0	0  0	0  0	0  0	80.000  80.000		207.981  207.981
<b>Maßnahme:</b> 5-021502-900-00600-900-1 <b>Dienst- und Schutzkleidung UKA</b>  Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000  100.000	25.000  25.000	0  0	25.000  25.000	25.000  25.000	25.000  25.000		200.000  200.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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>5-021502-900-00700-900-1</b> <b>Hubrettungsbühne UKA</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	1.150.000	0	0	0	0		1.150.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	1.150.000	0	0	0	0		1.150.000
<b>Maßnahme:</b> <b>5-021502-900-00800-900-1</b> <b>Beschaffung</b> <b>Kommandowagen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	82.000	0	0	0	89.000		171.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	82.000	0	0	0	89.000		171.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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)		30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		203.883
		<b>30.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		<b>203.883</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)		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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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> 5-021701-900-00500-900-1 <b>Besch. f.d.</b> <b>Rettungsdienstschule -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000		406.646
		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>		<b>406.646</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 <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		80.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000		377.050
		<b>80.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>		<b>377.050</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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> 5-021701-900-00800-800-1 <b>Besch.v.Wirtschaftsgüter n -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		24.000  <b>24.000</b>	50.000  <b>50.000</b>	0  <b>0</b>	55.000  <b>55.000</b>	55.000  <b>55.000</b>	55.000  <b>55.000</b>		258.512  <b>258.512</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-01000-900-1 <b>Beschaff.</b> <b>Notarzteinsatzfahrzeug</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0  <b>0</b>	240.000  <b>240.000</b>	120.000  <b>120.000</b>	120.000  <b>120.000</b>	0  <b>0</b>	120.000  <b>120.000</b>		682.341  <b>682.341</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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 <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		637.500  <b>637.500</b>	655.800  <b>655.800</b>	1.600.000  <b>1.600.000</b>	880.000  <b>880.000</b>	720.000  <b>720.000</b>	440.000  <b>440.000</b>		3.432.519  <b>3.432.519</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 <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		310.000  <b>310.000</b>	524.000  <b>524.000</b>	0  <b>0</b>	321.000  <b>321.000</b>	721.000  <b>721.000</b>	490.000  <b>490.000</b>		2.684.283  <b>2.684.283</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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)		60.000  <b>60.000</b>	61.000  <b>61.000</b>	0  <b>0</b>	61.000  <b>61.000</b>	61.000  <b>61.000</b>	61.000  <b>61.000</b>		343.598  <b>343.598</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)		260.000  <b>260.000</b>	265.000  <b>265.000</b>	265.000  <b>265.000</b>	265.000  <b>265.000</b>	0  <b>0</b>	0  <b>0</b>		893.784  <b>893.784</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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)		42.000  <b>42.000</b>	60.000  <b>60.000</b>	0  <b>0</b>	55.000  <b>55.000</b>	55.000  <b>55.000</b>	55.000  <b>55.000</b>		267.000  <b>267.000</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>	190.000  <b>190.000</b>	0  <b>0</b>	200.000  <b>200.000</b>	210.000  <b>210.000</b>	210.000  <b>210.000</b>		990.000  <b>990.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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: 5-021701-900-04300-900-1 Umkofferung RTW</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		220.000	0	240.000	240.000	520.000	265.000		1.245.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>520.000</b>	<b>265.000</b>		<b>1.245.000</b>
<b>Maßnahme: 5-021701-900-04500-900-1 Beschaffung ELW Rettungsdienst</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	240.000	0	0	0	0		240.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>240.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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> 5-021701-900-04600-900-1 <b>Besch.</b> <b>Fahrzeugkomponenten</b> <b>Telenotarzt</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	96.000	0	120.000	48.000	48.000		312.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	96.000	0	120.000	48.000	48.000		312.000
<b>Maßnahme:</b> 5-021702-900-00100-900-1 <b>Beschaffung</b> <b>Krankentransportwagen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		642.500	684.300	815.000	690.000	125.000	0		2.742.259
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		642.500	684.300	815.000	690.000	125.000	0		2.742.259

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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> 5-021702-900-00800-810-1 <b>Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		45.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000		246.213
		<b>45.000</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>		<b>246.213</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021801-900-00300-900-1 <b>Erwerb von Vermögensgegenständen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		15.000	125.000	0	6.030.000	15.000	15.000		6.201.095
		<b>15.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>6.030.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>6.201.095</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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		95.800	160.000	0	50.000	50.000	50.000		405.800
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		95.800	160.000	0	50.000	50.000	50.000		405.800
<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	150.000	0	0		150.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	150.000	0	0		150.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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	250.000	0	0		250.000
		0	0	0	250.000	0	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		597.069
		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		597.069

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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 <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		73.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000		583.844
		<b>73.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>		<b>583.844</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 <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000		415.000
		<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>		<b>415.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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		0	1.350.000	0	500.000	1.000.000	1.000.000		3.850.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>3.850.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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		-208.400	-125.100	0	0	0	0		-333.500
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		208.400	125.100	0	0	0	0		333.500
Sonstige Investitionsauszahlungen		92.100	0	0	0	0	0		92.100
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>92.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>92.100</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-900-00100-991-6 <b>Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstr.</b>									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	270.000	0	430.000	300.000	0		1.000.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>430.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>		<b>1.000.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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</b> 2020,Ersatzbau KGS <b>Bildchen</b> Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	700.000	0	300.000	0	0		1.000.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	700.000	0	300.000	0	0		1.000.000
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-900-00100-992-1 <b>Sanierung GGS</b> <b>Haarbachtal</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		1.100.000	1.100.000	0	300.000	0	0		2.500.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.100.000	1.100.000	0	300.000	0	0		2.500.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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> 5-030101-900-00100-992-6 <b>Umbau GS Kaiserstr.</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	3.230.000	0	1.170.000	3.315.000	0		7.715.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	3.230.000	0	1.170.000	3.315.000	0		7.715.000
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-900-00100-992-8 <b>Ersatzbau KGS Bildchen</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	504.200	0	271.100	0	0		775.300
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	504.200	0	271.100	0	0		775.300

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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		3.451.794
<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>3.451.794</b>
<b>Maßnahme: 5-030103-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		133.400	833.400	0	833.400	833.400	833.400		3.664.319
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>133.400</b>	<b>833.400</b>	<b>0</b>	<b>833.400</b>	<b>833.400</b>	<b>833.400</b>		<b>3.664.319</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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: 5-030104-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		133.400	833.400	0	833.400	833.400	833.400		3.467.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>133.400</b>	<b>833.400</b>	<b>0</b>	<b>833.400</b>	<b>833.400</b>	<b>833.400</b>		<b>3.467.000</b>
<b>Maßnahme: 5-030104-900-00100-991-1 Sanierung Kaiser-Karls-Gymnasium</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		1.400.000	1.400.000	0	0	0	0		2.800.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.800.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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: 5-030104-900-00100-991-2 Belastungsausgleich G8_G9</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	-849.800	-1.699.500	-1.699.500		-4.248.800
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	849.800	1.699.500	1.699.500		4.248.800
<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>
<b>Maßnahme: 5-030104-900-00100-991-3 Baul. Maßn. für G 9</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	1.000.000	0	0	0	0		1.000.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.000.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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> 5-030104-900-00100-991-4 <b>Sanierung Aula Einhard-Gymnasium</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
<b>Maßnahme:</b> 5-030104-900-00300-810-1 <b>Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	200.000	0	0	0	200.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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> 5-030104-900-00400-810-1 <b>Besch. v. bewegl. VermGG</b> <b>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		224.436
		<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>0</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>		<b>224.436</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030104-900-00500-810-1 <b>Besch.v. Lehr- &amp;</b> <b>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		290.519
		<b>52.900</b>	<b>52.900</b>	<b>0</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>		<b>290.519</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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: 5-030104-900-00900-900-1 Sanierung NW-Räume</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		118.000	37.000	0	0	0	0		155.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>118.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>155.000</b>
<b>Maßnahme: 5-030104-900-02000-990-8 Sanierung Einhard-Gymnasium</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		-1.682.352
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0		2.287.932
Sonstige Investitionsauszahlungen		2.800.000	0	0	0	0	0		3.054.215
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.659.795</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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> 5-030104-900-02100-900-1 <b>Erwerb von Containern</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		1.000.000	0	0	0	0	0		1.000.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.000.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030105-900-00100-990-1 <b>Schulreparaturprogramm</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		833.300	833.300	0	833.300	833.300	833.300		5.348.974
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>833.300</b>	<b>833.300</b>	<b>0</b>	<b>833.300</b>	<b>833.300</b>	<b>833.300</b>		<b>5.348.974</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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		1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</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	52.100	320.529
<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>52.100</b>	<b>320.529</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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		184.711
		<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>0</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>		<b>184.711</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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		0	0	0	83.100	354.200	354.200		791.500
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	83.100	354.200	354.200		791.500
<b>Maßnahme: 5-030302-900-00100-991-1 KomInvFöG II - Maßnahmen</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-3.352.800	0	-3.352.800	0	0		-6.705.600
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	3.352.800	0	3.352.800	0	0		6.705.600
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	372.600	0	372.600	1.600.000	0		2.345.200
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	372.600	0	372.600	1.600.000	0		2.345.200

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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)		30.100  <b>30.100</b>	169.000  <b>169.000</b>	0  <b>0</b>	41.000  <b>41.000</b>	41.000  <b>41.000</b>	41.000  <b>41.000</b>		336.112  <b>336.112</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)		1.632.100  <b>1.632.100</b>	0  <b>0</b>	0  <b>0</b>	0  <b>0</b>	0  <b>0</b>	0  <b>0</b>		2.286.526  <b>2.286.526</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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> 5-030302-900-01400-900-1 <b>DigitalPakt, Digitale Infrastruktur</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		523.900	0	0	0	0	0	0	523.900
		<b>523.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>523.900</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-040101-900-00100-990-5 <b>Gesellschafterdarlehen E49</b> Sonstige Investitionsauszahlungen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	250.000	0	250.000	0	0	0	500.000
		<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		33.300  <b>33.300</b>	86.000  <b>86.000</b>	0  <b>0</b>	20.000  <b>20.000</b>	402.800  <b>402.800</b>	20.000  <b>20.000</b>		562.100  <b>562.100</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)		210.000  <b>210.000</b>	171.000  <b>171.000</b>	0  <b>0</b>	171.000  <b>171.000</b>	171.000  <b>171.000</b>	171.000  <b>171.000</b>		1.075.650  <b>1.075.650</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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	150.000	0	150.000	150.000	150.000		800.000
		<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		<b>800.000</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		-188.000
		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		186.275
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-1.725</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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> 5-060101-800-00700-900-1 <b>Investitionsauszahlungen</b> <b>Pauschalen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000		1.096.138
<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>1.096.138</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-800-00900-900-1 <b>KiTa-Ausbau städt.</b> <b>Außenspielgelände</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		20.000	50.000	0	10.000	155.000	10.000		297.567
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>155.000</b>	<b>10.000</b>		<b>297.567</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		250.000
<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>250.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-900-00100-991-5 <b>Um- und Anbauten städt Kitas U3</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000		1.700.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>		<b>1.700.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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: 5-060101-900-00100-991-6 Kita-Programm-Ausbau</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		318.500	2.795.700	0	2.500.000	2.000.000	2.000.000		9.614.200
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>318.500</b>	<b>2.795.700</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>		<b>9.614.200</b>
<b>Maßnahme: 5-060101-900-00100-992-1 KiTa Eibenweg</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-140.300	-140.300	0	0	0	0		-280.600
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		140.300	140.300	0	0	0	0		280.600
Sonstige Investitionsauszahlungen		1.000.000	873.000	0	0	0	0		1.873.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>1.000.000</b>	<b>873.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.873.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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		-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000		-7.500.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000		7.500.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		166.700	166.700	0	166.700	166.700	166.700		833.500
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>166.700</b>	<b>166.700</b>	<b>0</b>	<b>166.700</b>	<b>166.700</b>	<b>166.700</b>		<b>833.500</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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		258.000	586.600	0	146.000	1.604.200	258.000		2.852.800
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		258.000	586.600	0	146.000	1.604.200	258.000		2.852.800
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-900-00300-300-6 <b>Kinderbetreuungsfinanzi- erung</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-641.300	-259.200	0	0	0	0		-900.500
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0		0

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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: 5-060101-900-00300-300-7 Kita-Investitionsprogram m NRW 2025</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000		-7.500.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000		7.500.000
<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: 5-060101-900-00800-300-1 Maßn betriebliche Kommission</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000		350.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>		<b>350.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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> 5-080101-000-00400-990-1 <b>Neubau Turnhalle Innenstadt</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	100.000	0	350.000	0	0		450.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	100.000	0	350.000	0	0		450.000
<b>Maßnahme:</b> 5-080101-800-00100-900-2 <b>Beschaffung Sportgeräte -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000		320.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000		320.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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> 5-080102-100-00100-900-1 <b>Neubau Umkleidehaus Spplatz Rombachstr</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		577.000	0	0	0	0	0	0	577.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		577.000	0	0	0	0	0	0	577.000
<b>Maßnahme:</b> 5-080102-500-00400-900-1 <b>Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
		120.000	2.600.000	0	0	0	0	0	2.720.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		120.000	2.600.000	0	40.000	0	0	0	2.760.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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: 5-080102-500-00600-900-6 Sanierung Hockeyplatz</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	270.000	0	0	0	0		270.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	270.000	0	0	0	0		270.000
<b>Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-1 Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	-100.000	0	-100.000		-200.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		60.000	107.000	580.000	580.000	0	580.000		1.327.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.000	107.000	580.000	480.000	0	480.000		1.127.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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		105.000	120.000	210.000	210.000	120.000	240.000		795.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>105.000</b>	<b>120.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>120.000</b>	<b>240.000</b>		<b>795.000</b>
<b>Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-3 Sanierung von Kunstrasenplätzen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		255.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000		1.295.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>255.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>		<b>1.295.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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		50.000	50.000	110.000	110.000	50.000	50.000		310.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>310.000</b>
<b>Maßnahme: 5-080302-803-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000		266.027
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>		<b>266.027</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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> 5-090301-900-00100-900-1 <b>Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		159.139
		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>159.139</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-100201-900-00300-900-7 <b>Beschaffung Elektrofahrzeuge</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-111.000	0	0	0	0	0		-111.000
		160.000	0	0	0	0	0		160.000
		<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>49.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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> 5-100405-900-00200-900-1 <b>Grünordnerisches Leitbild Preuswald</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-356.200	-521.300	0	-222.500	0	0		-1.451.124
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	749.400	0	0	0	0		749.400
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	410.000	0	0	0	0		410.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>-356.200</b>	<b>638.100</b>	<b>0</b>	<b>-222.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-291.724</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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: 5-100803-900-00100-900-1 Beschaff. von Vermögensgegenst. -Festwert</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		-10.249
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		280.400	139.200	0	140.700	142.200	143.700		933.567
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>280.400</b>	<b>139.200</b>	<b>0</b>	<b>140.700</b>	<b>142.200</b>	<b>143.700</b>		<b>923.318</b>
<b>Maßnahme: 5-100804-900-00100-900-1 Beschaff von Vermögensgegenst. -Festwert</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		-1.809
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		32.600	42.500	0	43.000	43.500	44.000		236.975
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>32.600</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>43.500</b>	<b>44.000</b>		<b>235.166</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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> 5-110102-900-00100-300-1 <b>Kanalerneuerung (Stawag)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		-47.303
Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.000.000	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000		95.794.022
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>		<b>95.746.720</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-110301-900-01200-300-1 <b>Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		223.000	352.000	0	357.000	262.000	238.000		1.432.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>223.000</b>	<b>352.000</b>	<b>0</b>	<b>357.000</b>	<b>262.000</b>	<b>238.000</b>		<b>1.432.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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: 5-120102-000-00300-300-1 Grüner Weg, Umbau</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	-1.774.500	0		-1.774.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	2.787.500	0	2.787.500	0		2.800.990
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	170.000	0	170.000	0		170.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.957.500</b>	<b>0</b>	<b>1.183.000</b>	<b>0</b>		<b>1.196.490</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-000-00700-300-1 Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	50.000	0	0	0	400.000		450.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>		<b>450.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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> 5-120102-000-00900-300-1 <b>Theaterpl_Kapuzinergr_T heater-Born (ISK)</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		570.000	0	0	0	0	0	0	570.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		570.000	0	0	0	0	0	0	570.000
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-01100-300-1 <b>B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	-1.698.000		-1.698.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	2.600.000		2.600.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	230.000		230.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	1.132.000		1.132.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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: 5-120102-000-02800-600-1 Sanierung Brücke Turmstraße</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	-5.013.700	-3.422.000	0		-8.435.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	11.685.000	6.685.000	5.000.000	0		11.832.731
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.685.000</b>	<b>1.671.300</b>	<b>1.578.000</b>	<b>0</b>		<b>3.397.031</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-000-06000-300-1 Krämerstraße (ISK)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-20.000	-474.400	0	0	0	0		-494.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	517.700	0	0	0	0		542.700
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	75.300	0	0	0	0		75.300
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>5.000</b>	<b>118.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>123.600</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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: 5-120102-000-07300-300-1 Salierallee</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		955.000	0	752.000	752.000	0	0		1.707.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	108.000	108.000	0	0		108.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>955.000</b>	<b>0</b>	<b>860.000</b>	<b>860.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.815.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-000-07700-300-1 Kapellenplatz</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-600.000	0	0	0	0		-600.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	557.500	0	0	0	0		557.500
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-42.500</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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		-357.000	0	0	0	0	0	0	-357.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		744.500	150.000	0	0	0	0	0	894.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		95.500	0	0	0	0	0	0	95.500
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>483.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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		-99.000	-180.000	0	-144.000	0	0	0	-423.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		110.000	200.000	160.000	160.000	0	0	0	470.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>11.000</b>	<b>20.000</b>	<b>160.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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: 5-120102-000-09600-300-1 Wüllnerstraße (ISK)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	-915.200		-915.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	1.010.000		1.010.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	134.000		134.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228.800</b>		<b>228.800</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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		-40.000	0	0	-912.800	0	0		-952.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	0	820.000	820.000	0	0		870.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	321.000	321.000	0	0		321.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>1.141.000</b>	<b>228.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>238.200</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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> 5-120102-000-10300-300-1 <b>Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	-300.000	0	0		-300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	190.000	190.000	0	0		190.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	185.000	185.000	0	0		185.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>75.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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: 5-120102-000-10600-300-1 Schildstraße_-platz (ISK)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	-696.000	0	0		-696.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	780.000	780.000	0	0		780.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	90.000	90.000	0	0		90.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870.000</b>	<b>174.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>174.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-000-10900-300-1 Goffartstraße, Erneuerung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000	200.000	0	0	0	0		270.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		10.000	12.000	0	0	0	0		22.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>80.000</b>	<b>212.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>292.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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: 5-120102-000-11000-300-1 Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-76.800	-304.000	0	-341.100	0	0		-721.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000	356.000	400.000	400.000	0	0		846.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		6.000	24.000	26.400	26.400	0	0		56.400
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>19.200</b>	<b>76.000</b>	<b>426.400</b>	<b>85.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>180.500</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-000-11400-300-1 Hauptstraße - Mühlradstraße</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000	50.000	0	0	0	0		230.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		20.000	0	0	0	0	0		20.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>250.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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: 5-120102-000-11800-300-1 Pontstraße_Marienbonga rd</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-56.000	0	0	-667.000	0	0		-723.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000	0	0	614.000	0	0		684.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	40.000	0	0		40.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-000-12000-300-1 Försterstraße</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	50.000	620.000	620.000	0	0		670.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	70.000	70.000	0	0		70.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>690.000</b>	<b>690.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>740.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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: 5-120102-000-12100-300-1 Ludwigsallee 2. BA</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	678.000	0	0	0	0		678.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	90.000	0	0	0	0		90.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>768.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>768.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-000-12200-300-1 Fahrradstraße Bismarckstraße</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	180.000	540.000	540.000	0	0		720.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	20.000	60.000	60.000	0	0		80.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>800.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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: 5-120102-000-12300-300-1 Pastorplatz</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	152.000		152.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	16.000		16.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.000</b>		<b>168.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-000-12400-300-1 ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	-384.000		-384.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	467.500		467.500
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.500</b>		<b>83.500</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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> 5-120102-100-00400-300-1 <b>Münsterstraße, Erneuerung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	0	0	0	0	1.250.000		1.383.043
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	125.000		127.316
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.375.000</b>		<b>1.510.359</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-100-00500-300-1 <b>Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	400.000	410.000	410.000	0	0		910.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	40.000	67.000	67.000	0	0		107.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>100.000</b>	<b>440.000</b>	<b>477.000</b>	<b>477.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.017.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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	364.000	364.000	0	546.000		923.468
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	364.000	364.000	0	546.000		923.468
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-100-02200-300-1 <b>Nordstraße</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	160.000	0	0	0	0		170.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	5.000	0	0	0	0		5.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.000	165.000	0	0	0	0		175.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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: 5-120102-200-00100-300-1 Breitbendenstraße, Erschließung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		450.000	0	0	0	0	0		459.506
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		50.000	0	0	0	0	0		50.882
<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>510.388</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-200-01300-300-1 Gringelsbach, Endausbau</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	218.000	0	0	0	0		218.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	26.800	0	0	0	0		26.800
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>244.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>244.800</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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: 5-120102-300-01100-300-1 Burghöhenweg_Eichenstr aße, Erschl.</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	214.000	0	0	0	0		214.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	1.200	0	0	0	0		1.200
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>215.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>215.200</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-300-02600-300-1 St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	-1.953.500	0	0		-1.953.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	1.356.400	1.459.900	0	0		1.459.900
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	256.700	256.700	0	0		256.700
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.613.100</b>	<b>-236.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-236.900</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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	-432.000	-324.000	-540.000		-1.296.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	2.025.000	670.000	500.000	855.000		2.025.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	133.000	50.000	38.000	45.000		133.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.158.000</b>	<b>288.000</b>	<b>214.000</b>	<b>360.000</b>		<b>862.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-400-00500-300-1 <b>Kornelimünster-West, Erschließung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	383.000	383.000	0	697.000		1.464.265
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	33.000	33.000	0	39.000		72.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416.000</b>	<b>416.000</b>	<b>0</b>	<b>736.000</b>		<b>1.536.265</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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: 5-120102-400-00600-300-1 Nerscheider Weg, Umbau</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	329.000	0	0	0	0	0	329.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	23.000	0	0	0	0	0	23.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>352.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-400-01400-300-1 Napoleonsberg</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.620.000	0	0	0	0	0	0	2.029.932
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>1.620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.029.932</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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: 5-120102-400-01800-300-1 Hasbach</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		170.000	150.000	0	0	0	0		320.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>170.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>320.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-400-01900-600-1 Brücke im Kalksteinbruch</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	0	0	0	0	0		158.298
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>158.298</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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> 5-120102-400-02100-300-1 <b>Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	120.000	180.000	180.000	0	0		300.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	120.000	180.000	180.000	0	0		300.000
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-500-00600-300-1 <b>Sandhäuschen, Erschließung</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	342.000	142.000	200.000	0		342.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	22.800	10.800	12.000	0		22.800
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	364.800	152.800	212.000	0		364.800

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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		350.000	15.000	0	0	0	0		366.682
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>350.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>366.682</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-500-01800-300-1 <b>Sonnenweg, Entwässerung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	363.000	0	0	0	0		363.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	7.000	0	0	0	0		7.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>370.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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> 5-120102-600-00100-300-1 <b>L231n Ortsumgehung Richterich</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000	0	0	0	0	0	0	611.075
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		600.000	0	0	0	0	0	0	611.075
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-800-00400-300-1 <b>Erneuerung von Bushaltestellen -J-</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	668.500
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	668.500

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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: 5-120102-800-00800-300-1 Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-225.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	-225.000		-1.164.560
Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000		1.253.624
<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>89.063</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-800-01700-300-1 Campus West, Infrastruktur</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	690.000	630.000	500.000	130.000	0		1.988.327
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>500.000</b>	<b>690.000</b>	<b>630.000</b>	<b>500.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>		<b>1.988.327</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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	340.000	0	460.000		800.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	40.000	40.000	0	50.000		90.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>510.000</b>		<b>890.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-00300-300-1 Eisenbahnweg_Madrider Ring, ERschl. Gew.</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		384.000	0	0	0	0	0		384.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>384.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>384.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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> 5-120102-900-02000-300-1 <b>Straßenerneu. n.</b> <b>Baumaßn. d. STAWAG</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-121.900	0	0	0	0		-121.900
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		-19.821
Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000	180.000	0	102.100	102.100	102.100		861.181
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		20.000	20.000	0	10.100	10.100	10.100		80.213
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>200.000</b>	<b>78.100</b>	<b>0</b>	<b>112.200</b>	<b>112.200</b>	<b>112.200</b>		<b>799.672</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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		100.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000		681.010
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		20.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000		139.916
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>120.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>		<b>820.926</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-06100-300-1 Radweg Aachen-Jülich</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-438.000	0	0	0	0	0		-438.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		583.000	0	0	0	0	0		583.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		60.000	0	0	0	0	0		60.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>205.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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: 5-120102-900-06300-300-1 ICE-Bahnhof, südlicher Eingang (ISK)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-375.000	-375.000	0	-750.000	-3.450.000	0		-4.950.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	500.000	5.600.000	1.000.000	4.600.000	0		6.658.873
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>250.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>		<b>1.708.873</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-06500-300-1 Haltepunkt Eilendorf</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-75.000	-75.000	0	-750.000	-1.650.000	0		-2.550.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000	3.200.000	1.000.000	2.200.000	0		3.400.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>250.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>		<b>850.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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: 5-120102-900-06600-300-1 Barrierefreie Haltestellen</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000		-1.080.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	300.000	0	300.000	300.000	300.000		1.304.695
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>224.695</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-06700-300-1 Archäologische Untersuchungen</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		500.000
<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>500.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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: 5-120102-900-06900-300-1 Radschnellweg Aachen - Heerlen</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-170.000	-200.000	0	-100.000	-83.000	0		-553.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	300.000	730.000	300.000	130.000	300.000		1.230.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>30.000</b>	<b>100.000</b>	<b>730.000</b>	<b>200.000</b>	<b>47.000</b>	<b>300.000</b>		<b>677.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-08100-300-1 Radvorrangroute1Bf.Roth eErde-Markt-Hochs</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		-128.905
Auszahlungen für Baumaßnahmen		530.000	0	0	0	0	0		538.332
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0		25.482
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>434.910</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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		100.000	210.000	0	90.000	50.000	50.000		548.053
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	10.000	0	10.000	10.000	10.000		40.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>100.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		<b>588.053</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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: 5-120102-900-09000-300-1 Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-153.600	0	0	0	0	0	-153.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>38.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.400</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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		-1.002.300	-141.700	0	0	0	0		-1.144.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.177.600	166.300	0	0	0	0		1.343.900
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		75.400	11.000	0	0	0	0		86.400
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>250.700</b>	<b>35.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>286.300</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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		-26.800	-129.200	0	0	0	0		-156.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		31.900	152.400	0	0	0	0		184.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		1.600	9.100	0	0	0	0		10.700
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>6.700</b>	<b>32.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>39.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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		-959.400	-404.900	0	-747.700	0	0		-2.112.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.127.300	487.600	866.700	866.700	0	0		2.481.600
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		72.000	18.500	68.000	68.000	0	0		158.500
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>239.900</b>	<b>101.200</b>	<b>934.700</b>	<b>187.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>528.100</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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		-283.200	-360.000	0	-402.800	0	0		-1.046.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		334.000	381.000	512.500	512.500	0	0		1.227.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		20.000	19.000	41.000	41.000	0	0		80.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>70.800</b>	<b>40.000</b>	<b>553.500</b>	<b>150.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>261.500</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-10000-300-1 Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000		2.750.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000		1.250.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>		<b>4.000.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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: 5-120102-900-10100-300-1 Radvorrangroute Haaren</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-262.500	0	-937.500	-937.500	0		-2.137.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	350.000	2.200.000	1.100.000	1.100.000	0		2.550.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	300.000	150.000	150.000	0		300.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>87.500</b>	<b>2.500.000</b>	<b>312.500</b>	<b>312.500</b>	<b>0</b>		<b>712.500</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-10300-300-1 Radweg Richterich - AVANTIS</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	380.000	0	0	0	0		380.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	6.000	0	0	0	0		6.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>386.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>386.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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> 5-120102-900-10600-300-1 <b>Fahrradparkhäuser und Abstellanlagen</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000		1.500.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000		1.500.000
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-900-10800-300-1 <b>Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	600.000	600.000	600.000		1.800.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	200.000	200.000	200.000		600.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	800.000	800.000	800.000		2.400.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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: 5-120102-900-10900-300-1 Starke Achsen im Busverkehr (IKSK)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	180.000	2.180.000	2.180.000		4.540.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	180.000	2.180.000	2.180.000		4.540.000
<b>Maßnahme: 5-120201-900-02000-900-1 Mobilitätsmanagement (KKS)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-172.800	-519.200	0	-244.000	0	0		-936.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		216.000	649.000	305.000	305.000	0	0		1.170.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		43.200	129.800	305.000	61.000	0	0		234.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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		-174.400	-122.500	0	-198.500	0	0		-495.400
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		218.000	153.200	248.200	248.200	0	0		619.400
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>43.600</b>	<b>30.700</b>	<b>248.200</b>	<b>49.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>124.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120201-900-02200-990-1 emissionsfreier Innenstadtverkehr</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		500.000	0	0	0	0	0		500.000
<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>500.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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: 5-120201-900-02400-900-1 Projekt ALigN</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.560.900	-3.806.700	0	0	0	0		-5.387.473
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		1.560.900	3.806.700	0	0	0	0		5.387.473
<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: 5-120201-900-02700-300-1 Projekt ASTI</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-200.000	0	0	0	0	0		-200.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		200.000	0	0	0	0	0		200.000
<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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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> 5-120201-900-02900-300-1 <b>Verl. Bew.Parkpl.i. MobilityHubs (IKSK)</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	160.000	510.000	1.260.000		1.930.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	160.000	510.000	1.260.000		1.930.000
<b>Maßnahme:</b> 5-120201-900-11000-300-1 <b>P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK)</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	180.000	0	450.000	1.800.000	3.600.000		6.030.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	20.000	0	50.000	200.000	400.000		670.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	200.000	0	500.000	2.000.000	4.000.000		6.700.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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> 5-120201-900-11100-900-1 <b>Emissionsreduzierung Lieferverkehr (IKSK</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	170.000	170.000	170.000		510.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	170.000	170.000	170.000		510.000
<b>Maßnahme:</b> 5-120202-800-00400-400-1 <b>Modernisierung Signalanlagen -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		215.101
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		215.101

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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)		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		152.286
		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>152.286</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	0	0	0	0	0		20.000
		222.500	222.500	0	0	222.500	222.500		1.231.524
		<b>242.500</b>	<b>222.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222.500</b>	<b>222.500</b>		<b>1.251.524</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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  Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-25.000	0	0	0	0	0		-25.000
		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		266.920
		<b>25.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>241.920</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-120202-900-00900-300-1 <b>LSA mit Blindensignal- &amp; Leitelementen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		248.922
		<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		<b>248.922</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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> 5-120202-900-01300-300-1 <b>Optimierung Verkehrsführung</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000		1.000.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000		1.000.000
<b>Maßnahme:</b> 5-120202-900-01400-900-1 <b>Ausb.Verk.Manag.+digital e Grundl. (IKSK)</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	750.000	1.000.000	1.250.000		3.000.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	750.000	1.000.000	1.250.000		3.000.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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		0	-175.700	0	0	0	0		-175.700
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	175.700	0	0	0	0		175.700
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0		0

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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> 5-130101-200-00600-300-1 <b>Wegebau Neubaugebiet Breitbenden</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	200.000		200.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	200.000		200.000
<b>Maßnahme:</b> 5-130101-200-00700-300-1 <b>Spielplatz Stettiner Straße</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	360.000	0	0	0	0		360.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	360.000	0	0	0	0		360.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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> 5-130101-300-00100-300-1 <b>Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-288.000	0	0	-480.000	0	0		-768.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		360.000	0	0	600.000	0	0		960.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>192.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-130101-500-00200-300-1 <b>Herstell. Grünfl. BPL Laurentiusstr.</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		209.000	0	0	0	0	0		209.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		71.000	0	0	0	0	0		71.000
<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>280.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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> 5-130101-900-00900-300-1 <b>Baumpflanzungen im Stadtgebiet</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	200.000	0	400.000	400.000	400.000		1.414.983
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	200.000	0	400.000	400.000	400.000		1.414.983
<b>Maßnahme:</b> 5-130101-900-01900-300-1 <b>Herstell. öffentl. Grünanl.</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000	59.000	0	0	250.000	50.000		519.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		160.000	59.000	0	0	250.000	50.000		519.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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> 5-130101-900-02100-300-1 <b>Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		70.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000		443.140
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>70.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>		<b>443.140</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-130101-900-02500-900-1 <b>Parkpflegewerk Kur- &amp; Stadtgarten (ISK)</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-360.000	-360.000	0	-400.000	-400.000	-400.000		-1.920.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		450.000	450.000	0	500.000	500.000	500.000		2.532.819
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>612.819</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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: 5-130101-900-03100-300-1 Spiel- und Bolzplätze</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		349.600	100.000	0	349.600	399.600	500.000		2.003.360
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>349.600</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>349.600</b>	<b>399.600</b>	<b>500.000</b>		<b>2.003.360</b>
<b>Maßnahme: 5-130101-900-03300-300-1 Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000		-1.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-4.000	0	0	0	0	0		-4.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000		1.286.732
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>46.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>282.732</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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> 5-130103-800-01800-100-1 <b>Grunderwerb f. Maßn.</b> <b>Naturschutzes -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		59.900	59.000	0	59.000	80.000	80.000		462.937
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		59.900	59.000	0	59.000	80.000	80.000		462.937
<b>Maßnahme:</b> 5-130103-900-03300-300-1 <b>Umsetzung</b> <b>Landschaftsplan</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	-32.000	-48.000	-48.000		-128.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	20.000	30.000	30.000		80.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	20.000	30.000	30.000		80.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	8.000	12.000	12.000		32.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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> 5-130104-900-01300-900-1 <b>Kulturen, Forstpflge</b>  Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		294.150
		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>294.150</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-140101-900-00500-400-1 <b>Herst. v. Pegel z. Altablagerungs. -J-</b>  Auszahlungen für Baumaßnahmen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.000	34.000	0	35.000	35.000	35.000		164.000
		<b>25.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>		<b>164.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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	0	0	0		180.000
		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>180.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-140101-900-01400-300-1 <b>Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	90.000	90.000		180.000
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>		<b>180.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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: 5-140101-900-01900-400-1 Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		100.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		20.000	20.000	0	90.000	20.000	20.000		170.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		<b>270.000</b>
<b>Maßnahme: 5-150101-900-00800-900-1 ACCorD, AC Corridor für neue Mobilität</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-301.100	-301.100	0	0	0	0		-602.200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		301.100	301.100	0	0	0	0		602.200
<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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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> 5-150303-900-00100-100-1 <b>EK-Austockung KUBA</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		500.000	0	0	0	0	0		3.500.000
<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>3.500.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-160201-900-00100-050-4 <b>Finanzanlagen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	2.400.000	0	0	0	7.600.000		10.000.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.600.000</b>		<b>10.000.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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> 5-171002-951-00100-050-2 <b>Ausleihungen zur Geldanlage</b> Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	161.700	0		161.700
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	161.700	0		161.700
<b>Maßnahme:</b> 5-173002-955-00100-100-1 <b>Grundstücksangelegenhe iten</b> Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		3.677.000	1.288.000	0	0	0	0		6.409.463
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.677.000	1.288.000	0	0	0	0		6.409.463

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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: 5-173002-955-00200-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		-25.400	-26.500	0	-27.700	-28.900	-30.100		-138.600
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	3.885.900	0		3.885.900
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-25.400</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>-27.700</b>	<b>3.857.000</b>	<b>-30.100</b>		<b>3.747.300</b>
<b>Maßnahme: 5-173002-955-00600-100-8 Gut Weyern</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	200.000	0	0	0	0		200.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>200.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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: 5-173003-956-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		-25.400	-26.500	0	-27.700	-28.900	-30.100		-138.600
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	4.770.100	0		4.770.100
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-25.400</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>-27.700</b>	<b>4.741.200</b>	<b>-30.100</b>		<b>4.631.500</b>
<b>Maßnahme: 5-173003-956-00300-300-1 Umbau Welkenrather Str.</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.545.000	405.800	0	0	0	0		3.584.094
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>2.545.000</b>	<b>405.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.584.094</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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: 5-173004-957-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		-25.400	-26.500	0	-27.700	-28.900	-30.100		-138.600
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	821.200	0		821.200
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-25.400</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>-27.700</b>	<b>792.300</b>	<b>-30.100</b>		<b>682.600</b>
<b>Maßnahme: 5-173004-957-00300-300-1 Umbau Welkenrather Str.</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.545.000	405.800	0	0	0	0		3.584.094
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>2.545.000</b>	<b>405.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.584.094</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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> 5-173005-958-00100-050-2 <b>Ausleihungen zur Geldanlage</b> Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	1.425.200	0		1.425.200
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	1.425.200	0		1.425.200
<b>Maßnahme:</b> 5-173005-958-00200-100-1 <b>Grundstücksangelegenhe iten</b> Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		916.300	0	0	0	0	0		916.300
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		916.300	0	0	0	0	0		916.300

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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> 5-173008-961-00100-100-1 <b>Grundstücksangelegenheiten</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		885.000	383.000	0	0	0	0		1.768.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		885.000	383.000	0	0	0	0		1.768.000
<b>Maßnahme:</b> 5-173008-961-00200-050-2 <b>Ausleihungen zur Geldanlage</b> Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	1.249.000	0		1.249.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	1.249.000	0		1.249.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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: 5-173008-961-00300-100-3 Gut Althöfchen</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	200.000	0	200.000	200.000	0		600.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	200.000	0	200.000	200.000	0		600.000
<b>Maßnahme: 5-173008-961-00400-100-8 Gut Schülshof</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	200.000	0	0	0	0		200.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	200.000	0	0	0	0		200.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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> 5-173009-962-00100-050-2 <b>Ausleihungen zur Geldanlage</b> Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	166.200	0		166.200
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	166.200	0		166.200
<b>Maßnahme:</b> 5-174004-966-00100-050-2 <b>Ausleihungen zur Geldanlage</b> Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	2.209.400	0		2.209.400
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	2.209.400	0		2.209.400

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher 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> 5-174004-966-00200-100-2 <b>Neubau Peliserkerstraße</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	300.000	0	0	0	0	0	300.000

Ergebnisplan  
Stadt Aachen

(Stand: 07.12.2020)

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010101-900-1

**Rat und Ausschüsse**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	251.533	285.200	296.600	301.000	306.700	306.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	289.718	324.100	328.000	331.400	334.200	334.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23.340	25.900	26.200	26.500	26.700	26.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	56.426	66.400	67.200	67.900	68.500	68.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	71.675	96.700	97.700	92.800	92.800	92.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.425	5.800	5.700	5.400	5.400	5.400
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.582	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	780.719	799.000	750.000	750.000	750.000	750.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	9.882	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
54460010	Aufwand für Versicherungen	54	100	100	100	100	100
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.493.353	1.618.600	1.586.900	1.590.500	1.599.800	1.599.800
<b>Ergebnis</b>		1.493.353	1.618.600	1.586.900	1.590.500	1.599.800	1.599.800

**PSP-Element**

4-010101-901-5

**Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	96.503	98.900	101.800	104.800	107.900	111.100
----------	-----------------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		96.503	98.900	101.800	104.800	107.900	111.100
<b>Ergebnis</b>		96.503	98.900	101.800	104.800	107.900	111.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-010101-902-3****Bekanntmachungen, Inserate**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	2.418	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

		2.418	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

		2.418	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element****4-010101-903-1****Beiträge Unfallversicherung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54460010	Aufwand für Versicherungen	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
----------	----------------------------	---	---	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

		0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
--	--	---	---	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

		0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
--	--	---	---	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-000-5</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-20.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.220	70.000	70.000	70.000	70.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	685	2.200	2.200	2.200	2.200
54910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.232	1.400	1.200	1.200	1.200
<b>Ertrag</b>		-20.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		44.037	89.500	89.300	89.300	89.300
<b>Ergebnis</b>		24.037	89.500	89.300	89.300	89.300

<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>PSP-Element</b>	<b>1-010102-200-7</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.881	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>		15.881	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Aufwand</b>		15.881	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.881	15.900	15.900	15.900	15.900

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	15.893	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	15.893	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	15.893	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
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010102		Bezirksvertretungen			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-600-2</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfüungsmittel	15.832	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		15.832	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.832	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-800-4</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	1.093	800	1.100	1.100	1.100	1.100
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	376.492	378.200	402.000	402.000	402.000	402.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		377.585	379.000	403.100	403.100	403.100	403.100
<b>Ergebnis</b>		377.585	379.000	403.100	403.100	403.100	403.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-900-5</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-360	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	23.141	27.100	28.200	28.600	29.100	29.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	157.809	183.400	185.600	187.500	189.200	189.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.455	14.700	14.800	15.000	15.100	15.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	29.923	37.600	38.000	38.400	38.800	38.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.308	8.600	8.700	8.300	8.300	8.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	517	600	600	600	600	600

<b>Ertrag</b>		-360	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		230.153	272.000	275.900	278.400	281.100	281.100
<b>Ergebnis</b>		229.793	272.000	275.900	278.400	281.100	281.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010102-002-7</b>	<b>Koordinierungsstelle Bushof</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.588	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		7.588	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		7.588	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010103-900-9</b>	<b>Fraktionen und Gruppen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.676	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	26.774	30.700	31.900	32.400	33.000	33.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	37.777	44.500	45.100	45.500	45.900	45.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.970	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.887	9.100	9.200	9.300	9.400	9.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.011	10.700	10.800	10.300	10.300	10.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	671	700	700	700	700	700
54920000	Fraktionszuwendungen	1.277.564	1.350.000	1.356.300	1.387.600	1.419.800	1.423.600

<b>Ertrag</b>		-6.676	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.360.654	1.449.300	1.457.600	1.489.400	1.522.800	1.526.600
<b>Ergebnis</b>		1.353.977	1.449.300	1.457.600	1.489.400	1.522.800	1.526.600

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010104-900-4

**Integrationsrat**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	2.732	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	25.693	25.700	26.000	26.300	26.500	26.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.005	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	5.400	5.300	5.300	5.400	5.400	5.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.220	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	108	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.592	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		38.750	39.100	39.500	39.800	40.100	40.100
<b>Ergebnis</b>		38.750	39.100	39.500	39.800	40.100	40.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010202-900-1

**Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	138.401	157.100	163.400	165.900	169.100	169.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	96.738	96.000	97.000	92.200	92.200	92.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.826	8.500	8.400	8.000	8.000	8.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	17	400	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	435	800	800	800	800	800

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	244.417	263.800	271.000	268.300	271.500	271.500
	244.417	263.800	271.000	268.300	271.500	271.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	801	800	800	800	800	800
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		801	800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		801	800	800	800	800	800

PSP-Element	1-010203-200-7	Repräsentationen und Protokoll				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.086	800	800	800	800	800
----------	--	-------	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.086	800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		1.086	800	800	800	800	800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010203-300-8	Repräsentationen und Protokoll				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	850	800	800	800	800	800
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		850	800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		850	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	709	800	800	800	800	800
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		709	800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		709	800	800	800	800	800

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-600-2</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	501	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		501	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		501	800	800	800	800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010203-900-5****Repräsentationen und Protokoll**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.235	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-600	-500	-400	-400	-400
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.000	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-48.578	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
45719000	apl Auflösung von sonstigen Sopo	-7.441	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	301.800	344.200	358.000	363.400	370.300	370.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	368.990	359.800	364.600	377.500	380.700	380.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	30.421	31.900	32.300	30.200	30.500	30.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	67.644	81.800	82.800	77.400	78.000	78.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	137.910	149.000	150.500	143.000	143.000	143.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	15.767	17.000	16.800	16.000	16.000	16.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	5.010	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	158.802	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	700	700	700	700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	248	900	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.138	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54230000	Leasing	5.999	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	19.943	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54910000	Verfügungsmittel	3.032	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	2.984	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	18	1.000	900	900	800	800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	408	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-59.254	-45.400	-45.300	-45.200	-45.200	-45.200
<b>Aufwand</b>	1.122.113	1.176.200	1.198.100	1.200.600	1.211.500	1.211.500
<b>Ergebnis</b>	1.062.859	1.130.800	1.152.800	1.155.400	1.166.300	1.166.300

**PSP-Element**

4-010203-902-7

**Spenden zur Verfügung des OBM**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-4.342	-100	-100	-100	-100	-100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.342	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>	-4.342	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>	4.342	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	1.658	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	416	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>	2.074	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Ergebnis</b>	2.074	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	21.951	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		21.951	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>Ergebnis</b>		21.951	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	9.944	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		9.944	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>Ergebnis</b>		9.944	8.500	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010203-907-6	Vereine				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	553	600	600	600	600	600
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		553	600	600	600	600	600
<b>Ergebnis</b>		553	600	600	600	600	600

PSP-Element	4-010203-908-4	Aktionstag "EhrenWERT!"				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	496	0	0	0	0	0
----------	--	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		496	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		496	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-010203-913-1	Beiträge Metropolregion Rheinland				
Kostenart & Bezeichnung						

54930000	Aufwendungen für Beiträge	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
----------	---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>Ergebnis</b>		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010203-915-6</b>	<b>Pilotstadt emissionsfreie Mobilität</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-56.134	-1.000	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-49.700	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	89.393	76.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-56.134	-50.700	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		89.393	76.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		33.259	25.300	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010203-917-2</b>	<b>Weiterleitung Spendenmittel EBT</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-74.600	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	56.400	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-74.600	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		56.400	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-18.200	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010203-918-9</b>	<b>Zweckgeb. Förderung Brauchtumpflege</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-6.714	0	0	0	0	0
----------	------------------------------------	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-6.714	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-6.714	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-010203-919-7

**DMR- Ehrenamt Interaktiv**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-480.000	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-31.300	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	39.200	39.200	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	600.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	-511.300	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	639.200	39.200	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	127.900	39.200	0	0	0

**PSP-Element**

4-010203-920-3

**Gedenkbuch Shoah**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	0	10.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	10.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	10.000	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-010203-923-6

**Beiträge Unfallversicherung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

54460010 Aufwand für Versicherungen	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010204-900-9</b>	<b>Dezernate</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
50110000	Dienstbezüge Beamte	842.204	967.000	1.005.700	1.020.800	1.040.200	1.040.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	543.087	601.300	608.600	474.900	478.900	478.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	43.431	48.100	48.700	38.000	38.300	38.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	111.183	123.300	124.800	97.300	98.200	98.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	368.523	383.100	386.900	367.600	367.600	367.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	20.739	21.600	21.400	20.300	20.300	20.300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	682	800	700	700	700	700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	754	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
<b>Aufwand</b>	1.930.603	2.145.200	2.196.800	2.019.600	2.044.200	2.044.200
<b>Ergebnis</b>	1.930.603	2.145.200	2.084.400	1.907.200	1.931.800	1.931.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010204-901-4</b>	<b>Dezernat I</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	8.345	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	80	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

<b>Ertrag</b>	8.425	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
<b>Aufwand</b>	8.425	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
<b>Ergebnis</b>	8.425	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-010204-902-2

**Dezernat II**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	516	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.250	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

**Ertrag****Aufwand**

	1.766	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	1.766	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element**

4-010204-903-9

**Dezernat III**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	8.000	8.000	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	540	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	776	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54230000	Leasing	635	300	300	300	300	300
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.458	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	100	100	100	100	100

**Ertrag****Aufwand**

	8.410	17.200	17.200	9.200	9.200	9.200
--	-------	--------	--------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	8.410	17.200	17.200	9.200	9.200	9.200
--	-------	--------	--------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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 Dienstfahrten	1.686	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54230000	Leasing	665	300	300	300	300	300
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.414	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400

**Ertrag****Aufwand**

	4.765	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	4.765	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element**

4-010204-905-5

**Dezernat V**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.872	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.536	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.249	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400

**Ertrag****Aufwand**

	4.658	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	4.658	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-010204-906-3

**Dezernat VI**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.280	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54230000	Leasing	744	700	700	700	700	700
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.152	3.600	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

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		5.177	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
<b>Ergebnis</b>		5.177	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300

**PSP-Element**

4-010204-910-2

**Modellkommune Digitalisierung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-73.200	-313.100	-122.100	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.301	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	63.899	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-73.200	-313.100	-122.100	0	0	0
<b>Aufwand</b>		73.200	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	-313.100	-122.100	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-010204-911-9****DMR - Anlauf!**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-67.600	-40.000	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-43.000	-25.100	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	84.500	50.000	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	-110.600	-65.100	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	84.500	50.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	-26.100	-15.100	0	0	0

**PSP-Element****4-010204-912-7****DMR - Digitales Stadtarchiv**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-191.500	-171.500	-19.200	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-70.600	-70.600	-47.000	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	239.400	214.400	24.000	0	0

<b>Ertrag</b>	0	-262.100	-242.100	-66.200	0	0
<b>Aufwand</b>	0	239.400	214.400	24.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	-22.700	-27.700	-42.200	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010204		Dezernate			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010204-913-5</b>	<b>DMR - Bildungsportal</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-240.000	-394.400	-80.000	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-35.000	-60.200	-40.100	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	44.200	75.400	50.300	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	300.000	493.000	100.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-275.000	-454.600	-120.100	0	0
<b>Aufwand</b>		0	344.200	568.400	150.300	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	69.200	113.800	30.200	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010204-970-5</b>	<b>Dezernat VII</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0	0	250.000	500.000	500.000	500.000
<b>Ertrag</b>		0	0	250.000	500.000	500.000	500.000
<b>Aufwand</b>		0	0	250.000	500.000	500.000	500.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	250.000	500.000	500.000	500.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010301-900-2

**Gleichstellung in der Verwaltung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	38.680	39.800	41.400	42.000	42.800	42.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	47.019	55.000	55.600	56.300	56.700	56.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.624	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.081	11.300	11.400	11.500	11.600	11.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	21.832	23.200	23.400	22.200	22.200	22.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.614	2.800	2.800	2.700	2.700	2.700
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.317	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	128	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	52	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	168	400	400	400	400	400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		124.516	142.300	141.900	142.000	143.300	143.300
<b>Ergebnis</b>		124.516	142.300	141.900	142.000	143.300	143.300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010302-900-6

**Förderung d Gleichstellung Bürger\_-innen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	15.934	16.400	17.100	17.400	17.700	17.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	36.230	46.700	47.200	47.700	48.100	48.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.797	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.953	9.600	9.700	9.800	9.900	9.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	9.100	9.600	9.700	9.200	9.200	9.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.095	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.446	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	66	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	30	500	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		74.651	95.700	97.200	97.500	98.300	98.300
<b>Ergebnis</b>		74.651	95.700	97.200	97.500	98.300	98.300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010401-900-7</b>	<b>Sicherstellung der Personalvertretung</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

50110000	Dienstbezüge Beamte	142.451	147.000	152.900	155.200	158.100	158.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	315.335	256.100	259.100	261.900	264.100	264.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.475	20.500	20.700	20.900	21.100	21.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	64.638	52.500	53.100	53.700	54.100	54.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	82.155	69.200	69.900	66.400	66.400	66.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.126	6.100	6.000	5.700	5.700	5.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	15.048	20.000	35.000	15.000	15.000	15.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.183	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	1.987	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000	Leasing	813	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.069	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	600	600	600	600

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		661.279	590.900	611.200	593.300	599.000	599.000
<b>Ergebnis</b>		661.279	590.900	611.200	593.300	599.000	599.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010401-901-2</b>	<b>Zuschuss Betriebsausflug</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	3.500	3.500	0	3.500	0
----------	-----------------------	---	-------	-------	---	-------	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	3.500	3.500	0	3.500	0
<b>Ergebnis</b>		0	3.500	3.500	0	3.500	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010501-900-3</b>	<b>Prüfung und Beratung</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
44610000	So privatr L-entgelt	-79.931	-212.100	-249.800	-251.800	-251.800	-251.800
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-35.160	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	620.900	596.700	620.600	629.900	641.900	641.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	278.742	451.500	494.700	498.300	501.200	501.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.983	26.700	27.000	27.300	27.600	27.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	48.824	68.500	69.300	70.000	70.600	70.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	229.201	267.700	270.400	256.900	256.900	256.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	22.512	23.900	23.700	22.500	22.500	22.500
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	40	200	200	200	200	200
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.772	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.768	11.500	16.500	12.500	17.500	14.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	586	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	1.244	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.582	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	621	100	400	400	400	400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	189	700	700	700	700	700
<b>Ertrag</b>		-115.091	-247.100	-284.800	-286.800	-286.800	-286.800
<b>Aufwand</b>		1.235.965	1.459.700	1.535.400	1.530.600	1.551.400	1.547.900
<b>Ergebnis</b>		1.120.874	1.212.600	1.250.600	1.243.800	1.264.600	1.261.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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)	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	70.579	131.800	137.100	139.200	141.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	391.091	436.800	451.000	455.700	459.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	32.623	34.900	36.100	36.500	36.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	81.481	89.500	92.400	93.400	94.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	9.753	7.800	7.900	7.500	7.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.324	1.500	1.500	1.400	1.400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.825	4.000	4.000	4.000	4.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	711	1.200	1.200	1.200	1.200
54230000	Leasing	4.498	4.500	4.500	4.500	4.500
54280000	externe Beratungsleistungen NICHT BENUTZEN	484	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.221	2.100	2.100	2.100	2.100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	440	600	500	500	500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	656	900	900	900	900
<b>Ertrag</b>		-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Aufwand</b>		599.686	715.600	739.200	746.900	754.500
<b>Ergebnis</b>		595.186	709.600	733.200	740.900	748.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010601-968-1</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)</b>					
44610000 So privatr L-entgelt	-19.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Ertrag</b>	-19.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-19.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010603-900-7

**Servicecenter Call Aachen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44810000	Erstattungen vom Land	-4.632	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.461	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-125.888	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	99.195	114.100	118.700	120.500	122.800	122.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	926.116	941.100	952.400	962.300	970.600	970.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	71.144	75.300	76.200	77.000	77.600	77.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	196.277	192.900	195.200	197.300	199.000	199.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	62.951	70.400	71.100	67.500	67.500	67.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.357	7.700	7.600	7.200	7.200	7.200
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	700	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	202	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.095	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

<b>Ertrag</b>		-136.981	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
<b>Aufwand</b>		1.367.036	1.408.100	1.427.800	1.438.400	1.451.300	1.451.300
<b>Ergebnis</b>		1.230.055	1.255.100	1.274.800	1.285.400	1.298.300	1.298.300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	-200	-200	-200	-200
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-233.043	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	309	500	400	400	400	400
<b>Ertrag</b>		-233.352	-160.300	-160.200	-160.200	-160.200	-160.200
<b>Aufwand</b>		309	500	400	400	400	400
<b>Ergebnis</b>		-233.043	-159.800	-159.800	-159.800	-159.800	-159.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010603-901-2</b>	<b>Einträge Telefon-, Adressbuch etc.</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	13.953	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>Ertrag</b>		13.953	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>Aufwand</b>		13.953	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>Ergebnis</b>		13.953	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)	-105.085	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
<b>Ertrag</b>		-105.085	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
<b>Aufwand</b>		-105.085	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
<b>Ergebnis</b>		-105.085	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010603-921-3</b>	<b>Straßenverkehrsamt</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.165	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-3.165	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-3.165	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	-59.400	-53.500	-48.900	-45.300	-45.300
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	232.938	226.000	215.000	207.300	201.000	201.000

<b>Ertrag</b>	-59.476	-59.400	-53.500	-48.900	-45.300	-45.300
<b>Aufwand</b>	232.938	226.000	215.000	207.300	201.000	201.000
<b>Ergebnis</b>	173.462	166.600	161.500	158.400	155.700	155.700

**PSP-Element**

4-010604-901-6

**Sanierung Salvatorkirche (Dach\_Fassade)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-503	-600	0	0	0	0
--	------	------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	-503	-600	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-503	-600	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	-989.663	-1.176.600	-1.129.300	-1.078.000	-1.088.800	-1.099.700
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-179.219	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	698.097	814.000	825.400	833.700	842.000	842.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	265.246	330.000	259.000	261.600	261.600	261.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	26.320	32.600	34.300	34.400	34.400	34.400

<b>Ertrag</b>		-1.168.882	-1.528.600	-1.481.300	-1.430.000	-1.440.800	-1.451.700
<b>Aufwand</b>		989.663	1.176.600	1.118.700	1.129.700	1.138.000	1.138.000
<b>Ergebnis</b>		-179.219	-352.000	-362.600	-300.300	-302.800	-313.700

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010701-900-4</b>	<b>Presse und Marketing</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.155	-1.300	-1.100	-1.000	-500	-500
44210000	Erträge aus Verkauf	-228	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.634	-26.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	58.054	55.300	57.500	58.400	59.500	59.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	919.971	918.500	929.600	939.300	947.300	947.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	72.100	73.500	74.400	75.100	75.800	75.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	176.732	188.300	190.600	192.600	194.200	194.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	12.573	10.300	10.400	9.900	9.900	9.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	678	900	900	900	900	900
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	1.843	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	212.784	268.300	123.300	223.300	223.300	223.300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.205	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.293	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000	Leasing	1.749	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.299	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.375	3.400	2.900	3.200	2.600	2.600
57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	8.214	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	696	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>		-14.018	-27.300	-16.100	-16.000	-15.500	-15.500
<b>Aufwand</b>		1.479.565	1.553.700	1.461.900	1.575.000	1.585.800	1.585.800
<b>Ergebnis</b>		1.465.548	1.526.400	1.445.800	1.559.000	1.570.300	1.570.300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**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
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand**

	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element****4-010701-904-2****Touristisches Marketing ats**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	120.000	0	0	0	0
---	---	---------	---	---	---	---

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand**

	200.000	320.000	200.000	200.000	200.000	200.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	200.000	320.000	200.000	200.000	200.000	200.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element****4-010701-909-1****Projekt Wissenschaftsstadt**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	-15.000	0	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---	---

52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	86.865	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	-15.000	0	0	0	0	0
--	---------	---	---	---	---	---

**Ergebnis**

	86.865	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010701-910-6	Konzeptionierung Technologiefenster				
-------------	----------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.634	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.634	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		3.634	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-010701-911-4	Markenbildung Aachen				
-------------	----------------	----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	54.919	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		54.919	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		54.919	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-010701-914-7	Zentrales Veröffentlichungsmanagement				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54310000	Geschäftsaufwendungen	8.726	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
----------	-----------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		8.726	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		8.726	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	14.034	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	14.034	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	14.034	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010701-917-1</b>	<b>Projekte Stadtmarketing</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	40.000	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	60.000	0	0	0
--------------------------------	---	---	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	100.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	100.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010801-900-9

**Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-13.438	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-18.933	-13.400	-11.800	-10.400	-8.600
41620000	Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem(GV) (bis13)	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-45.300	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	718.129	840.500	874.100	887.200	904.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	126.594	165.600	167.600	169.400	170.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.845	13.200	13.400	13.600	13.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	27.048	33.900	34.400	34.700	35.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	380.436	390.000	393.900	374.200	374.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	38.777	41.600	41.200	39.100	39.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.366	2.800	2.800	2.800	2.800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	122	700	700	700	700
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	210	300	300	300	300
54180000	Personalnebenaufwendungen	2.027	8.200	6.200	6.200	6.200
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.168	7.500	52.800	7.500	7.500
54230000	Leasing	0	800	800	800	800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.223	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	13.634	15.000	15.000	15.000	15.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	493	500	500	500	500
54930000	Aufwendungen für Beiträge	193.450	206.000	207.000	211.000	215.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	16.455	21.200	20.200	19.300	16.800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	16.403	29.800	29.800	29.800	29.800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-32.371	-21.900	-65.600	-18.900	-17.100	-17.100
<b>Aufwand</b>	1.555.381	1.778.600	1.861.700	1.813.100	1.833.400	1.837.400
<b>Ergebnis</b>	1.523.009	1.756.700	1.796.100	1.794.200	1.816.300	1.820.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010801-901-4</b>	<b>Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-500	-500	-500	-500
45490000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anlagen ohne AnlNr	-3.531	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	9.971	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	2.743	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ertrag</b>		-3.531	-500	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>		12.714	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ergebnis</b>		9.183	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	20.726	5.000	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.353	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		22.079	5.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		22.079	5.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		22.079	5.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010801-905-5</b>	<b>Koordinierungsstelle Arbeitsschutz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	570	600	600	600	600	600
----------	-----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		570	600	600	600	600	600
<b>Ergebnis</b>		570	600	600	600	600	600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010801-906-3</b>	<b>Geschäftsbedarf Leitungskonferenz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010801-907-1</b>	<b>Mandatierung bei Gerichtsverfahren</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010802-900-4 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-228	-200	-100	-100	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.346	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	372.796	308.000	320.300	325.100	331.300	331.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	368.005	479.800	485.600	429.700	433.400	433.400
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	28.480	38.400	38.800	34.400	34.700	34.700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	94.467	98.400	99.500	88.100	88.800	88.800
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	137.010	122.000	123.200	117.000	117.000	117.000
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.609	15.100	14.900	14.200	14.200	14.200
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwendugen	6.571	0	0	0	0	0
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20	0	0	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	113.849	154.500	161.000	162.700	167.000	167.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.101	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54230000 Leasing	0	800	800	800	800	800
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.324	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	269	400	300	300	100	100
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.142	8.800	11.800	11.800	11.800	11.800
<b>Ertrag</b>	-1.575	-200	-100	-100	0	0
<b>Aufwand</b>	1.149.724	1.245.600	1.275.600	1.203.500	1.218.500	1.218.500
<b>Ergebnis</b>	1.148.149	1.245.400	1.275.500	1.203.400	1.218.500	1.218.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010802-910-9	Personalentwicklung, Aus- u. Fortb.(BGA)				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	200	100	100	100	100
----------	---	---	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	200	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>		0	200	100	100	100	100

PSP-Element	4-010802-901-8	Kosten für fachbezogene Fortbildung				
-------------	----------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	993	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		993	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		993	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

PSP-Element	4-010802-902-6	Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung				
-------------	----------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	111.979	127.200	137.500	137.500	137.500	137.500
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		111.979	127.200	137.500	137.500	137.500	137.500
<b>Ergebnis</b>		111.979	127.200	137.500	137.500	137.500	137.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<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	38.213	25.500	15.000	17.000	19.000	19.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		38.213	25.500	15.000	17.000	19.000	19.000
<b>Ergebnis</b>		38.213	25.500	15.000	17.000	19.000	19.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010802-904-2</b>	<b>Führungsförderprogramm</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	46.323	45.500	40.000	40.000	40.000	40.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
----------	-------------------------------	---	---	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		46.323	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
<b>Ergebnis</b>		46.323	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010802-905-9</b>	<b>Gesunde Verwaltung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	19.598	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		19.598	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
<b>Ergebnis</b>		19.598	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-010802-907-5

**Personalgewinnungsstrategie**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	5.259	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	116.166	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	272	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

121.697	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
121.697	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010803-900-8****Personalbetreuung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-22.164	0	0	0	0
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-45.982	-35.000	-35.000	-40.000	-40.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-17.340	-17.000	-19.000	-19.000	-19.000
44610010	Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost	-21.881	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-1.190.273	-850.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-9.614	0	0	0	0
44830010	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	-34.163	0	0	0	0
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-1.034	0	0	0	0
44840010	Personalkostenerstatt v sonst öff Bereich	-17.933	0	0	0	0
44840030	Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen	-739.939	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-5.782	0	-33.000	-33.000	-33.000
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-911	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.419	0	0	0	0
44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-7.041	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-3.754	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
50110000	Dienstbezüge Beamte	2.239.562	2.575.000	2.678.000	2.717.900	2.780.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.442.739	2.521.300	2.673.200	2.709.700	2.750.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	123.620	201.700	213.800	216.700	218.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	325.518	516.800	547.900	555.300	559.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.074.079	1.031.100	991.400	970.900	970.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	120.023	157.200	146.500	139.300	139.300
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	-102	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	19.286	0	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.047	0	0	0	0	0
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.701	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	13.321	8.300	10.300	10.300	10.300	10.300
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	223	800	800	800	800	800
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	4.940	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.313	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
54230000 Leasing	0	800	800	800	800	800
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	53.861	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	20.786	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
54460010 Aufwand für Versicherungen	39	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	707	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>Ertrag</b>	-2.121.231	-1.876.300	-2.163.300	-2.168.300	-2.168.300	-2.168.300
<b>Aufwand</b>	5.482.666	7.221.400	7.474.100	7.533.100	7.641.800	7.641.800
<b>Ergebnis</b>	3.361.435	5.345.100	5.310.800	5.364.800	5.473.500	5.473.500

PSP-Element	1-010803-910-4	Personalbetreuung (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-34.211	-40.200	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	-1.327	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>Ertrag</b>	-34.211	-40.200	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
<b>Aufwand</b>	-1.327	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>Ergebnis</b>	-35.538	-33.800	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010803		Personalbetreuung			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		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	-592.657	-610.000	-610.000	-643.000	-654.000	-667.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	782.045	827.000	878.000	925.000	951.000	980.000
<b>Ertrag</b>		-592.657	-610.000	-610.000	-643.000	-654.000	-667.000
<b>Aufwand</b>		782.045	827.000	878.000	925.000	951.000	980.000
<b>Ergebnis</b>		189.387	217.000	268.000	282.000	297.000	313.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010803-905-4</b>	<b>Betriebskindergarten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-35.626	-32.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
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>		-35.626	-32.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>Aufwand</b>		0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Ergebnis</b>		-35.626	-30.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010803-906-2</b>	<b>Bekanntmachungen, Inserate</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	27.920	60.100	50.100	60.100	60.100	60.100
<b>Ertrag</b>		27.920	60.100	50.100	60.100	60.100	60.100
<b>Aufwand</b>		27.920	60.100	50.100	60.100	60.100	60.100
<b>Ergebnis</b>		27.920	60.100	50.100	60.100	60.100	60.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010803		Personalbetreuung			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010803-907-9</b>	<b>Betriebliches Eingliederungsmanagement</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.087	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.087	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		1.087	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	-56.600	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		-56.600	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-56.600	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	10.994	32.400	3.400	3.400	3.400	3.400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		10.994	32.400	38.400	38.400	38.400	38.400
<b>Ergebnis</b>		10.994	32.400	38.400	38.400	38.400	38.400

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-010803-911-8

**Teilhabe- und Chancengesetz**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-238.286	-2.195.000	-1.975.000	-1.756.000	-1.536.500	-1.552.800
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	2.195.000	2.195.000	2.195.000	2.059.400
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

<b>Ertrag</b>		-238.286	-2.205.000	-1.985.000	-1.766.000	-1.546.500	-1.562.800
<b>Aufwand</b>		0	50.000	2.245.000	2.245.000	2.245.000	2.109.400
<b>Ergebnis</b>		-238.286	-2.155.000	260.000	479.000	698.500	546.600

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010804-900-3****Arbeitssicherheit \_ Gesundheitsschutz**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.452	-4.400	-3.600	-3.000	-2.200	-2.200
44210000	Erträge aus Verkauf	-60	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	-937	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	0	-181.700	-138.600	-138.600	-138.600
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-9.750	-7.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-6.532	-6.600	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.215.641	1.142.700	1.211.400	1.195.200	1.211.800	1.211.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	81.284	94.600	100.000	97.700	98.500	98.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	212.832	242.300	256.400	250.400	252.500	252.500
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	459	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52540000	Unterhaltung von BGA	6.308	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	303.792	310.000	350.000	250.000	250.000	250.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	16.226	19.100	31.000	27.000	27.000	27.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	6.474	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	12.101	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	399	400	400	400	400	400
54230000	Leasing	825	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	63.084	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
54460010	Aufwand für Versicherungen	268	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.588	15.800	15.400	14.200	12.800	12.800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	36.327	17.000	19.000	17.000	17.000	17.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-24.731	-21.500	-205.400	-161.700	-160.900	-160.900
<b>Aufwand</b>	1.969.610	1.946.500	2.089.100	1.957.400	1.975.500	1.975.500
<b>Ergebnis</b>	1.944.879	1.925.000	1.883.700	1.795.700	1.814.600	1.814.600

## PSP-Element

1-010804-923-7

## Arbeitssicherheit \_ Gesundheitsschutz BGA

Kostenart &amp; Bezeichnung

44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-159.341	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-159.341	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-159.341	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100

## PSP-Element

4-010804-903-3

## DMR - Arbeitswissensch. Begleitung

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-16.100	-12.100	-2.800	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-31.300	-31.300	-20.900	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	39.200	39.200	26.100	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.200	15.200	3.600	0	0

<b>Ertrag</b>	0	-47.400	-43.400	-23.700	0	0
<b>Aufwand</b>	0	59.400	54.400	29.700	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	12.000	11.000	6.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-010804-904-1

**Beiträge Unfallversicherung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54460010 Aufwand für Versicherungen	0	0	346.300	348.500	350.800	353.100
-------------------------------------	---	---	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	346.300	348.500	350.800	353.100
<b>Ergebnis</b>	0	0	346.300	348.500	350.800	353.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010805-900-7

**Gefahrgutbeauftragter**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	32.115	33.200	33.600	34.000	34.300	34.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.947	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	5.645	6.800	6.900	7.000	7.000	7.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	300	300	300	300	300
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		40.708	43.100	43.600	44.100	44.400	44.400
<b>Ergebnis</b>		40.708	43.100	43.600	44.100	44.400	44.400

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010806-900-2****Allgemeine Personalwirtschaft**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-19.442	0	0	0	0	0
43910010	Son öffentl-rechtl Leistgengelte Perskosten	-400	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
44610000	So privatr L-entgelt	-271.122	-33.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
44800000	Erstattungen vom Bund	0	-17.500	0	0	0	0
44800010	Personalkostenerstattungen vom Bund	-82.823	-100.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
44810000	Erstattungen vom Land	-160.156	-168.000	0	0	0	0
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-152.258	-30.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-70.128	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-1.376.382	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-137.216	0	0	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-51.749	-195.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-40.569	-65.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-13.526	-17.500	-4.500	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-264.295	0	0	0	0	0
45820010	Auflösung v Pensionsrückstellungen	-22.330.578	-15.908.400	-19.239.700	-19.239.700	-19.239.700	-19.239.700
45820020	Auflösung v Beihilferückstellungen	-2.572.353	-2.172.000	-2.489.000	-2.489.000	-2.489.000	-2.489.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	892.724	1.194.200	263.100	1.165.300	1.309.200	2.665.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	229.818	292.600	3.073.400	5.718.600	6.936.400	8.206.600
50130000	Zuführung zur Rückstellung für Abfindungen	163.730	0	0	0	0	0
50150000	Abfindungszahlungen bei Versetzungen	838.896	0	0	0	0	0
50160000	Zuführung zu Rückstellungen für Sabbatjahr	117.712	46.100	83.000	83.000	83.000	83.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	17.008	23.400	23.700	23.900	24.100	24.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	51.921	60.000	60.700	61.300	61.900	61.900
50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für Besch	3.174.257	3.058.700	3.189.300	3.220.200	3.251.400	3.283.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	946.717	196.700	-419.000	-370.500	-605.100	-605.100
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	19.385	26.200	81.500	164.100	88.100	88.100
50710000 Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub	0	360.600	142.800	142.800	142.800	142.800
50720000 Rückstellungen für Überstunden	52.879	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f ATZ	208.710	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	23.346.116	24.130.600	25.468.400	25.713.100	25.960.200	25.960.200
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsempf	5.846.951	5.503.000	5.955.000	6.007.600	6.062.700	6.119.300
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorgungsempfäng	24.342.143	12.541.200	19.666.700	19.666.700	19.666.700	19.666.700
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf	2.711.774	1.546.800	1.551.700	1.626.300	1.553.600	1.553.600
54460010 Aufwand für Versicherungen	218.100	218.100	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	6	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-27.542.997	-20.396.400	-24.044.200	-24.039.700	-24.039.700	-24.039.700
<b>Aufwand</b>	63.178.847	49.468.200	59.410.300	63.492.400	64.805.000	67.519.900
<b>Ergebnis</b>	35.635.850	29.071.800	35.366.100	39.452.700	40.765.300	43.480.200

PSP-Element	4-010806-901-6	Dienstunfallfürsorge				
Kostenart & Bezeichnung						
50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für Besch	41.585	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ertrag</b>	41.585	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Aufwand</b>	41.585	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>	41.585	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-010806-903-2****BeihilfeNRWplus**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	17.606	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	17.606	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>Ergebnis</b>	17.606	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010807-900-6

**Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.977	0	0	0	0	0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.911	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	-29	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	5.859	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	5.859	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	-26.400	-24.200	-22.500	-22.500
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-4.550.100	-4.844.900	-5.008.000	-5.008.000	-5.008.000	-5.008.000
45110000	Konzessionsabgaben	-14.508.576	-14.100.000	-14.099.000	-14.101.000	-14.105.000	-14.105.000
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-100.000	0	0	0	0	0
45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	-1.152.561	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-3.657.700	-3.912.800	-4.093.600	-4.093.600	-4.093.600	-4.093.600
50110000	Dienstbezüge Beamte	380.978	492.200	511.900	519.600	529.500	529.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	525.726	572.200	579.100	538.400	543.000	543.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	40.834	45.800	46.300	43.100	43.400	43.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	108.433	117.300	118.700	110.400	111.300	111.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	89.594	95.000	96.000	91.200	91.200	91.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.431	8.100	8.000	7.600	7.600	7.600
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.743	0	0	0	0	0
52920000	externe Beratungsleistungen	125.363	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.597	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	196	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	1.392	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	4.934	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	336.181	326.100	310.200	299.100	290.900	290.900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-23.998.363	-22.887.100	-23.227.000	-23.226.800	-23.229.100	-23.229.100
<b>Aufwand</b>	1.634.401	1.694.400	1.707.900	1.647.100	1.654.600	1.654.600
<b>Ergebnis</b>	-22.363.962	-21.192.700	-21.519.100	-21.579.700	-21.574.500	-21.574.500

**PSP-Element**

4-010901-901-9

**überörtliche Prüfung durch die GPA**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52920000 externe Beratungsleistungen	142.545	0	0	0	0	0
--------------------------------------	---------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	142.545	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	142.545	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-010901-902-7

**Gesamtabschluss**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	120.894	50.000	0	0	0	0
52920000 externe Beratungsleistungen	89.008	0	100.000	100.000	100.000	100.000

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	209.901	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>	209.901	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010903-900-4</b>	<b>Steuerli.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

45250000	Erstattung von sonstige Steuern	-10.295	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	132.369	144.300	150.100	152.400	155.300	155.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	32.979	32.800	33.200	33.500	33.900	33.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.588	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.924	6.700	6.800	6.900	6.900	6.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	38.257	50.500	51.000	48.500	48.500	48.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.816	2.800	2.800	2.700	2.700	2.700
52920000	externe Beratungsleistungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.713	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	400	400	400	400
54230000	Leasing	248	400	400	400	400	400
54280000	externe Beratungsleistungen NICHT BENUTZEN	21.337	21.200	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.184	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54450010	Aufwand für Sonstige Steuern	152.834	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
55110000	Zinsaufwendungen an das Land	3	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		-10.295	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		399.252	435.700	451.400	451.500	454.800	454.800
<b>Ergebnis</b>		388.957	435.700	451.400	451.500	454.800	454.800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010904-900-8</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.768	-5.000	-3.900	-3.000	-2.200	-2.200
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-920.272	0	0	0	0	0
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-273	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	144.610	171.200	178.000	180.700	184.100	184.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	43.180	64.100	64.900	65.600	66.100	66.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.027	5.100	5.200	5.200	5.300	5.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	8.484	13.100	13.300	13.400	13.600	13.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	56.518	58.700	59.300	56.300	56.300	56.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.325	6.400	6.300	6.000	6.000	6.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	426	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	49	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	598	600	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.633	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	377.491	0	0	0	0	0
54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	500	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-926.314	-5.000	-3.900	-3.000	-2.200	-2.200
<b>Aufwand</b>		643.841	322.100	330.500	330.700	334.900	334.900
<b>Ergebnis</b>		-282.473	317.100	326.600	327.700	332.700	332.700

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010904-901-3</b>	<b>Nachlass Honderich</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-73	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	-1.085	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ertrag</b>	<b>-73</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Aufwand</b>	<b>-1.085</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010904-902-1</b>	<b>Stiftungsverwaltung</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
44270000 Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen	0	-88.200	0	0	0	0
44610020 Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen	-88.870	0	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-448.952	-402.200	-425.600	-426.200	-422.000	-384.900
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.113	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	400	400	400	400
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
<b>Ertrag</b>	<b>-537.823</b>	<b>-490.400</b>	<b>-513.800</b>	<b>-514.400</b>	<b>-510.200</b>	<b>-473.100</b>
<b>Aufwand</b>	<b>2.113</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-535.709</b>	<b>-488.400</b>	<b>-511.800</b>	<b>-512.400</b>	<b>-508.200</b>	<b>-471.100</b>

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010905-000-3</b>	<b>Geschäftsbuchhaltung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	-750	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	121.083	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-750	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		121.083	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		120.333	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010905-900-3

**Geschäftsbuchhaltung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	259.855	273.700	284.600	288.900	294.400	294.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	92.022	123.800	125.300	126.600	127.700	127.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.715	9.900	10.000	10.100	10.200	10.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	18.572	25.400	25.700	26.000	26.200	26.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	88.543	108.800	109.900	104.400	104.400	104.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.123	13.100	13.000	12.400	12.400	12.400
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	33	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	837	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.707	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		480.409	562.200	575.900	575.800	582.700	582.700
<b>Ergebnis</b>		480.409	562.200	575.900	575.800	582.700	582.700

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010906-900-7

**Zahlungsabwicklung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.087	-1.000	-900	-800	-700	-700
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	-349.573	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-77.415	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-1.310	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-13.540	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
45920000	Mahngebühren	-384.139	-350.000	-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	-324.192	-100.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	344.693	422.900	439.800	446.400	454.900	454.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	539.505	573.800	580.600	586.700	591.700	591.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	42.425	45.900	46.400	46.900	47.300	47.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	114.180	117.600	119.000	120.300	121.300	121.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	135.110	156.500	158.100	150.200	150.200	150.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.379	14.600	14.500	13.800	13.800	13.800
52540000	Unterhaltung von BGA	0	200	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54230000	Leasing	837	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.263	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54320000	Kontoführungsgebühren	64.333	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54330000	Rücklastschriftgebühren	6.062	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	33.074	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	174.303	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7.470	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54930000 Aufwendungen für Beiträge	50	100	100	100	100	100
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	461.109	345.000	1.000.000	1.500.000	2.200.000	2.200.000
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	90	500	500	500	500	500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.143	1.300	1.200	1.100	1.100	1.100
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ertrag</b>	-1.151.257	-870.300	-820.200	-790.100	-790.000	-790.000
<b>Aufwand</b>	1.943.026	2.035.400	2.717.600	3.223.400	3.938.300	3.938.300
<b>Ergebnis</b>	791.769	1.165.100	1.897.400	2.433.300	3.148.300	3.148.300

PSP-Element	4-010906-901-2						Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge
Kostenart & Bezeichnung							
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-100	0	0	0	0	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	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	0	0	0	0	0	

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-010906-902-9****unbefristete Niederschl. Investitionen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-283	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	883	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-283	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		884	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		601	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010907-900-2****Vollstreckung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-306	-300	-200	-200	-200	-200
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	0	0	0	0
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-204.573	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	-140.000	-140.000	-140.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-7	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-42	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
45930000	Vollstreckungskosten	-381.308	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	495.291	524.300	545.300	553.500	564.000	564.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	632.552	639.200	646.900	653.700	659.300	659.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	49.726	51.100	51.800	52.300	52.700	52.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	134.813	131.000	132.600	134.000	135.200	135.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	235.688	197.700	199.700	189.700	189.700	189.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	31.075	31.100	30.800	29.300	29.300	29.300
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.023	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	240	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	16.139	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	6.444	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54230000	Leasing	837	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	9.050	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	905	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	16	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	306	500	400	400	400	400
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5.500	5.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ertrag</b>	-586.234	-511.900	-511.700	-537.700	-537.700	-537.700
<b>Aufwand</b>	1.616.372	1.639.900	1.674.400	1.676.800	1.694.500	1.694.500
<b>Ergebnis</b>	1.030.137	1.128.000	1.162.700	1.139.100	1.156.800	1.156.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010907-901-6</b>	<b>Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.200	-11.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.200	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>		-1.200	-11.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>		1.200	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		0	3.400	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010908-900-6****Steuern und sonstige Abgaben**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

40320000	Hundesteuer	-114	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-457	-400	-400	-400	-400	-400
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-7.049	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-1	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.038	0	0	0	0	0
46950000	Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	-65.828	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	674.764	693.100	720.800	731.600	745.500	745.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	307.689	329.200	333.200	336.700	339.500	339.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23.935	26.300	26.700	26.900	27.200	27.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	61.893	67.500	68.300	69.000	69.600	69.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	272.068	284.200	287.000	272.700	272.700	272.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	30.893	34.300	34.000	32.300	32.300	32.300
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	500	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	155	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.670	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
54230000	Leasing	837	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	8.657	9.000	12.000	9.000	9.000	9.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	27.992	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	5.061	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-76.485	-200.400	-200.400	-200.400	-200.400	-200.400
<b>Aufwand</b>	1.415.614	1.451.400	1.489.300	1.485.500	1.503.100	1.503.100
<b>Ergebnis</b>	1.339.128	1.251.000	1.288.900	1.285.100	1.302.700	1.302.700

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010909-900-1</b>	<b>NKF, EDV-ERP-System</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

50110000	Dienstbezüge Beamte	51.135	52.900	55.000	55.800	56.900	56.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	19.704	28.800	29.100	27.600	27.600	27.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.474	2.600	2.600	2.500	2.500	2.500
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.105	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		83.479	86.400	88.800	88.000	89.100	89.100
<b>Ergebnis</b>		83.479	86.400	88.800	88.000	89.100	89.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010909-901-5</b>	<b>Wirkungsmessung Digitalisierung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-50.000	0	0	0	0	0
41420000	Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-18.158	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	86.315	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	69	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-68.158	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		86.385	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		18.227	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-011001-600-3

**IT-Management**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.195	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	298	400	100	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-7.195	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		298	400	100	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-6.898	400	100	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-011001-900-6****IT-Management**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-8.000	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-107.892	-66.700	-22.500	-12.400	-6.600	-6.600
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-167.621	-167.600	-167.600	-167.600	-167.600	-167.600
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-177.283	-188.800	-156.800	-156.800	-156.800	-156.800
50110000	Dienstbezüge Beamte	652.224	795.100	826.900	839.300	855.200	855.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	535.323	625.100	622.400	578.100	563.000	563.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	41.579	50.000	49.800	46.300	45.000	45.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	107.156	128.200	127.600	118.500	115.400	115.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	306.419	342.600	346.000	328.700	328.700	328.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	30.375	31.200	30.900	29.400	29.400	29.400
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	4.157	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.793.202	5.395.000	5.795.000	5.795.000	5.795.000	5.795.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	28.614	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.104	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.089	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54230000	Leasing	458.761	574.800	574.800	574.800	574.800	574.800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	600	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.962	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	242.911	159.900	110.700	93.200	95.600	95.600
57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	20.922	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	45.158	150.000	191.100	130.000	130.000	130.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	33.060	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Ertrag</b>	-460.796	-423.200	-347.000	-336.900	-331.100	-331.100
<b>Aufwand</b>	8.306.017	8.358.500	8.781.800	8.639.900	8.638.700	8.638.700
<b>Ergebnis</b>	7.845.221	7.935.300	8.434.800	8.303.000	8.307.600	8.307.600

## PSP-Element

## 4-011001-901-1

## Service

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.254.674	2.300.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	31.665	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	300	500	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.286.638	2.350.500	2.300.500	2.300.500	2.300.500	2.300.500
<b>Ergebnis</b>	2.286.638	2.350.500	2.300.500	2.300.500	2.300.500	2.300.500

## PSP-Element

## 4-011001-902-8

## Netz

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	962.968	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
---	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	962.968	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Ergebnis</b>	962.968	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011001		IT-Management			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		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	108.074	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		108.074	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
<b>Ergebnis</b>		108.074	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							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-333.400	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-427.100	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	960.444	1.497.600	1.280.000	1.080.000	1.080.800	1.080.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-760.500	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		972.444	1.509.600	1.292.000	1.092.000	1.080.800	1.080.800
<b>Ergebnis</b>		972.444	749.100	1.292.000	1.092.000	1.080.800	1.080.800
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-907-7</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	12.592	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		12.592	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
<b>Ergebnis</b>		12.592	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-908-5</b>	<b>Updates etc.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	11.308	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		11.308	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
<b>Ergebnis</b>		11.308	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-911-6</b>	<b>Wartung und Zubehör Telefonie</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52540000	Unterhaltung von BGA	0	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	5.107	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		5.107	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>Ergebnis</b>		5.107	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-912-4</b>	<b>Mobilfunk</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	116.861	140.300	147.500	147.500	147.500	147.500
----------	-----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		116.861	140.300	147.500	147.500	147.500	147.500
<b>Ergebnis</b>		116.861	140.300	147.500	147.500	147.500	147.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-011001-913-2****Festnetz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	970.432	1.150.000	1.168.000	1.168.000	1.168.000	1.168.000
----------	-----------------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Ertrag****Aufwand**

		970.432	1.150.000	1.168.000	1.168.000	1.168.000	1.168.000
--	--	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Ergebnis**

		970.432	1.150.000	1.168.000	1.168.000	1.168.000	1.168.000
--	--	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**PSP-Element****4-011001-914-9****Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	29.786	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
----------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

		29.786	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

		29.786	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-011001-915-7****Erstattung von Telefonkosten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.784	-36.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
----------	--	--------	---------	--------	--------	--------	--------

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-13.170	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
----------	---	---------	---	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand**

		-15.954	-36.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

		-15.954	-36.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-916-5</b>	<b>Thin Client</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	80.392	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	80.392	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	80.392	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	69.205	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	69.205	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	69.205	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-920-4</b>	<b>DMR - govchain</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-40.400	0	0	0
-------------------------------	---	---	---------	---	---	---

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-4.100	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.500	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>	0	0	-44.500	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	50.500	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	6.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-011001-921-2

**DMR - Open Data**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-200	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-58.800	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	300	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	0	-59.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	300	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	-58.700	0	0	0

**PSP-Element**

4-011001-922-9

**DMR - egov Multidigital**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-63.963	0	-86.500	-57.100	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-308.000	-192.000	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.233	0	108.200	71.400	0	0

<b>Ertrag</b>	-63.963	0	-394.500	-249.100	0	0
<b>Aufwand</b>	12.233	0	108.200	71.400	0	0
<b>Ergebnis</b>	-51.730	0	-286.300	-177.700	0	0

Vorl. Ergebnis 2019  
EURAnsatz 2020  
EURAnsatz 2021  
EURPlan 2022  
EURPlan 2023  
EURPlan 2024  
EUR**PSP-Element****4-011001-923-7****DMR - SmartPhone BurgerID**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-2.685	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-21.700	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.094	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-2.685	0	-21.700	0	0	0
<b>Aufwand</b>		3.094	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		409	0	-21.700	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-011002-900-1

**Organisationsmanagement**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	789.302	839.900	873.500	886.600	903.400	903.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0	61.000	61.700	42.000	200	200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0	4.900	4.900	3.400	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0	12.500	12.700	8.600	0	0
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	280.645	301.500	304.500	289.300	289.300	289.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	29.737	33.300	33.000	31.400	31.400	31.400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	-5	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	449	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54230000	Leasing	0	800	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.362	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

**Ertrag**

<b>Aufwand</b>	1.102.490	1.261.200	1.298.400	1.269.400	1.232.400	1.232.400
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ergebnis</b>	1.102.490	1.261.200	1.298.400	1.269.400	1.232.400	1.232.400
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**PSP-Element**

4-011002-901-5

**Maßnahmen der Organisationsentwicklung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	7.671	15.000	130.000	115.000	115.000	115.000
----------	--	-------	--------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag**

<b>Aufwand</b>	7.671	15.000	130.000	115.000	115.000	115.000
----------------	-------	--------	---------	---------	---------	---------

<b>Ergebnis</b>	7.671	15.000	130.000	115.000	115.000	115.000
-----------------	-------	--------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-011003-900-5

## regio iT Personalkosten

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.386.075	-1.385.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.042.107	994.000	1.033.800	1.049.300	1.069.200	1.069.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	489.440	453.300	457.800	434.900	434.900	434.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	51.385	51.500	51.000	48.500	48.500	48.500

<b>Ertrag</b>		-1.386.075	-1.385.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
<b>Aufwand</b>		1.582.932	1.498.800	1.542.600	1.532.700	1.552.600	1.552.600
<b>Ergebnis</b>		196.857	113.800	392.600	382.700	402.600	402.600

**PSP-Element**

1-011003-925-5

## regio iT Personalkosten (BGA)

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-128.565	-65.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
----------	--	----------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		-128.565	-65.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-128.565	-65.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011101-900-2</b>	<b>Rechtsangelegenheiten</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
43110000	Verwaltungsgebühren	-156	-200	-200	-200	-200
44610000	So privatr L-entgelt	-38.810	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.384	0	0	0	0
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-103.944	-95.000	-96.000	-97.000	-98.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	204.147	187.500	195.000	197.900	201.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	643.188	771.000	811.100	819.500	764.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	52.640	61.700	64.900	65.600	61.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	126.996	158.000	166.300	168.000	156.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	110.034	108.500	109.600	104.100	104.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.919	8.900	8.800	8.400	8.400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.630	2.000	3.500	3.500	3.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	629	1.000	1.000	1.000	1.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.878	4.500	4.500	4.500	4.500
54230000	Leasing	2.075	2.200	2.300	2.400	2.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	209.400	330.000	330.000	330.000	330.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	410	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.335	1.300	1.400	1.400	1.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	300	300	400	500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ertrag</b>		-144.293	-115.200	-116.200	-117.200	-118.200
<b>Aufwand</b>		1.365.281	1.638.400	1.700.200	1.708.200	1.642.000
<b>Ergebnis</b>		1.220.988	1.523.200	1.584.000	1.591.000	1.523.800

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011301		Bodenbevorratung			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011301-000-3</b>	<b>Bodenbevorratung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	2.200	2.000	1.900	1.900	1.900
<b>Ertrag</b>		0	2.200	2.000	1.900	1.900	1.900
<b>Aufwand</b>		0	2.200	2.000	1.900	1.900	1.900
<b>Ergebnis</b>		0	2.200	2.000	1.900	1.900	1.900
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011301-100-4</b>	<b>Bodenbevorratung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.700	-2.400	-2.200	-2.000	-2.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	856	5.500	5.100	4.900	4.800	4.800
<b>Ertrag</b>		0	-2.700	-2.400	-2.200	-2.000	-2.000
<b>Aufwand</b>		856	5.500	5.100	4.900	4.800	4.800
<b>Ergebnis</b>		856	2.800	2.700	2.700	2.800	2.800
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011301-400-7</b>	<b>Bodenbevorratung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	10.300	12.900	12.400	12.100	12.100
<b>Ertrag</b>		0	10.300	12.900	12.400	12.100	12.100
<b>Aufwand</b>		0	10.300	12.900	12.400	12.100	12.100
<b>Ergebnis</b>		0	10.300	12.900	12.400	12.100	12.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-011301-900-3****Bodenbevorratung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-621.112	-2.700	-2.400	-2.200	-2.000	-2.000
43110000	Verwaltungsgebühren	-23.799	-25.000	-24.000	-24.200	-24.400	-24.600
44610000	So privatr L-entgelt	-273.755	-270.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-100.000	0	0	0	0	0
45250000	Erstattung von sonstige Steuern	-9.801	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-3.037.106	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	-16.791	-500	-500	-500	-500	-500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-817.369	0	0	0	0	0
45830000	Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge	-225.939	0	0	0	0	0
46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	72.848	82.500	85.800	87.100	88.800	88.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	614.870	617.500	624.900	610.300	615.500	615.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	49.383	49.400	50.000	48.800	49.200	49.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	120.128	126.600	128.100	125.100	126.200	126.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	50.131	38.700	39.100	37.100	37.100	37.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.567	4.800	4.800	4.600	4.600	4.600
52310000	Erstattungen an das Land	41.030	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	77.739	110.000	167.000	167.000	167.000	167.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	484	300	300	300	500	300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.853	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.647	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54230000 Leasing	842	900	900	900	900	900
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.813	3.000	3.200	3.400	3.500	3.600
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	200	200	200	200	200
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanzanlagen	-1.461.685	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	30	0	0	0	0	0
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-8.294	0	0	0	0	0
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV	45.895	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	30.642	25.100	23.800	22.800	22.200	22.200
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	800	10.800	5.800	5.800	5.800
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	11.310	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-5.126.673	-1.799.200	-1.628.900	-1.628.900	-1.628.900	-1.629.100
<b>Aufwand</b>	-342.769	1.365.400	1.444.000	1.418.500	1.426.600	1.426.600
<b>Ergebnis</b>	-5.469.442	-433.800	-184.900	-210.400	-202.300	-202.500

PSP-Element	4-011301-002-5	Abriss Eupener Straße 125				
Kostenart & Bezeichnung						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	80.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	80.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	80.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	80.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-011301-003-3

**Bewirtschaftung Wegerecht Trianel**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	2.000	2.000	0	0
---	---	---	-------	-------	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	0	2.000	2.000	0	0
0	0	2.000	2.000	0	0

**PSP-Element**

4-011301-402-9

**Föhrenweg**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	250.000	0	0
---	---	---	---	---------	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	0	0	250.000	0	0
0	0	0	250.000	0	0

**PSP-Element**

4-011301-403-7

**Niederleg.Relaisstation Kronprinzenrast**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	150.000	0	0	0
---	---	---	---------	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	0	150.000	0	0	0
0	0	150.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011301-902-5</b>	<b>Nebenkosten für Kaufgeschäfte</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	524.459	60.000	151.000	60.000	60.000	60.000
---	---------	--------	---------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	524.459	60.000	151.000	60.000	60.000	60.000
<b>Ergebnis</b>	524.459	60.000	151.000	60.000	60.000	60.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011301-907-4</b>	<b>Inserate für Grundstücksgeschäfte</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000 Geschäftsaufwendungen	357	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
--------------------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	357	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>	357	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011301-908-2</b>	<b>Immobilienbericht</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

54310000 Geschäftsaufwendungen	1.651	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Aufwand</b>	1.651	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ergebnis</b>	-949	200	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011301-910-5</b>	<b>Erschließungsbeiträge</b>				
--------------------	-----------------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	38.658	790.100	750.000	100.000	100.000	100.000
----------	---------------------------------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		38.658	790.100	750.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>		38.658	790.100	750.000	100.000	100.000	100.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011301-913-8</b>	<b>Entsorgungsmehrkosten</b>				
--------------------	-----------------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	131.914	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.407	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		136.321	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		136.321	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011301-914-6</b>	<b>Umlegungsverfahren</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	25.760	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
----------	---------------------------------------	--------	---------	---------	---------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		25.760	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		25.760	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011301-916-2	Säuberung und Sicherung				
-------------	----------------	-------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	147.310	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		147.310	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600
<b>Ergebnis</b>		147.310	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600

PSP-Element	4-011301-917-9	Schnee- und Glatteisbeseitigung				
-------------	----------------	---------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	54.005	60.800	0	0	0	0
----------	--	--------	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		54.005	60.800	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		54.005	60.800	0	0	0	0

PSP-Element	4-011301-951-5	Baumkontrollen				
-------------	----------------	----------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	95.507	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
----------	--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	71.200	71.200	71.200	71.200
----------	----------------------------	---	---	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		95.507	250.000	271.200	271.200	271.200	271.200
<b>Ergebnis</b>		95.507	250.000	271.200	271.200	271.200	271.200

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-011302-900-7****Rechte an städt. Liegenschaften**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-31.369	-42.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.217.325	-1.250.000	-1.328.500	-1.356.500	-1.406.500	-1.425.500
44610000	So privatr L-entgelt	-5.400	0	0	0	0	0
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-154.655	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-291	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	115.202	81.600	84.900	86.200	87.800	87.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	200.363	231.200	234.000	236.500	238.500	238.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.950	18.500	18.700	18.900	19.100	19.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	38.447	47.400	48.000	48.500	48.900	48.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	38.662	26.900	27.200	25.800	25.800	25.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.486	3.800	3.800	3.600	3.600	3.600
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	300	300	200	200	300	200
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.285	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	479	600	600	600	600	600
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	102.430	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
54230000	Leasing	570	500	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.953	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	646	900	800	900	900	900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	385	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-1.409.040	-1.292.100	-1.366.600	-1.394.600	-1.444.600	-1.463.600
<b>Aufwand</b>	520.158	532.200	539.300	542.300	546.600	546.500
<b>Ergebnis</b>	-888.883	-759.900	-827.300	-852.300	-898.000	-917.100

**PSP-Element**

4-011302-903-7

**Immobilienbericht**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.300	-900	-900	-900	-900	-900
54310000 Geschäftsaufwendungen	650	900	900	900	900	900

<b>Ertrag</b>	-1.300	-900	-900	-900	-900	-900
<b>Aufwand</b>	650	900	900	900	900	900
<b>Ergebnis</b>	-650	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-011302-904-5

**Aachener Modell**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	0	21.100	21.100	21.100	21.100

<b>Ertrag</b>	0	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
<b>Aufwand</b>	0	0	21.100	21.100	21.100	21.100
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-011303-000-2

**Miet- und Pachtverhältnisse**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	11.500	32.400	31.300	30.400	30.400
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.372	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand**

2.372 11.500 32.400 31.300 30.400 30.400

**Ergebnis**

2.372 11.500 32.400 31.300 30.400 30.400

**PSP-Element**

1-011303-500-7

**Miet- und Pachtverhältnisse**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	4.500	0	0	0
-------------------------------------	---	---	-------	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

0 0 4.500 0 0 0

**Ergebnis**

0 0 4.500 0 0 0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-011303-900-2****Miet- und Pachtverhältnisse**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-342.662	-340.000	-306.400	-280.000	-261.100	-261.100
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-24.028	0	0	0	0	0
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-580.519	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-37.935	-51.500	0	0	0	0
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-1.969	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-471.919	-450.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-111.633	0	0	0	0	0
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-262.424	0	0	0	0	0
45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	0	0	0	0	0	0
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	-7.540	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	27.373	50.300	52.300	53.100	54.100	54.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	269.653	288.200	321.200	303.400	306.000	306.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.170	23.100	25.700	24.300	24.500	24.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	54.225	59.100	65.900	62.200	62.700	62.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	36.086	33.500	33.800	32.100	32.100	32.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.785	5.000	5.000	4.800	4.800	4.800
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	819.751	850.000	860.000	860.000	860.000	860.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	75.106	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53580000	Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	8.033	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	149	700	700	700	700	700
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.175	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.538	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54230000 Leasing	370	400	400	400	400	400
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.244	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	13.230	0	0	0	0	0
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	34.838	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	1.066.402	1.047.300	1.039.100	1.047.200	1.048.100	1.048.100
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	895.319	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	22	800	2.800	2.800	2.800	2.800
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	5.477	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-1.840.630	-843.500	-828.400	-802.000	-783.100	-783.100
<b>Aufwand</b>	3.349.446	2.462.800	2.531.500	2.515.600	2.520.800	2.520.800
<b>Ergebnis</b>	1.508.817	1.619.300	1.703.100	1.713.600	1.737.700	1.737.700

PSP-Element	4-011303-005-7	Malmedyer Straße 25				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	210.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	210.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	210.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	210.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-006-5</b>		<b>Elsasstraße 60</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	200.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	200.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	200.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	200.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-007-3</b>		<b>Pachteinnahmen Parkhaus Büchel</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	116.667	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	116.667	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	116.667	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-008-1</b>		<b>Pachteinnahmen Parkhaus Büchel (BGA)</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-175.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-175.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-175.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-010-4</b>		<b>WC-Anlage Bushof</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>Ertrag</b>	0	0	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>Aufwand</b>	0	0	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-011-2</b>		<b>Herstellung Hausanschluss TK Kurhaus</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	70.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	70.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	70.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	70.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-906-5</b>		<b>Pacht Merzbrück</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-56.071	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	56.071	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-56.071	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	56.071	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-907-3</b>	<b>Parkplatz- und Stellplatzmieten</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-175.698	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
<b>Ertrag</b>	-175.698	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-175.698	-77.000	-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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-914-5</b>	<b>Reklameflächen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-359.885	-349.800	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	19.735	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-359.885	-349.800	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
<b>Aufwand</b>	19.735	0	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ergebnis</b>	-340.151	-349.800	-374.000	-374.000	-374.000	-374.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011303-916-1	Pflege der Gartenanlage - Gewoge				
-------------	----------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	247.169	258.000	262.000	266.000	270.000	270.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		247.169	258.000	262.000	266.000	270.000	270.000
<b>Ergebnis</b>		247.169	258.000	262.000	266.000	270.000	270.000

PSP-Element	4-011303-917-8	Grundstücksabgaben - Gewoge				
-------------	----------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.906.971	1.965.500	1.995.000	2.025.000	2.055.400	2.086.000
----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.906.971	1.965.500	1.995.000	2.025.000	2.055.400	2.086.000
<b>Ergebnis</b>		1.906.971	1.965.500	1.995.000	2.025.000	2.055.400	2.086.000

PSP-Element	4-011303-920-9	Versicherungen - Gewoge				
-------------	----------------	-------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54460010	Aufwand für Versicherungen	466.554	515.000	520.000	530.000	530.000	535.000
----------	----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		466.554	515.000	520.000	530.000	530.000	535.000
<b>Ergebnis</b>		466.554	515.000	520.000	530.000	530.000	535.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-921-7</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Vitrinen</b>					
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-900	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-900	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	0	-900	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-922-5</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre</b>					
44610000 So privatr L-entgelt	-35.743	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
<b>Ertrag</b>	-35.743	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-35.743	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-923-3</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Städtische Güter</b>					
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-87.155	-89.500	-101.100	-101.100	-101.100	-101.100
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.290	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	47.255	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
<b>Ertrag</b>	-88.445	-89.500	-101.100	-101.100	-101.100	-101.100
<b>Aufwand</b>	47.255	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
<b>Ergebnis</b>	-41.190	-42.200	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-924-1 Heizkosten - Gewoge</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.368.552	1.603.700	1.620.000	1.636.000	1.636.000	1.660.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.368.552	1.603.700	1.620.000	1.636.000	1.636.000	1.660.000
<b>Ergebnis</b>	1.368.552	1.603.700	1.620.000	1.636.000	1.636.000	1.660.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-925-8 Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	25.561	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	25.561	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
<b>Ergebnis</b>	25.561	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-926-6 Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-15.717.142	-15.443.300	-15.874.700	-16.112.800	-16.354.500	-16.599.800
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	39.005	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>	-15.717.142	-15.443.300	-15.874.700	-16.112.800	-16.354.500	-16.599.800
<b>Aufwand</b>	39.005	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>Ergebnis</b>	-15.678.137	-15.333.300	-15.764.700	-16.002.800	-16.244.500	-16.489.800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-927-4</b>	<b>Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.685.460	1.763.700	1.816.700	1.871.200	1.927.300	1.956.200
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.685.460	1.763.700	1.816.700	1.871.200	1.927.300	1.956.200
<b>Ergebnis</b>	1.685.460	1.763.700	1.816.700	1.871.200	1.927.300	1.956.200
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-930-5</b>	<b>Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.183.061	3.330.000	3.400.000	3.470.000	3.540.000	3.610.800
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	3.183.061	3.330.000	3.400.000	3.470.000	3.540.000	3.610.800
<b>Ergebnis</b>	3.183.061	3.330.000	3.400.000	3.470.000	3.540.000	3.610.800
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-931-3</b>	<b>Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-7.590	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	120.957	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Ertrag</b>	-7.590	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>	120.957	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Ergebnis</b>	113.367	49.000	69.000	69.000	69.000	69.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-932-1</b>	<b>Immobilienbericht</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.300	-900	-900	-900	-900	-900
54310000 Geschäftsaufwendungen	650	900	900	900	900	900
<b>Ertrag</b>	-1.300	-900	-900	-900	-900	-900
<b>Aufwand</b>	650	900	900	900	900	900
<b>Ergebnis</b>	-650	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-933-8</b>	<b>Freifläche AC Nord (Rehmviertel)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	151.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	151.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	151.000	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-934-6</b>	<b>Zu erstattende Abgaben</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	883	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	883	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>	883	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-935-4</b>	<b>Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-128.362	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-128.362	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-128.362	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-939-5</b>	<b>Reimannstraße 8-12</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	500.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	500.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	500.000	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-944-2</b>	<b>Freiflächen AC Nord (JvG)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	450.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	450.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	450.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-946-7</b>	<b>EU-Gugle</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	7.251	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	7.251	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	7.251	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	7.251	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-947-5</b>	<b>Goerdelerstraße Eingangsbereich</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-2.824	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	210.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-2.824	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	210.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-2.824	210.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-949-1</b>	<b>Zeppelinstraße 6-40</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	49.963	687.500	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	49.963	687.500	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	49.963	687.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	49.963	687.500	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-951-8</b>	<b>energ. Sanierung städt. Wohngeb. (IKSK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	250.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	250.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	250.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	250.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-011304-900-6

**Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-302.916	0	0	0	0	0
54860000	Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV	321.020	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-302.916	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		321.020	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		18.104	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	6.900	6.500	6.300	6.100	6.100
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	6.900	6.500	6.300	6.100	6.100
<b>Ergebnis</b>	0	6.900	6.500	6.300	6.100	6.100

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011305-900-1</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

50110000 Dienstbezüge Beamte	49.962	95.500	99.300	100.800	102.700	102.700
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	20.179	63.900	107.900	108.100	108.300	108.300
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.609	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.882	4.100	4.200	4.200	4.300	4.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	27.833	32.500	32.800	31.200	31.200	31.200
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.054	2.900	2.900	2.800	2.800	2.800
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	352	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	285	300	300	300	300	300
54230000 Leasing	96	100	100	100	100	100
54310000 Geschäftsaufwendungen	314	500	400	400	400	400
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	107.565	202.500	250.500	250.600	252.800	252.800
<b>Ergebnis</b>	107.565	202.500	250.500	250.600	252.800	252.800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011305-002-3	Entwicklung Branderhof				
-------------	----------------	------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.016	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		13.016	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		13.016	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-011305-003-1	Bewirtschaftung Branderhof				
-------------	----------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-293	0	0	0	0	0
----------	------------------------------------	------	---	---	---	---	---

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.436	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>		-293	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		3.436	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		3.143	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element	4-011305-005-6	Kleingartenanlage Eifelbahn				
-------------	----------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	100.000	0	0	0
----------	---------------------------------	---	---	---------	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	100.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	100.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-011305-901-5

**Immobilienbericht**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.300	-2.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
54310000 Geschäftsaufwendungen	650	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300

<b>Ertrag</b>	-1.300	-2.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>Aufwand</b>	650	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Ergebnis</b>	-650	-100	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-011305-902-3

**Mitgliedsbeiträge Forum Baulandmanagem.**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.000	0	0	0	0	0
------------------------------------	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	1.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	1.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.000	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-011305-904-8

**Projektentwicklung und Projektplanung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.094	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	11.094	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
<b>Aufwand</b>	11.094	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
<b>Ergebnis</b>	11.094	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-011401-900-8****Gebäudemanagement**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.057.316	-1.066.400	-918.800	-956.700	-976.500	-986.200
45830000	Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge	-1	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-8.077.626	-8.339.400	-8.223.600	-8.458.800	-8.562.800	-7.539.400
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.123.500	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	726.357	730.000	740.200	747.600	761.800	761.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	301.346	303.900	216.400	218.600	218.600	218.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	30.072	32.500	30.400	32.000	32.000	32.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	40.309.884	45.042.700	46.724.800	46.229.900	45.451.400	44.178.000
54700000	Verlust aus dem Abgang von Festwerten	-36.676	0	0	0	0	0
54720000	Verlust aus dem Abgang von Finanzanlagen	1.471.439	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-133.912	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-9.134.943	-9.405.800	-11.265.900	-9.415.500	-9.539.300	-8.525.600
<b>Aufwand</b>	42.668.511	46.109.100	47.711.800	47.228.100	46.463.800	45.190.400
<b>Ergebnis</b>	33.533.568	36.703.300	36.445.900	37.812.600	36.924.500	36.664.800

**PSP-Element****4-011401-901-3****Weiterleitung Schul- u Bildungspauschale**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	4.416.241	0	0	0	0	0
----------	---	-----------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	4.416.241	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	4.416.241	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	4.416.241	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

**4-011401-903-8**

**E26 Wiedereinfühg. Boni Schulen (IKSK)**

Kostenart & Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
--	---	---	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011901-100-7</b>	<b>Bezirk 1 Brand</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-56	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-525	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.250	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	127.754	132.000	137.300	139.400	142.000	142.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	338.783	348.600	352.800	356.600	359.600	359.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.367	27.900	28.200	28.500	28.800	28.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	72.365	71.500	72.300	73.100	73.700	73.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	56.329	68.300	69.000	65.600	65.600	65.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.040	8.800	8.700	8.300	8.300	8.300
52540000	Unterhaltung von BGA	64	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	410	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	231	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.104	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.188	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	838	1.500	1.300	1.300	1.200	1.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.565	600	600	600	600	600

<b>Ertrag</b>		-1.831	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		642.038	738.600	749.600	752.800	759.200	759.200
<b>Ergebnis</b>		640.207	738.500	749.500	752.700	759.100	759.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011901-900-6</b>	<b>Bezirk 1 Brand</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44610000	So privatr L-entgelt	-25	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-25	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		-25	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011901-102-9</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Brand</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	668	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	23.540	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		24.208	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		24.208	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-011902-200-3

**Bezirk 2 Eilendorf**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-596	-500	-400	-400	-300	-300
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	208.855	217.600	226.300	229.700	234.100	234.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	168.062	171.200	173.200	175.000	176.500	176.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.373	13.700	13.900	14.000	14.100	14.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	35.247	35.100	35.500	35.900	36.200	36.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	59.331	66.900	67.600	64.200	64.200	64.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.690	6.700	6.600	6.300	6.300	6.300
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	615	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	248	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	768	800	800	800	800	800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	143	600	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.865	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	806	1.000	900	900	800	800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.578	900	1.600	1.600	1.600	1.600

<b>Ertrag</b>	-2.096	-1.900	-1.800	-1.800	-1.700	-1.700
<b>Aufwand</b>	499.581	592.300	604.800	606.800	613.000	613.000
<b>Ergebnis</b>	497.486	590.400	603.000	605.000	611.300	611.300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-011902-202-5

**Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	45.900	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	856	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		46.756	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		46.756	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-011903-300-8

**Bezirk 3 Haaren**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-14.508	-16.000	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-55	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	173.339	180.400	187.600	190.400	194.000	194.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	138.180	151.800	153.600	155.300	156.600	156.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.549	12.100	12.300	12.400	12.500	12.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	29.291	31.100	31.500	31.800	32.100	32.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	93.357	102.700	103.700	98.500	98.500	98.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.530	13.600	13.500	12.800	12.800	12.800
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	290	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	298	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.239	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.297	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
54460010	Aufwand für Versicherungen	39	300	300	300	300	300
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	58	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.706	1.700	1.500	1.500	1.300	1.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.824	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

<b>Ertrag</b>	-14.563	-16.100	-12.100	-16.100	-16.100	-16.100
<b>Aufwand</b>	468.065	576.900	587.200	586.200	591.300	591.300
<b>Ergebnis</b>	453.503	560.800	575.100	570.100	575.200	575.200

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-011903-900-5****Bezirk 3 Haaren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	403	600	500	500	500	500
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	403	600	500	500	500	500
	403	600	500	500	500	500

**PSP-Element****4-011903-301-3****Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	7.000	0	0	0	0	0
	7.000	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
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-011903-305-4

**Wanderwege Haaren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	417	500	500	500	500	500
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	417	500	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>	417	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	-235	-200	-100	-100	-100	-100
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.438	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
44210000	Erträge aus Verkauf	-17	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-149	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	245.147	252.200	262.300	266.200	271.300	271.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	177.720	174.800	176.900	178.800	180.300	180.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.037	14.000	14.200	14.300	14.400	14.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	37.773	35.800	36.300	36.600	37.000	37.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	178.577	172.800	174.500	165.800	165.800	165.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	22.929	23.900	23.700	22.500	22.500	22.500
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	24.000	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	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.051	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	2.147	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.591	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54460010	Aufwand für Versicherungen	118	100	100	100	100	100
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	782	900	500	500	500	500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.870	1.600	1.600	1.100	1.100	1.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-1.837	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Aufwand</b>	710.744	754.900	768.900	764.700	771.800	771.800
<b>Ergebnis</b>	708.906	753.300	767.400	763.200	770.300	770.300

## PSP-Element

## 4-011904-401-8

## Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel.\_Walh

## Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.956	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	9.956	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	9.956	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-011905-500-9

**Bezirk 5 Laurensberg**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-853	-800	-700	-500	-500	-500
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.849	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	122.499	125.600	130.600	132.600	135.100	135.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	202.016	205.400	207.900	210.000	211.800	211.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.127	16.400	16.600	16.800	16.900	16.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	43.505	42.100	42.600	43.100	43.400	43.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	72.518	76.200	77.000	73.200	73.200	73.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.427	8.100	8.000	7.600	7.600	7.600
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	350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	351	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.058	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.388	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	1	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.426	3.100	2.400	2.000	1.800	1.800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	384	600	600	600	600	600

<b>Ertrag</b>	-2.702	-2.200	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900
<b>Aufwand</b>	476.049	556.200	564.400	564.600	569.100	569.100
<b>Ergebnis</b>	473.347	554.000	562.300	562.700	567.200	567.200

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

**4-011905-502-2**

**Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg**

Kostenart & Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.374	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.800	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		7.174	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		7.174	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-011906-600-5****Bezirk 6 Richterich**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-400	-400	-400	-400	-400
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-951	-900	-800	-700	-200	-200
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.305	-5.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
44610000	So privatr L-entgelt	-45	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	136.013	152.100	158.200	160.600	163.700	163.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	181.572	180.200	182.300	184.300	185.800	185.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.307	14.400	14.600	14.700	14.900	14.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	38.535	36.900	37.400	37.800	38.100	38.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	49.627	52.400	52.900	50.300	50.300	50.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.899	5.700	5.600	5.300	5.300	5.300
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.655	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.617	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	0	400	400	400	400	400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	160	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	610	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.506	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.319	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54460010	Aufwand für Versicherungen	39	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.667	3.700	3.500	3.100	2.500	2.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	717	600	600	600	600	600
<b>Ertrag</b>	-5.301	-6.400	-5.300	-6.200	-5.700	-5.700
<b>Aufwand</b>	439.244	526.700	535.800	537.400	541.900	541.900
<b>Ergebnis</b>	433.943	520.300	530.500	531.200	536.200	536.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011906-602-7</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52540000 Unterhaltung von BGA	5.178	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.026	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	729	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	10.933	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	10.933	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011906-603-5</b>	<b>Reparaturen Tiergehege Schloss Schönau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.515	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	988	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	5.503	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	5.503	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

**4-011906-604-3**

**Reparatur Kaminuhr Schloss Schönau**

Kostenart & Bezeichnung

52540000 Unterhaltung von BGA

320	0	0	0	0	0
-----	---	---	---	---	---

**Ertrag**

**Aufwand**

**Ergebnis**

320	0	0	0	0	0
320	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-012001-900-7</b>	<b>Beteiligungscontrolling</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-12.023.319	-10.400.000	-12.100.000	-12.100.000	-12.100.000	-12.300.000
46910000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh bis 2013	-11	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	196.341	203.400	211.500	214.700	218.800	218.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	67.541	66.500	67.300	68.000	68.600	68.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.265	5.300	5.400	5.400	5.500	5.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	12.945	13.600	13.800	13.900	14.100	14.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	86.089	97.400	98.400	93.500	93.500	93.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.573	8.100	8.000	7.600	7.600	7.600
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
52920000	externe Beratungsleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.065	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	310	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	724	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54280000	externe Beratungsleistungen NICHT BENUTZEN	14.869	10.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	353	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	300	300	300	300

<b>Ertrag</b>	-12.023.330	-10.400.000	-12.100.000	-12.100.000	-12.100.000	-12.300.000
<b>Aufwand</b>	393.075	409.500	419.700	418.400	423.400	423.400
<b>Ergebnis</b>	-11.630.255	-9.990.500	-11.680.300	-11.681.600	-11.676.600	-11.876.600

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-012001-915-2****Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	63.450	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	68.776	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer	52.953	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600

**Ertrag****Aufwand**

	185.179	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	185.179	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element****4-012001-902-9****AGIT**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-217.000	0	0	0	0
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-41.620	0	0	0	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	303.838	332.000	332.000	332.000	332.000	332.000

**Ertrag****Aufwand**

	-41.620	-217.000	0	0	0	0
--	---------	----------	---	---	---	---

**Ergebnis**

	262.218	115.000	332.000	332.000	332.000	332.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-012001-903-7****GEGRA**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	0	-1.400.000	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	52.000	51.000	52.000	50.000	50.000	50.000

<b>Ertrag</b>		0	0	-1.400.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		52.000	51.000	52.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		52.000	51.000	-1.348.000	50.000	50.000	50.000

**PSP-Element****4-012001-904-5****FAM GmbH**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	10.992	10.200	13.500	13.500	13.500	13.500
53250000	Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer	13.770	65.000	29.400	28.900	26.300	23.700

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		24.762	75.200	42.900	42.400	39.800	37.200
<b>Ergebnis</b>		24.762	75.200	42.900	42.400	39.800	37.200

**PSP-Element****4-012001-905-3****regio iT aachen GmbH**

Kostenart &amp; Bezeichnung

46510000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-276.772	-206.700	-105.800	-130.900	-183.000	-240.000
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	43.799	32.800	16.700	20.700	29.000	38.000

<b>Ertrag</b>		-276.772	-206.700	-105.800	-130.900	-183.000	-240.000
<b>Aufwand</b>		43.799	32.800	16.700	20.700	29.000	38.000
<b>Ergebnis</b>		-232.973	-173.900	-89.100	-110.200	-154.000	-202.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-012001-906-1</b>	<b>Aachener Stadion BeteiligungsGmbH</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.890.553	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
----------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.890.553	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>Ergebnis</b>		1.890.553	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-012001-907-8</b>	<b>Zuschuss E.V.A.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	24.095.000	9.069.000	10.545.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
----------	---	------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		24.095.000	9.069.000	10.545.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
<b>Ergebnis</b>		24.095.000	9.069.000	10.545.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-012001-908-6</b>	<b>Sonderumlage E-Busse ASEAG</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	562.122	0	0	0	0	0
----------	---	---------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		562.122	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		562.122	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-012001-910-9	Sicherheitsdienst Bushf. Ausgleich Aseag				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	200.000	200.000	0	0	0	0
----------	---	---------	---------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		200.000	200.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		200.000	200.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-012001-911-7	Restmittel ÖPNV-Pauschale				
-------------	----------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
----------	----------------------	---	---	----------	----------	----------	----------

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
----------	---	---	---	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
<b>Aufwand</b>		0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-012001-912-5	Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA)				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	175.000	967.700	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
----------	---	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		175.000	967.700	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Ergebnis</b>		175.000	967.700	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-020101-800-8****Sicherheit und Ordnung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-281	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	706	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-281	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		706	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		424	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-020101-900-9****Sicherheit und Ordnung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-55.921	-58.500	-51.700	-45.100	-40.400	-40.400
43110000	Verwaltungsgebühren	-50.465	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-4.408	-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	-222	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-185.266	-135.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-92	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	801.694	961.300	999.800	1.014.800	1.034.100	1.034.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.396.790	1.881.600	2.005.400	2.026.500	2.043.800	2.043.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	110.151	150.500	160.400	162.100	163.500	163.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	287.729	385.700	411.100	415.400	419.000	419.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	348.545	363.900	367.500	349.100	349.100	349.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	34.447	34.900	34.600	32.900	32.900	32.900
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	27.705	29.100	33.900	33.900	33.900	33.900
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	4.800	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	3.880	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	201.857	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.316	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.430	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	250	500	500	500	500	500
54230000	Leasing	578	700	700	700	700	700

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	535	500	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.960	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	23.876	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	31	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	67.949	79.400	77.300	77.100	76.200	76.200
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	93	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.932	53.500	53.500	43.500	43.500	43.500
<b>Ertrag</b>	-296.372	-252.300	-250.500	-243.900	-239.200	-239.200
<b>Aufwand</b>	3.329.748	4.057.800	4.281.600	4.293.400	4.334.100	4.334.100
<b>Ergebnis</b>	3.033.376	3.805.500	4.031.100	4.049.500	4.094.900	4.094.900

PSP-Element	4-020101-902-2 Kostenersatz für Bestattungen					
Kostenart & Bezeichnung						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-260.313	-258.700	-258.700	-258.700	-258.700	-258.700
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-23.514	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-269	0	0	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	9.519	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	16.095	3.700	17.000	17.000	17.000	17.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	6	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-284.095	-258.700	-258.700	-258.700	-258.700	-258.700
<b>Aufwand</b>	25.620	15.700	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>Ergebnis</b>	-258.475	-243.000	-229.700	-229.700	-229.700	-229.700

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020101-903-9</b>	<b>Bestattung mittelloser Personen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	85.965	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	259.077	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		345.042	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
<b>Ergebnis</b>		345.042	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020101-904-7</b>	<b>Zuschuss an Tierschutzverein</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	121.000	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		121.000	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100
<b>Ergebnis</b>		121.000	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020101-906-3</b>	<b>Verwarnungs-, Bußgelder (Außendienste)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-93.893	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	3.598	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	21	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-93.893	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
<b>Aufwand</b>		3.619	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-90.275	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-020101-907-1****Veranstaltungen \_ Sondernutzung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-5.074	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-593.632	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	400	400	400	400
54230000	Leasing	144	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	434	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	94	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-598.706	-549.000	-549.000	-549.000	-549.000	-549.000
<b>Aufwand</b>		673	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>Ergebnis</b>		-598.033	-539.800	-539.800	-539.800	-539.800	-539.800

**PSP-Element****4-020101-908-8****Taubenbetreuung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	23.450	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.300	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		48.750	62.700	57.700	57.700	57.700	57.700
<b>Ergebnis</b>		48.750	62.700	57.700	57.700	57.700	57.700

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-020101-909-6****Unterhaltung Anti-Terror-Poller**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.877	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	5.877	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>	5.877	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-020201-900-5****Gewerbeangelegenheiten**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-210.762	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-5.100	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	334.017	417.900	434.600	441.100	449.500	449.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	274.285	263.500	266.700	269.500	271.800	271.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.775	21.100	21.300	21.600	21.700	21.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	57.612	54.000	54.700	55.200	55.700	55.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	189.047	207.700	209.800	199.300	199.300	199.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	21.887	22.600	22.400	21.300	21.300	21.300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.545	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	327	200	200	200	200	200
54230000	Leasing	578	700	700	700	700	700
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.289	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	9.112	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	925	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	19	300	300	300	300	300

<b>Ertrag</b>		-215.862	-230.200	-230.200	-230.200	-230.200	-230.200
<b>Aufwand</b>		914.418	1.003.100	1.025.800	1.024.300	1.035.600	1.035.600
<b>Ergebnis</b>		698.556	772.900	795.600	794.100	805.400	805.400

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-020206-014-4

**Marktwesen (BGA)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.416	-10.400	-9.300	-8.500	-7.900	-7.900
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.529	13.300	12.600	12.100	11.800	11.800

<b>Ertrag</b>	-10.416	-10.400	-9.300	-8.500	-7.900	-7.900
<b>Aufwand</b>	13.529	13.300	12.600	12.100	11.800	11.800
<b>Ergebnis</b>	3.113	2.900	3.300	3.600	3.900	3.900

**PSP-Element**

1-020206-100-8

**Marktwesen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-667	-600	-500	-400	-400	-400
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	667	800	700	700	700	700

<b>Ertrag</b>	-667	-600	-500	-400	-400	-400
<b>Aufwand</b>	667	800	700	700	700	700
<b>Ergebnis</b>	0	200	200	300	300	300

**PSP-Element**

1-020206-600-4

**Marktwesen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-700	-600	-500	-500	-500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	900	800	800	700	700

<b>Ertrag</b>	0	-700	-600	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>	0	900	800	800	700	700
<b>Ergebnis</b>	0	200	200	300	200	200

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-020206-614-1

**Marktwesen (BGA)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-781	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	-1.800	0	0	0	0
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	63.510	69.600	70.400	71.200	71.800	71.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.018	5.600	5.600	5.700	5.700	5.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.070	14.300	14.400	14.600	14.700	14.700
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.734	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	5.409	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	400	0	0	0	0
54230000	Leasing	45	200	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	41	200	0	0	0	0
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	308	500	500	500	500	500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.068	6.100	1.800	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	800	800	800	800	800
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	9.700	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900

<b>Ertrag</b>	-1.858	-2.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	106.902	120.300	116.600	115.900	116.600	116.600
<b>Ergebnis</b>	105.044	118.300	116.600	115.900	116.600	116.600

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-020206-905-3	Reinigung Markt- und Standplätze (BGA)				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	8.555	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		8.555	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>Ergebnis</b>		8.555	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500

PSP-Element	4-020206-906-1	Sondernutzungsgebühren				
-------------	----------------	------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-100	-84.500	-87.000	-89.600	-92.300
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	15	0	0	0	0	0
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	0	100	84.500	87.000	89.600	92.300

<b>Ertrag</b>		0	-100	-84.500	-87.000	-89.600	-92.300
<b>Aufwand</b>		15	100	84.500	87.000	89.600	92.300
<b>Ergebnis</b>		15	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-020206-907-8	Marktstandsgebühren (BGA)				
-------------	----------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-135.659	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
----------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Ertrag</b>		-135.659	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-135.659	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020206-908-6</b>	<b>Stromkosten (BGA)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-14.174	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-14.174	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>Aufwand</b>		3	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-14.171	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020206-909-4</b>	<b>Wochenmärkte (BGA)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-85	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-623	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	14.847	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

<b>Ertrag</b>		-708	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		14.847	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Ergebnis</b>		14.139	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020206-911-7</b>	<b>Anteilige Abschreibungskosten (BGA)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.880	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-4.880	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
<b>Aufwand</b>		2	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-4.877	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

**4-020206-912-5**

**Inserate für Marktwesen (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
----------	-----------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	100	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>		0	100	100	100	100	100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-020701-900-3****Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßen.**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-2.793	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.114	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-530	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	42.121	41.900	42.400	42.900	43.300	43.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.287	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	8.922	8.600	8.700	8.800	8.900	8.900
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.383	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	400	400	400	400
54230000	Leasing	144	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.331	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	530	200	200	200	200	200
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.910	500	500	500	500	500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>	-9.438	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
<b>Aufwand</b>	71.629	77.400	77.900	78.500	79.100	79.100
<b>Ergebnis</b>	62.191	58.400	58.900	59.500	60.100	60.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-020701-901-7

**Versteigerung nicht zugelassener Kfz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44210000	Erträge aus Verkauf	-4.830	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-4.830	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Aufwand</b>		0	100	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-4.830	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020702-600-4</b>	<b>Verkehrsüberwachung</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	172	300	200	200	200	200
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	172	300	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>	172	300	200	200	200	200

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020702-800-6</b>	<b>Verkehrsüberwachung</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.950	50.800	52.700	50.800	41.300	41.300
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	13.950	50.800	52.700	50.800	41.300	41.300
<b>Ergebnis</b>	13.950	50.800	52.700	50.800	41.300	41.300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-020702-900-7****Verkehrsüberwachung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.957	-2.400	-900	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-189.641	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-500	-500	-500	-500	-500
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.827	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	750.435	843.700	877.400	890.600	907.500	907.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.291.719	3.404.600	3.484.400	3.520.900	3.551.100	3.551.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	263.192	272.400	278.700	281.700	284.100	284.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	699.269	697.900	714.300	721.800	728.000	728.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	280.605	307.600	310.700	295.200	295.200	295.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	33.300	35.200	34.800	33.100	33.100	33.100
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	25.313	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	19.869	23.000	38.000	85.000	85.000	85.000
52540000	Unterhaltung von BGA	525	500	500	500	500	500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.893	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.141	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	50	200	200	200	200	200
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	3.638	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
54180000	Personalnebenaufwendungen	930	800	800	800	800	800
54230000	Leasing	10.185	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	24.204	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	141	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	10.131	11.100	5.500	6.700	8.400	8.400
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.160	49.300	79.100	29.300	49.300	49.300
<b>Ertrag</b>	-202.425	-243.400	-241.900	-241.000	-241.000	-241.000
<b>Aufwand</b>	5.434.500	5.723.600	5.898.600	5.940.000	6.017.400	6.017.400
<b>Ergebnis</b>	5.232.075	5.480.200	5.656.700	5.699.000	5.776.400	5.776.400

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020702-902-9</b>	<b>Verwarnungs-, Bußgelder (fließ. Verkehr)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-3.130.795	-3.585.000	-5.085.000	-5.085.000	-4.585.000	-4.585.000
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-4	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	113.345	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	51	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-3.130.799	-3.585.000	-5.085.000	-5.085.000	-4.585.000	-4.585.000
<b>Aufwand</b>	113.395	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>	-3.017.404	-3.525.000	-4.985.000	-4.985.000	-4.485.000	-4.485.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-020702-903-7

**Verwarnungs-, Bußgelder(ruh.Verkehr)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-3.737.281	-4.318.500	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-8	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	103.346	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	415	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-3.737.290	-4.318.500	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000
<b>Aufwand</b>		103.761	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>Ergebnis</b>		-3.633.528	-4.198.500	-4.280.000	-4.280.000	-4.280.000	-4.280.000

Vorl. Ergebnis 2019  
EURAnsatz 2020  
EURAnsatz 2021  
EURPlan 2022  
EURPlan 2023  
EURPlan 2024  
EUR**PSP-Element****1-020703-900-2****Verkehrsrechtliche Genehmigungen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-520.008	-510.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-13.262	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-96	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	266.822	259.800	270.200	274.300	279.500	279.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	173.908	171.500	173.500	175.300	176.800	176.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.482	13.700	13.900	14.000	14.100	14.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	34.577	35.200	35.600	35.900	36.200	36.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	95.078	108.400	109.500	104.000	104.000	104.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.845	9.900	9.800	9.300	9.300	9.300
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	134	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.392	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	427	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54230000	Leasing	310	800	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.374	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
54460010	Aufwand für Versicherungen	72	200	0	0	0	0
54480000	Aufwand für Schadensfälle	13.262	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	120	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	350	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	175	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	33	700	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-533.366	-510.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
<b>Aufwand</b>	616.361	610.700	623.300	623.600	630.700	630.700
<b>Ergebnis</b>	82.995	100.700	73.300	73.600	80.700	80.700

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

**1-021001-800-4**

**Bürgerservice**

Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	311	500	400	400	400	400
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	311	500	400	400	400	400
<b>Ergebnis</b>	311	500	400	400	400	400

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-021001-900-5****Bürgerservice**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-609	-500	-400	-400	-300	-300
43110000	Verwaltungsgebühren	-976.537	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-35.555	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
45940000	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	708.662	767.800	798.500	810.500	825.900	825.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	669.286	657.500	665.400	672.400	678.100	678.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	52.285	52.600	53.200	53.800	54.300	54.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	149.192	134.800	136.400	137.800	139.000	139.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	205.368	221.600	223.800	212.600	212.600	212.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	26.115	29.600	29.300	27.800	27.800	27.800
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	916	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	936	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	750	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	252	500	500	500	500	500
54230000	Leasing	3.451	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	31.918	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	69	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	9	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.399	4.500	4.300	4.300	4.000	4.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	485	800	800	800	800	800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-1.012.701	-1.015.600	-1.015.500	-1.015.500	-1.015.400	-1.015.400
<b>Aufwand</b>	1.854.092	1.910.000	1.962.500	1.970.800	1.993.300	1.993.300
<b>Ergebnis</b>	841.391	894.400	947.000	955.300	977.900	977.900

## PSP-Element

4-021001-902-7

## Ausweisdokumente

Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-1.484.386	-1.666.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.496.000	-1.666.000
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-66.000	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.249.528	1.300.000	1.100.000	1.100.000	1.170.000	1.300.000

<b>Ertrag</b>		-1.484.386	-1.666.000	-1.466.000	-1.400.000	-1.496.000	-1.666.000
<b>Aufwand</b>		1.249.528	1.300.000	1.100.000	1.100.000	1.170.000	1.300.000
<b>Ergebnis</b>		-234.858	-366.000	-366.000	-300.000	-326.000	-366.000

## PSP-Element

4-021001-903-5

## Bezirksamt Brand

Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-34.089	0	0	0	0	0
----------	---------------------	---------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-34.089	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-34.089	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-021001-904-3

**Bezirksamt Eilendorf**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-21.820	0	0	0	0	0
----------	---------------------	---------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-21.820	0	0	0	0	0
---------------	--	---------	---	---	---	---	---

<b>Aufwand</b>							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>		-21.820	0	0	0	0	0
-----------------	--	---------	---	---	---	---	---

**PSP-Element**

4-021001-905-1

**Bezirksamt Haaren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-21.543	0	0	0	0	0
----------	---------------------	---------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-21.543	0	0	0	0	0
---------------	--	---------	---	---	---	---	---

<b>Aufwand</b>							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>		-21.543	0	0	0	0	0
-----------------	--	---------	---	---	---	---	---

**PSP-Element**

4-021001-906-8

**Bezirksamt Kornelimünster\_Walheim**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-22.833	0	0	0	0	0
----------	---------------------	---------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-22.833	0	0	0	0	0
---------------	--	---------	---	---	---	---	---

<b>Aufwand</b>							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>		-22.833	0	0	0	0	0
-----------------	--	---------	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-021001-907-6</b>	<b>Bezirksamt Laurensberg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-28.052	0	0	0	0	0
----------	---------------------	---------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-28.052	0	0	0	0	0
---------------	--	---------	---	---	---	---	---

<b>Aufwand</b>							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>		-28.052	0	0	0	0	0
-----------------	--	---------	---	---	---	---	---

<b>PSP-Element</b>	<b>4-021001-908-4</b>	<b>Bezirksamt Richterich</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-13.679	0	0	0	0	0
----------	---------------------	---------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-13.679	0	0	0	0	0
---------------	--	---------	---	---	---	---	---

<b>Aufwand</b>							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>		-13.679	0	0	0	0	0
-----------------	--	---------	---	---	---	---	---

<b>PSP-Element</b>	<b>4-021001-918-9</b>	<b>Biometrieterminals im Bürgerservice</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-59.301	-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>		-59.301	-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>		-6.179	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
-----------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	-31.820	-30.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>Ertrag</b>		-31.820	-30.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
<b>Aufwand</b>		75	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>		-31.745	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-021001-921-1</b>	<b>Straßenverkehrsamt</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.643	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-15.501	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

<b>Ertrag</b>		-22.145	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-22.145	-20.000	-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)	-5.033	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-11.744	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

<b>Ertrag</b>		-16.777	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-16.777	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	-481.518	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-29.332	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	373.029	364.400	379.000	384.700	392.000	392.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	319.878	337.200	341.200	344.800	347.800	347.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	24.957	27.000	27.300	27.600	27.800	27.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	67.977	69.100	70.000	70.700	71.300	71.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	166.873	170.000	171.700	163.100	163.100	163.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	19.308	20.400	20.200	19.200	19.200	19.200
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.784	6.000	6.300	6.000	3.300	3.300
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	475	300	300	300	300	300
54230000	Leasing	1.287	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	32.451	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	120	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	510	800	800	800	800	800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	216	3.200	2.900	2.800	2.700	2.700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	300	300	300	300

<b>Ertrag</b>	-510.850	-529.000	-529.000	-529.000	-529.000	-529.000
<b>Aufwand</b>	1.008.865	1.033.000	1.057.300	1.057.600	1.065.900	1.065.900
<b>Ergebnis</b>	498.015	504.000	528.300	528.600	536.900	536.900

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-021301-900-2</b>	<b>Statistische Erhebungen und Auswertungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-1.000	-500	-500	-500
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	0	-100	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	11.436	9.300	9.700	9.800	10.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	217.570	312.500	377.500	280.300	263.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	17.052	25.000	30.200	22.400	21.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	46.236	64.100	77.400	57.500	54.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.255	4.300	4.300	4.100	4.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	259	300	300	300	300
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.124	2.300	2.300	2.300	2.300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	296	400	400	400	400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	100	100	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.678	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000	Leasing	503	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.123	2.700	2.700	2.700	2.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-1.200	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>		301.632	423.700	507.800	382.800	361.200
<b>Ergebnis</b>		301.632	422.500	507.300	382.300	360.700

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021301-905-7</b>	<b>Koordinierte Bürgerbefragung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.701	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	15.000	0	0	15.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	5.701	0	15.000	0	0	15.000
<b>Ergebnis</b>	5.701	0	15.000	0	0	15.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021301-906-5</b>	<b>SIKURS</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021301-907-3</b>		<b>Zensus 2022</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
44810000 Erstattungen vom Land	0	-125.100	-125.100	0	0	0
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-750.000	-750.000	-350.000	0	0
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	250.000	250.000	250.000	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	875.100	875.100	350.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-1.125.100	-1.125.100	-600.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	1.125.100	1.125.100	600.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021301-908-1</b>		<b>AGK IKSK</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>	0	0	800	800	800	800
<b>Aufwand</b>	0	0	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>	0	0	800	800	800	800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	-900	-900	-800	-800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.149	1.300	1.200	1.100	1.100	1.100
<b>Ertrag</b>		-1.149	-1.100	-900	-900	-800	-800
<b>Aufwand</b>		1.149	1.300	1.200	1.100	1.100	1.100
<b>Ergebnis</b>		0	200	300	200	300	300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-021401-900-7</b>	<b>Wahlen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44810000	Erstattungen vom Land	-358.195	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-160.000	-160.000	-160.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	66.544	66.800	69.500	70.500	71.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	262.552	220.600	223.300	225.600	227.500
50190000	Sonstige Beschäftigte	55.950	140.000	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.004	17.600	17.900	18.000	18.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	54.682	45.200	45.800	46.200	46.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	35.231	46.300	46.800	44.500	44.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.917	4.000	4.000	3.800	3.800
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	180.464	390.000	390.000	390.000	390.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	11.859	119.000	46.400	137.000	50.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	120.000	120.000	120.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	505	4.000	4.000	4.000	5.000
54230000	Leasing	2.207	3.300	3.300	3.300	3.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.391	20.000	20.000	20.000	20.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.398	20.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>		-358.195	0	-160.000	-160.000	-160.000
<b>Aufwand</b>		708.704	1.121.800	1.026.000	1.117.900	1.035.700
<b>Ergebnis</b>		350.510	1.121.800	866.000	957.900	875.700

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-021401-901-2

**Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

50190000	Sonstige Beschäftigte	148.746	280.000	280.000	280.000	0	280.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	70.500	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		148.746	280.000	280.000	350.500	0	280.000
<b>Ergebnis</b>		148.746	280.000	280.000	350.500	0	280.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-021501-900-3****Brandbekämpfung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.341.581	-1.237.900	-1.120.200	-1.017.300	-902.900	-902.900
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-102.419	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-2.500	0	0	0	0	0
44800000	Erstattungen vom Bund	-51.368	0	0	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	-30.405	0	0	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-256.185	0	0	0	0	0
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-262	0	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-12.844	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
45490000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anlagen ohne AnlNr	-20.263	0	0	0	0	0
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-121	0	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-11.274	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-68	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-212.500	-212.500	-212.500	-212.500	-212.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	16.332.647	17.605.100	18.323.000	18.571.700	19.037.500	19.037.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	266.546	255.200	293.300	324.800	377.500	377.500
50190000	Sonstige Beschäftigte	719.006	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.586	30.200	33.300	26.000	26.200	26.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	53.312	77.400	85.200	66.500	67.200	67.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.769.645	5.087.900	5.101.700	4.846.600	4.846.600	4.846.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	737.301	752.300	744.900	711.900	711.900	711.900
50730000	Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr	430.000	400.000	400.000	200.000	200.000	200.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	92.285	42.100	95.000	95.000	95.000	95.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	831.943	730.000	900.000	730.000	730.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	92.084	58.000	58.000	58.000	58.000
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	358	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	154.157	110.000	110.000	110.000	110.000
52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	112.607	82.000	82.000	82.000	82.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	326.583	489.000	563.000	578.000	600.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	32.252	31.000	36.000	36.000	36.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.053	4.200	6.000	6.000	6.000
53210000	Schuldendiensthilfen an das Land	-3.857	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	119.818	100.000	110.000	110.000	110.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	11.915	7.100	7.100	7.100	7.100
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	289.793	200.000	200.000	200.000	200.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	77.086	77.100	80.000	80.000	80.000
54230000	Leasing	1.785	3.800	3.800	387.800	387.800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	19.754	15.200	65.200	15.200	15.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	43.450	45.000	45.000	45.000	45.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	188.090	195.000	3.000	3.000	3.000
54480000	Aufwand für Schadensfälle	0	1.700	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	68	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	4	0	0	0	0
54861000	Mindererlöse a d Verk v bewegl AV	2.925	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	4.861	4.700	5.000	5.000	5.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.711.275	1.744.200	1.664.500	1.652.400	1.733.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	143.308	171.000	165.000	170.000	163.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>		-1.829.288	-1.634.400	-1.522.700	-1.419.800	-1.305.400	-1.305.400
<b>Aufwand</b>		28.585.640	28.619.200	29.480.000	29.418.000	30.033.400	30.114.400
<b>Ergebnis</b>		26.756.352	26.984.800	27.957.300	27.998.200	28.728.000	28.809.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021501-908-2</b>	<b>Ausweichwache</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-383.674	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-383.674	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-383.674	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021501-910-5</b>	<b>ILV Leitstelle</b>					
Kostenart & 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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021501-912-1</b>	<b>Brandsicherheitswache UKA</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-556.044	-500.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	350.000	550.000	550.000	550.000	550.000
<b>Ertrag</b>		-556.044	-500.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
<b>Aufwand</b>		0	350.000	550.000	550.000	550.000	550.000
<b>Ergebnis</b>		-556.044	-150.000	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021501-913-8</b>	<b>Entgelte für besondere Dienstleistungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-232.485	-130.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>Ertrag</b>		-232.485	-130.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-232.485	-130.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021501-914-6</b>	<b>ILV Werksfeuerwehr Uniklinikum</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021501-915-4</b>	<b>Miete Container Werkstatt- &amp; Logistikgeb</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-370.000	-373.000	-373.000	-373.000	-373.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	383.674	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000
<b>Ertrag</b>		0	-370.000	-373.000	-373.000	-373.000	-373.000
<b>Aufwand</b>		383.674	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000
<b>Ergebnis</b>		383.674	3.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-021501-917-9

**Jubiläum 150 Jahre Berufsfeuerwehr Aache**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	15.000	15.000	35.000	0	0
----------	-----------------------	---	--------	--------	--------	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	15.000	15.000	35.000	0	0
0	15.000	15.000	35.000	0	0

**PSP-Element**

4-021501-918-4

**Projekt IKIC (public safety)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-106.800	-106.800	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-53.500	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	73.200	73.200	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	16.100	16.100	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	17.700	20.400	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	53.500	53.500	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	-160.300	-106.800	0	0	0
0	160.500	163.200	0	0	0
0	200	56.400	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-021501-919-4</b>	<b>Projekt Virtual Disaster</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-6.300	-5.900	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-145.000	-86.000	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-17.900	-7.600	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	145.000	86.000	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	5.700	2.200	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	600	3.700	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	17.900	7.600	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-169.200	-99.500	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	169.200	99.500	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-021501-920-1</b>	<b>DMR - preRESC</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-14.400	-14.400	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-126.800	-126.800	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	158.600	158.600	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	18.000	18.000	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-141.200	-141.200	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	176.600	176.600	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	35.400	35.400	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

**4-021501-921-8**

**Ausbau Baracke DLRG**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-021502-900-7

**Werkfeuerwehr Uniklinikum**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-42.210	-41.700	-37.400	-33.300	-30.200	-30.200
44810000	Erstattungen vom Land	-4.486.528	-392.700	-499.600	-498.400	-496.600	-497.100
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-58.384	-4.312.900	-6.011.300	-6.011.300	-6.011.300	-6.011.300
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	20.001	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52540000	Unterhaltung von BGA	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.250	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	30.327	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	894	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54230000	Leasing	892	400	1.000	1.000	1.000	1.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	100	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	72	500	500	500	500	500
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	0	100	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	43.579	97.100	166.700	160.400	156.000	156.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.144	16.000	42.000	43.000	43.000	43.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	14.507	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700

<b>Ertrag</b>		-4.587.122	-4.747.300	-6.548.300	-6.543.000	-6.538.100	-6.538.600
<b>Aufwand</b>		117.667	221.500	333.000	327.700	323.300	323.300
<b>Ergebnis</b>		-4.469.455	-4.525.800	-6.215.300	-6.215.300	-6.214.800	-6.215.300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	213.800	246.300	271.200	271.200	271.200	271.200
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	213.800	246.300	271.200	271.200	271.200	271.200
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	213.800	246.300	271.200	271.200	271.200	271.200
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-021503-900-2****Abwehr von Großschadensereignissen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-127.670	-25.900	-22.000	-18.000	-15.400	-15.400
43910010	Son öffentl-rechtl Leistgengelte Perskosten	-2.602	0	0	0	0	0
44800000	Erstattungen vom Bund	-9.989	-8.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	-123	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	307.650	467.600	486.300	493.600	503.000	503.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	4.175	4.000	4.100	32.600	32.900	32.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	326	300	300	2.600	2.600	2.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	865	800	800	6.700	6.700	6.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	150.434	102.700	103.700	98.500	98.500	98.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	17.693	9.100	9.000	8.600	8.600	8.600
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	350	200	400	400	400	400
52360000	Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	14.946	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	928	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
52540000	Unterhaltung von BGA	2.326	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	13.964	33.000	43.000	43.000	43.000	43.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	48	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.381	18.300	18.800	18.800	18.800	18.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	14.545	30.400	20.000	20.000	20.000	20.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	980	600	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	299	400	400	400	400	400

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	141.965	40.300	38.600	40.500	45.600	45.600
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	336	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Ertrag</b>	-140.384	-40.400	-38.200	-34.200	-31.600	-31.600
<b>Aufwand</b>	728.211	774.300	796.000	836.300	851.100	851.100
<b>Ergebnis</b>	587.827	733.900	757.800	802.100	819.500	819.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-021503-901-6</b>	<b>Übungen der Großverbände</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Aufwand</b>	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-021503-902-4</b>	<b>Warnsystem Aachen</b>				
Kostenart & 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-021503-905-7

**Sachkosten bei Großschadenslagen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	29.239	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	29.239	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>	29.239	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-021604-000-2

**Kampfmittelangelegenheiten**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.126	-1.100	-900	-900	-800	-800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.126	1.300	1.200	1.100	1.100	1.100

<b>Ertrag</b>		-1.126	-1.100	-900	-900	-800	-800
<b>Aufwand</b>		1.126	1.300	1.200	1.100	1.100	1.100
<b>Ergebnis</b>		0	200	300	200	300	300

**PSP-Element**

1-021604-900-2

**Kampfmittelangelegenheiten**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.782	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	3.513	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	26.208	26.000	26.300	26.600	26.800	26.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.149	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	5.435	5.300	5.400	5.500	5.500	5.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	2.426	2.300	2.300	2.200	2.200	2.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	234	200	200	200	200	200
52310000	Erstattungen an das Land	2.782	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

<b>Ertrag</b>		-2.782	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Aufwand</b>		42.747	54.400	54.900	55.300	55.600	55.600
<b>Ergebnis</b>		39.965	39.400	39.900	40.300	40.600	40.600

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-021701-900-4****Notfallrettung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.277	-2.200	-1.900	-1.800	-1.600	-1.600
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-12.037.156	-15.044.000	-16.151.000	-17.080.900	-17.248.900	-17.328.900
44210000	Erträge aus Verkauf	-11.190	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-107.478	-100	-100	-100	-100	-100
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-29.314	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-937	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-8.277	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	3.169.005	3.555.100	3.697.300	3.764.300	3.901.900	3.901.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	130.802	137.000	297.800	309.400	292.400	292.400
50190000	Sonstige Beschäftigte	84.759	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.396	13.900	26.700	24.800	21.800	21.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	27.076	35.600	68.500	63.400	55.800	55.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.105.278	984.800	994.600	944.900	944.900	944.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	143.349	150.100	148.600	141.200	141.200	141.200
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.495.380	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	540	5.000	175.000	175.000	175.000	175.000
52360000	Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	1.580.521	1.518.100	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.585.168	2.650.000	5.730.000	5.880.000	6.100.000	6.200.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	488.169	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	375	0	0	0	0	0
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.171.637	1.179.400	1.228.000	1.228.000	1.228.000	1.228.000
52540000 Unterhaltung von BGA	158.954	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	64.648	140.000	129.000	129.000	129.000	129.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	456.857	390.000	500.000	500.000	500.000	500.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	16.011	0	0	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	42.576	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.847	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.308	0	0	0	0	0
54230000 Leasing	2.008	500	2.000	2.000	2.000	2.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	1.900	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	18.220	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	-104.404	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	408	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	128.235	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	117	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	850.381	922.900	883.200	824.000	694.400	694.400
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	34.120	24.000	50.000	55.000	55.000	55.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	72.202	257.600	258.300	258.300	258.300	258.300
<b>Ertrag</b>	-12.196.628	-15.048.400	-16.155.000	-17.084.800	-17.252.600	-17.332.600
<b>Aufwand</b>	13.769.941	14.038.900	17.752.000	17.862.300	18.062.700	18.162.700
<b>Ergebnis</b>	1.573.312	-1.009.500	1.597.000	777.500	810.100	830.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-021701-902-6	Verwaltungskostenbeitrag				
-------------	----------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	439.500	467.100	488.100	488.100	488.100	488.100
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	439.500	467.100	488.100	488.100	488.100	488.100
<b>Ergebnis</b>	439.500	467.100	488.100	488.100	488.100	488.100

PSP-Element	4-021701-903-4	Erstatt. Impfkosten a.d. Städteregion				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	2.500	0	0	0	0
---	---	-------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	2.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	2.500	0	0	0	0

PSP-Element	4-021701-909-1	Ausbildung Notfallsanitäter				
-------------	----------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	378.321	620.000	750.000	750.000	750.000	750.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	378.321	620.000	750.000	750.000	750.000	750.000
<b>Ergebnis</b>	378.321	620.000	750.000	750.000	750.000	750.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	-2.955.773	-4.141.000	-3.375.200	-3.165.400	-3.193.400	-3.233.400
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-100	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-27	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-304	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	182.868	316.800	329.500	334.400	340.800	340.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	106.467	103.300	104.600	105.700	106.600	106.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.483	8.300	8.400	8.500	8.500	8.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	22.093	21.200	21.400	21.700	21.900	21.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	74.561	71.700	72.400	68.800	68.800	68.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.457	10.200	10.100	9.600	9.600	9.600
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	396.924	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.199.852	2.450.000	1.610.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	164.954	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
52540000	Unterhaltung von BGA	7.697	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	13.213	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	29.468	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	24	200	200	200	200	200

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54230000 Leasing	669	500	900	900	900	900
54310000 Geschäftsaufwendungen	12.607	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	-51.647	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	11.422	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	8	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	176.231	206.600	210.300	233.000	218.700	218.700
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.104	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	24.298	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
<b>Ertrag</b>	-2.956.590	-4.143.200	-3.377.200	-3.167.400	-3.195.400	-3.235.400
<b>Aufwand</b>	3.392.754	3.971.100	3.102.100	3.167.100	3.210.300	3.260.300
<b>Ergebnis</b>	436.164	-172.100	-275.100	-300	14.900	24.900

PSP-Element	4-021702-902-1	Verwaltungskostenbeitrag				
Kostenart & Bezeichnung						
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	73.200	80.100	88.300	88.300	88.300	88.300
<b>Ertrag</b>	73.200	80.100	88.300	88.300	88.300	88.300
<b>Aufwand</b>	73.200	80.100	88.300	88.300	88.300	88.300
<b>Ergebnis</b>	73.200	80.100	88.300	88.300	88.300	88.300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-021801-900-9****Leitstelle**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.423	-8.400	-7.500	-5.100	-1.600	-1.600
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.779.200	-1.563.700	-1.628.200	-1.628.200	-1.626.700	-1.626.700
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-3.780.800	-3.219.800	-3.221.800	-3.221.800	-3.221.800	-3.221.800
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-584.074	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	2.973	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	772.907	924.000	924.000	924.000	924.000	924.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.833	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	565	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.131	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.423	11.100	14.000	13.400	11.100	11.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.896	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	19.008	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

<b>Ertrag</b>		-6.152.497	-4.791.900	-4.857.500	-4.855.100	-4.850.100	-4.850.100
<b>Aufwand</b>		810.736	1.036.100	1.082.000	1.081.400	1.079.100	1.079.100
<b>Ergebnis</b>		-5.341.761	-3.755.800	-3.775.500	-3.773.700	-3.771.000	-3.771.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021801		Leitstelle			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021801-900-6</b>	<b>ILV Brandschutz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	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>		0	3.480.400	3.480.400	3.480.400	3.480.400	3.480.400
<b>Ergebnis</b>		0	3.480.400	3.480.400	3.480.400	3.480.400	3.480.400
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021801-901-4</b>	<b>Verwaltungskostenbeitrag</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	213.100	233.500	256.500	256.500	256.500	256.500
<b>Ertrag</b>		213.100	233.500	256.500	256.500	256.500	256.500
<b>Aufwand</b>		213.100	233.500	256.500	256.500	256.500	256.500
<b>Ergebnis</b>		213.100	233.500	256.500	256.500	256.500	256.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021801-902-2</b>	<b>Modulares Warnsystem</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44810000	Erstattungen vom Land	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>Ertrag</b>		0	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
<b>Aufwand</b>		0	0	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-030101-100-9

**Grundschulen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	650	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	85	200	100	100	100	100

**Ertrag****Aufwand**

735 200 100 100 100 100

**Ergebnis**

735 200 100 100 100 100

**PSP-Element**

1-030101-200-1

**Grundschulen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-176	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	356	500	300	0	0	0

**Ertrag****Aufwand**

-176 0 0 0 0 0

**Ergebnis**

180 500 300 0 0 0

**PSP-Element**

1-030101-300-2

**Grundschulen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.000	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	165	300	200	200	200	200

**Ertrag****Aufwand**

1.165 300 200 200 200 200

**Ergebnis**

1.165 300 200 200 200 200

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-030101-800-7

**Grundschulen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.964	-8.500	-7.200	-6.300	-5.600	-5.600
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-133	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.309	-6.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-4.967	-3.600	-3.600	-3.700	-3.600	-3.600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	39.044	15.300	10.900	10.900	10.900	10.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	183.115	278.300	315.300	808.000	315.300	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	35.566	41.000	37.000	37.000	37.000	37.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	25.671	27.000	26.600	26.600	27.000	27.000

<b>Ertrag</b>		-17.373	-18.600	-15.400	-14.600	-13.800	-13.800
<b>Aufwand</b>		309.895	388.100	416.300	909.000	416.700	416.700
<b>Ergebnis</b>		292.522	369.500	400.900	894.400	402.900	402.900

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-900-8</b>	<b>Grundschulen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-38.918	-25.500	-21.300	-11.600	-7.600	-7.600
44610000	So privatr L-entgelt	-2.300	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-108	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-8.040	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	176.271	172.900	179.800	182.500	186.000	186.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	4.833.153	4.934.600	4.993.800	4.988.300	5.031.000	5.031.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	369.149	394.800	399.500	399.100	402.500	402.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.021.078	1.011.600	1.023.700	1.022.600	1.031.300	1.031.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	70.301	75.300	76.100	72.300	72.300	72.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.720	8.500	8.400	8.000	8.000	8.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	14.683	17.000	15.500	15.500	15.500	15.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	106.000	270.000	270.000	220.000	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	11.126	42.000	14.900	29.900	44.900	14.900
54460010	Aufwand für Versicherungen	505.754	511.100	507.200	537.600	569.500	603.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	15.127	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	89.226	72.900	62.600	36.900	17.000	17.000

<b>Ertrag</b>		-49.366	-25.500	-21.300	-11.600	-7.600	-7.600
<b>Aufwand</b>		7.113.588	7.346.700	7.551.500	7.562.700	7.598.000	7.381.500
<b>Ergebnis</b>		7.064.221	7.321.200	7.530.200	7.551.100	7.590.400	7.373.900

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030101-203-1	Busbegleitung f MGS Eilendorf				
-------------	----------------	-------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	15.600	15.600	7.800	0
----------	--	---	---	--------	--------	-------	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	15.600	15.600	7.800	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	15.600	15.600	7.800	0

PSP-Element	4-030101-301-6	Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

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	4-030101-501-8	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		6.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		6.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	1.209	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	532.076	578.000	567.000	567.000	567.000	567.000
54230000	Leasing	34.054	180.000	278.000	293.000	195.000	57.000

**Ertrag****Aufwand**

		567.339	763.000	847.500	862.500	764.500	626.500
--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

		567.339	763.000	847.500	862.500	764.500	626.500
--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element****4-030101-804-5****Schulbudget**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52540000	Unterhaltung von BGA	31.396	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
52710000	Lernmittel	249.022	244.900	294.000	294.000	294.000	294.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	159.415	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.187	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

**Ertrag****Aufwand**

		445.020	434.700	483.800	483.800	483.800	483.800
--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

		445.020	434.700	483.800	483.800	483.800	483.800
--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-030101-807-8****OGS**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-5.132.727	-6.031.000	-6.563.400	-6.966.200	-7.168.900	-7.384.000
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.364.396	-1.603.200	-1.744.600	-1.851.800	-1.905.700	-1.962.900
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-82.989	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.112.339	-3.100.000	-3.175.600	-3.281.400	-3.281.400	-3.281.400
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-3.760	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	46.037	52.000	13.000	12.600	12.200	11.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.263.976	11.504.100	12.498.100	13.326.300	13.661.600	14.002.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	13.998	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	300	300	300	300	300
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.497	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	2.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	8.777	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	10	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-9.696.211	-10.756.200	-11.505.600	-12.121.400	-12.378.000	-12.650.300
<b>Aufwand</b>		9.338.295	11.656.900	12.611.900	13.439.700	13.774.600	14.114.700
<b>Ergebnis</b>		-357.916	900.700	1.106.300	1.318.300	1.396.600	1.464.400

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030101-808-6	Informatikprogramm für Grundschulen				
-------------	----------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	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	4-030101-809-4	Zuschüsse f OGS-Vertretung				
-------------	----------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	39.000	39.400	39.800	40.200
---	---	---	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	39.000	39.400	39.800	40.200
<b>Ergebnis</b>	0	0	39.000	39.400	39.800	40.200

PSP-Element	4-030101-901-3	Verpflegungsküchen				
-------------	----------------	--------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	40.356	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	40.356	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
<b>Ergebnis</b>	40.356	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030101-902-1	Hygieneausstattung				
-------------	----------------	--------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	2.200	0	0	0	0
----------	--	---	-------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	2.200	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	2.200	0	0	0	0

PSP-Element	4-030101-903-8	Flüchtlingskinder in OGS				
-------------	----------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-6.731	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.789	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.520	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>Ertrag</b>		-8.520	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>Aufwand</b>		8.520	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

PSP-Element	4-030101-905-7	Sicherheitsdienst				
-------------	----------------	-------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	19.340	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		19.340	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>Ergebnis</b>		19.340	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-030101-906-5****Schulschwimmen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	11.367	10.700	8.700	8.700	8.700	8.700
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	22.758	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800

**Ertrag****Aufwand**

	34.125	35.500	33.500	33.500	33.500	33.500
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	34.125	35.500	33.500	33.500	33.500	33.500
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-030101-909-5****Grundschulfonds**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500

**Ertrag****Aufwand**

	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500

**Ergebnis**

	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

**PSP-Element****4-030101-910-1****Schulwegpläne**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41460000	Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
54310000	Geschäftsaufwendungen	371	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**Ertrag****Aufwand**

	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	371	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**Ergebnis**

	-129	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
--	------	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-913-4</b>	<b>Schulwegsicherung an Grundschulen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.816	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	15.816	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
<b>Ergebnis</b>	15.816	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-916-7</b>	<b>Maßn. durchgängige Sprachbildung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	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>4-030101-981-7</b>	<b>Maßn betriebliche Kommission</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	10.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	10.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	10.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-030102-900-3

**Hauptschulen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.219	-1.800	-1.600	-1.400	-1.300	-1.300
50110000	Dienstbezüge Beamte	57.751	61.500	64.000	65.000	66.200	66.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	405.574	406.800	411.800	416.100	419.700	419.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	31.970	32.500	32.900	33.300	33.600	33.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	86.343	83.400	84.400	85.300	86.000	86.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	24.234	24.700	24.900	23.700	23.700	23.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.814	3.100	3.100	2.900	2.900	2.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.662	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	34.140	86.000	26.000	26.000	26.000	26.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	546	600	600	600	600	600
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	675	500	500	500	500	500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	394	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	64.327	68.300	68.200	73.600	78.500	82.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.764	5.100	5.400	5.300	5.500	5.500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	258	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-6.219	-1.800	-1.600	-1.400	-1.300	-1.300
<b>Aufwand</b>	733.453	801.500	750.800	741.300	752.200	755.700
<b>Ergebnis</b>	727.233	799.700	749.200	739.900	750.900	754.400

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-030102-902-5****Schulen ans Netz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	106.272	152.400	86.000	86.000	86.000	86.000
54230000	Leasing	31.356	62.000	70.000	32.000	14.000	56.000

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		137.628	219.400	158.500	120.500	102.500	144.500
<b>Ergebnis</b>		137.628	219.400	158.500	120.500	102.500	144.500

**PSP-Element****4-030102-904-1****Schulbudget**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52540000	Unterhaltung von BGA	5.472	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
52710000	Lernmittel	52.749	52.800	64.400	64.400	64.400	64.400
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	37.850	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	850	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		96.920	114.000	125.600	125.600	125.600	125.600
<b>Ergebnis</b>		96.920	114.000	125.600	125.600	125.600	125.600

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-030102-905-2****Sicherheitsdienst**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.781	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	1.781	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	1.781	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element****4-030102-906-9****Schulschwimmen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.936	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	1.936	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	1.936	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element****4-030102-907-4****Verpflegungsküchen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	996	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
---	-----	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	996	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	996	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

**4-030102-909-9**

**Sanierung NW-Räume**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	40.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	40.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	40.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-030103-900-7</b>	<b>Realschulen</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.738	-2.700	-2.400	-2.200	-2.000	-2.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-200	-200	-200	-200	-200
44610000	So privatr L-entgelt	-223	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-153	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	51.921	45.300	47.100	47.800	48.700	48.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	399.424	312.800	316.600	319.900	322.600	322.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	30.922	25.000	25.300	25.600	25.800	25.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	84.937	64.100	64.900	65.600	66.100	66.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	15.822	15.800	16.000	15.200	15.200	15.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.619	1.700	1.700	1.600	1.600	1.600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	59.409	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	369	400	400	400	400	400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	690	400	400	400	400	400
54460010	Aufwand für Versicherungen	92.695	103.800	97.600	104.500	111.700	119.300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	14.351	14.800	13.100	11.800	11.900	11.900
<b>Ertrag</b>		-3.113	-2.900	-2.600	-2.400	-2.200	-2.200
<b>Aufwand</b>		752.157	621.200	620.200	629.900	641.500	649.100
<b>Ergebnis</b>		749.044	618.300	617.600	627.500	639.300	646.900

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-030103-901-2

**Verpflegungsküchen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	6.981	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

		6.981	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		6.981	4.200	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	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	95.960	123.400	88.000	88.000	88.000	88.000
----------	--	--------	---------	--------	--------	--------	--------

54230000	Leasing	40.034	73.000	53.000	13.000	21.000	57.000
----------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

		135.995	201.400	143.500	103.500	111.500	147.500
		135.995	201.400	143.500	103.500	111.500	147.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-030103-904-5

**Schulbudget**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52540000	Unterhaltung von BGA	39.261	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
52710000	Lernmittel	35.165	82.000	102.500	102.500	102.500	102.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	80.985	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.607	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

**Ertrag****Aufwand**

	157.018	124.900	145.400	145.400	145.400	145.400
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	157.018	124.900	145.400	145.400	145.400	145.400
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element**

4-030103-905-6

**Sicherheitsdienst**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.380	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	1.380	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	1.380	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element**

4-030103-906-4

**Schulschwimmen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.642	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
----------	---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	2.642	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	2.642	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-030104-900-2

**Gymnasien**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	313	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-18.899	-18.300	-16.400	-64.000	-151.000	-151.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-11.354	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
44610000	So privatr L-entgelt	4.954	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-3.567	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
50110000	Dienstbezüge Beamte	93.361	199.000	235.400	237.000	239.000	239.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.253.526	1.148.900	1.162.600	1.174.900	1.184.900	1.184.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	96.418	91.900	93.000	94.000	94.800	94.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	269.512	235.500	238.300	240.800	242.900	242.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	30.734	29.900	30.200	28.700	28.700	28.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.261	3.500	3.500	3.300	3.300	3.300
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	35.917	20.600	17.000	17.000	17.000	17.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	102.317	226.200	145.200	308.200	108.200	108.200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	765	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	9.633	27.500	30.000	30.000	20.000	1.500
54460010	Aufwand für Versicherungen	418.498	476.200	459.700	487.700	517.100	547.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	34.277	104.800	101.500	99.600	97.500	97.500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	66.500	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-28.553	-32.900	-31.000	-78.600	-165.600	-165.600
<b>Aufwand</b>	2.414.720	2.566.000	2.517.900	2.722.700	2.554.900	2.567.200
<b>Ergebnis</b>	2.386.166	2.533.100	2.486.900	2.644.100	2.389.300	2.401.600

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-030104-901-6****Verpflegungsküchen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	20.085	12.600	30.000	30.000	30.000	30.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

		20.085	12.600	30.000	30.000	30.000	30.000
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

		20.085	12.600	30.000	30.000	30.000	30.000
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-030104-902-4****Schulen ans Netz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	1.777	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	--	-------	--------	-------	-------	-------	-------

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	377.033	480.400	423.000	423.000	423.000	423.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

54230000	Leasing	71.281	45.000	98.000	216.000	305.000	251.000
----------	---------	--------	--------	--------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand**

		450.091	535.400	526.000	644.000	733.000	679.000
--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

		450.091	535.400	526.000	644.000	733.000	679.000
--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-030104-904-9

**Schulbudget**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52540000	Unterhaltung von BGA	51.958	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
52710000	Lernmittel	122.433	352.000	435.500	435.500	435.500	435.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	187.844	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.146	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

**Ertrag****Aufwand**

	369.381	451.800	535.300	535.300	535.300	535.300
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	369.381	451.800	535.300	535.300	535.300	535.300
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element**

4-030104-905-1

**Sicherheitsdienst**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.952	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	5.952	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	5.952	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element**

4-030104-906-8

**Schulschwimmen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	17.031	16.700	17.200	17.200	17.200	17.200
----------	---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	17.031	16.700	17.200	17.200	17.200	17.200
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	17.031	16.700	17.200	17.200	17.200	17.200
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-030104-981-1

**Sanierung NW-Räume**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	135.000	0	0	0	0
---	---	---------	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	135.000	0	0	0	0
0	135.000	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-030104-982-8

**Planungsmittel Umstellung G8-G9**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	400.000	0	0	0	0
---	---	---------	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	400.000	0	0	0	0
0	400.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-030105-100-7</b>	<b>Gesamtschulen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.064	-5.000	-4.500	-4.100	-3.800	-3.800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.221	5.300	4.900	4.800	4.600	4.600
<b>Ertrag</b>		-5.064	-5.000	-4.500	-4.100	-3.800	-3.800
<b>Aufwand</b>		5.221	5.300	4.900	4.800	4.600	4.600
<b>Ergebnis</b>		157	300	400	700	800	800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-030105-900-6

**Gesamtschulen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.982	-1.100	-900	-900	-800	-800
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-903	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-7.167	-5.300	-3.900	-2.100	-1.200	-1.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	53.569	59.100	61.500	62.400	63.600	63.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	602.206	600.700	607.900	614.300	619.500	619.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	46.917	48.100	48.600	49.100	49.600	49.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	128.140	123.100	124.600	125.900	127.000	127.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	19.665	20.300	20.500	19.500	19.500	19.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.032	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	23.435	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	141.868	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	76	500	500	500	500	500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	710	7.500	10.000	10.000	1.000	1.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	256.672	289.500	286.400	305.800	326.100	347.400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	34.744	38.300	37.500	36.900	37.400	37.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.567	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-11.052	-8.300	-6.700	-4.900	-3.900	-3.900
<b>Aufwand</b>	1.317.600	1.334.200	1.344.600	1.371.400	1.391.200	1.412.500
<b>Ergebnis</b>	1.306.548	1.325.900	1.337.900	1.366.500	1.387.300	1.408.600

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-030105-901-1

**Verpflegungsküchen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	20.954	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

		20.954	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

		20.954	15.000	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	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	184.207	247.800	241.000	241.000	241.000	241.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

54230000	Leasing	58.416	192.000	176.000	125.000	21.000	55.000
----------	---------	--------	---------	---------	---------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

		242.623	444.800	419.500	368.500	264.500	298.500
--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

		242.623	444.800	419.500	368.500	264.500	298.500
--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030105		Gesamtschulen			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030105-904-4</b>	<b>Schulbudget</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	13.163	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
52710000	Lernmittel	107.998	218.900	270.600	270.600	270.600	270.600
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	183.774	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.246	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		309.181	309.300	361.000	361.000	361.000	361.000
<b>Ergebnis</b>		309.181	309.300	361.000	361.000	361.000	361.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030105-905-5</b>	<b>Sicherheitsdienst</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.057	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.057	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>Ergebnis</b>		3.057	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030105-906-3</b>	<b>Schulschwimmen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.587	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.587	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ergebnis</b>		2.587	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-030106-900-1</b>	<b>Förderschulen</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-16.908	-14.800	-12.900	-11.100	-9.600	-9.600
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-4.626	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
50110000	Dienstbezüge Beamte	48.254	43.500	45.200	45.900	46.800	46.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	214.440	218.800	221.400	223.700	225.700	225.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.905	17.500	17.700	17.900	18.100	18.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	46.672	44.800	45.400	45.900	46.300	46.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.176	17.100	17.300	16.400	16.400	16.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.657	1.700	1.700	1.600	1.600	1.600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	32.389	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	712	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.645	31.000	27.000	27.000	27.000	27.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	180	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54460010	Aufwand für Versicherungen	17.242	20.100	21.000	22.100	23.200	24.400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	30.831	28.800	27.200	25.400	22.500	22.500
<b>Ertrag</b>		-21.533	-18.200	-16.300	-14.500	-13.000	-13.000
<b>Aufwand</b>		450.103	448.900	448.500	450.500	452.200	453.400
<b>Ergebnis</b>		428.570	430.700	432.200	436.000	439.200	440.400

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-030106-901-5

**Verpflegungsküchen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

		2.750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		2.750	2.000	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	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	48.549	59.000	54.000	54.000	54.000	54.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

54230000	Leasing	4.064	25.000	26.000	24.000	14.000	28.000
----------	---------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

		52.613	86.500	81.000	79.000	69.000	83.000
		52.613	86.500	81.000	79.000	69.000	83.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030106		Förderschulen			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030106-904-8</b>	<b>Schulbudget</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	3.388	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
52710000	Lernmittel	11.433	15.500	18.100	18.100	18.100	18.100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	31.581	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	739	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		47.141	59.100	61.700	61.700	61.700	61.700
<b>Ergebnis</b>		47.141	59.100	61.700	61.700	61.700	61.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030106-905-9</b>	<b>Sicherheitsdienst</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	507	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		507	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		507	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030106-906-7</b>	<b>Schulschwimmen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.076	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.076	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>Ergebnis</b>		3.076	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-030106-907-2****OGS**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-187.177	-197.300	-214.400	-220.400	-226.500	-232.700
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-12.653	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	289.366	358.700	413.800	424.100	434.700	445.600

<b>Ertrag</b>	-199.830	-207.800	-224.900	-230.900	-237.000	-243.200
<b>Aufwand</b>	289.366	358.700	413.800	424.100	434.700	445.600
<b>Ergebnis</b>	89.536	150.900	188.900	193.200	197.700	202.400

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	-56.100
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-14.291	0	0	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.711	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
50110000	Dienstbezüge Beamte	22.904	28.400	29.500	29.900	30.500	30.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	84.079	94.800	96.000	97.000	97.800	97.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.566	7.600	7.700	7.800	7.800	7.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	17.898	19.400	19.700	19.900	20.100	20.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	10.742	11.100	11.200	10.600	10.600	10.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.048	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52720000	Schülerbeförderungskosten	3.751.550	4.085.000	4.311.000	4.481.000	4.630.500	4.962.100

<b>Ertrag</b>		-112.410	-100.900	-100.900	-100.900	-100.900	-60.800
<b>Aufwand</b>		3.894.787	4.247.300	4.476.100	4.647.200	4.798.300	5.129.900
<b>Ergebnis</b>		3.782.377	4.146.400	4.375.200	4.546.300	4.697.400	5.069.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-030301-900-9****Medienzentrum**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-15.700	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-36.623	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-109.869	-151.800	-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	29.378	36.000	37.400	38.000	38.700	38.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	234.574	226.500	229.200	231.600	233.500	233.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.249	18.100	18.300	18.500	18.700	18.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	48.800	46.400	47.000	47.500	47.900	47.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	20.750	18.700	18.900	18.000	18.000	18.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.047	2.000	2.000	1.900	1.900	1.900
52540000	Unterhaltung von BGA	3.073	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	31.400	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	939	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.579	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	416	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	38.921	43.000	42.500	42.500	42.500	42.500
54230000	Leasing	713	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.046	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.509	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-173.191	-235.500	-235.500	-235.500	-235.500	-235.500
<b>Aufwand</b>	435.393	462.300	467.400	470.100	473.300	473.300
<b>Ergebnis</b>	262.201	226.800	231.900	234.600	237.800	237.800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-030302-900-4

**Fördermaßnahmen\_Schulformübergreifend.DI**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-2.414	-500	-500	-500	-500	-500
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-97.820	-95.300	-85.500	-77.800	-72.500	-72.500
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-178.800	-178.800	-178.800	-178.800	-178.800
50110000	Dienstbezüge Beamte	76.379	83.300	86.600	87.900	89.600	89.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	181.792	235.700	238.500	241.000	243.000	243.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.896	18.900	19.100	19.300	19.400	19.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	34.288	48.300	48.900	49.400	49.800	49.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	43.850	42.200	42.600	40.500	40.500	40.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.711	4.600	4.600	4.400	4.400	4.400
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	178.800	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	130.534	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	11.484	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	385	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52540000	Unterhaltung von BGA	3.540	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	516.880	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	2.669	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	758	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.354	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	20.441	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
54460010	Aufwand für Versicherungen	15.526	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
54930000	Aufwendungen für Beiträge	0	800	800	800	800	800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	107.106	298.700	286.300	278.300	272.600	272.600
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	16	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	20.407	25.300	26.800	26.800	26.800	26.800
<b>Ertrag</b>	-100.234	-274.600	-264.800	-257.100	-251.800	-251.800
<b>Aufwand</b>	1.187.016	1.156.500	1.167.400	1.161.600	1.160.100	1.160.100
<b>Ergebnis</b>	1.086.783	881.900	902.600	904.500	908.300	908.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-903-4</b>	<b>Projekt "Geld oder Stelle"</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-1.103.935	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-115.438	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.103.935	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	115.438	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
<b>Ertrag</b>	-1.219.373	-1.309.300	-1.309.300	-1.309.300	-1.309.300	-1.309.300
<b>Aufwand</b>	1.219.373	1.309.300	1.309.300	1.309.300	1.309.300	1.309.300
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-908-3</b>	<b>Zuschüsse an private Schulen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	551.408	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
<b>Ertrag</b>	551.408	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
<b>Aufwand</b>	551.408	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
<b>Ergebnis</b>	551.408	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-909-1</b>	<b>Schulpsychologischer Dienst</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.303	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.385	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>Ergebnis</b>		1.385	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-910-6</b>	<b>Zukunftsfonds</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	17.722	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
----------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		17.722	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>		17.722	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-911-4</b>	<b>Schulverband Aachen-Ost</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	23.062	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
----------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		23.062	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
<b>Ergebnis</b>		23.062	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030302-912-2	Schulentwicklungsplan				
-------------	----------------	-----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.573	15.000	4.800	4.800	4.800	4.800
----------	--	-------	--------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		4.573	15.000	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>Ergebnis</b>		4.573	15.000	4.800	4.800	4.800	4.800

PSP-Element	4-030302-913-4	Öffentlichkeitsarbeit				
-------------	----------------	-----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54310000	Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200	200	200
----------	-----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		200	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		200	200	200	200	200	200

PSP-Element	4-030302-916-3	Inklusionsmaßnahmen				
-------------	----------------	---------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-470.271	-453.000	-458.000	-458.000	-458.000	-458.000
----------	----------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	30.398	194.700	194.700	194.700	194.700	194.700
----------	--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

52710000	Lernmittel	2.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
----------	------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	111	0	0	0	0	0
----------	--	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-470.271	-453.000	-458.000	-458.000	-458.000	-458.000
<b>Aufwand</b>		33.008	229.700	229.700	229.700	229.700	229.700
<b>Ergebnis</b>		-437.262	-223.300	-228.300	-228.300	-228.300	-228.300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-917-1</b>	<b>Pflege- und Unterhaltungsaufwand</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	305.975	280.000	300.000	315.000	330.000	345.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	305.975	280.000	300.000	315.000	330.000	345.000
<b>Ergebnis</b>	305.975	280.000	300.000	315.000	330.000	345.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-918-8</b>	<b>Kosten für die Betriebsausstattung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.620	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	3.620	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>	3.620	3.000	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	5.442	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	5.442	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Ergebnis</b>	5.442	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-920-2</b>	<b>Bundesfreiwilligendienst</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44800000 Erstattungen vom Bund	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
44800010 Personalkostenerstattungen vom Bund	-4.800	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
50190000 Sonstige Beschäftigte	22.985	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.617	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>Ertrag</b>	<b>-6.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>24.602</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>18.602</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>
<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	-105.600	0	0	0	0
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0	-94.400	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	242.852	94.400	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	105.600	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>242.852</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>242.852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<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	-384.000	0	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	607.929	384.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-384.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	607.929	384.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	607.929	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-923-6</b>	<b>Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0	-1.180.000	0	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	333.986	1.180.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-1.180.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	333.986	1.180.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	333.986	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-924-3</b>	<b>Hygienematerial</b>				
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

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-926-8</b>		<b>Konzeptionierung DigitalPakt</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	50.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	50.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	50.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-928-4</b>		<b>Reinigung Schulgrundstücke</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Aufwand</b>	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-929-2</b>		<b>Digitales Sofortausstattungsprogramm</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	-345.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	345.000	345.000	345.000	345.000
<b>Ertrag</b>	0	0	-345.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	345.000	345.000	345.000	345.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	345.000	345.000	345.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-030302-930-7

**I-Pads für Lehrer**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	171.000	171.000	171.000	171.000
---	---	---	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	0	171.000	171.000	171.000	171.000
--	---	---	---------	---------	---------	---------

	0	0	171.000	171.000	171.000	171.000
--	---	---	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element**

4-030302-980-5

**Planungskosten E 26**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.592	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	8.592	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	8.592	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element**

4-030302-981-3

**Bewirtschaftung ehem Schulgebäude**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	451	500	500	500	500	500
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	451	500	500	500	500	500
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

	451	500	500	500	500	500
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	-282.052	0	0	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-844.387	-1.038.700	-1.148.900	-1.092.500	-1.048.100	-1.058.500
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-16.032	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-48.100	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	577.996	705.000	715.900	723.100	730.300	730.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	241.754	301.000	234.700	237.000	237.000	237.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.637	32.700	34.300	36.500	36.500	36.500
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	16.236.784	16.755.300	17.391.000	17.402.900	17.410.100	17.410.100
54950000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung gem §36 GemHV	972.000	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-1.142.471	-1.040.400	-1.198.200	-1.093.700	-1.049.300	-1.059.700
<b>Aufwand</b>		18.053.171	17.794.000	18.375.900	18.399.500	18.413.900	18.413.900
<b>Ergebnis</b>		16.910.700	16.753.600	17.177.700	17.305.800	17.364.600	17.354.200

<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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

**4-040101-905-3**

**Zuschuss Depot Talstr.**

Kostenart & Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	321.300	331.300	321.300	321.300	321.300	321.300
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	321.300	331.300	321.300	321.300	321.300	321.300
<b>Ergebnis</b>	321.300	331.300	321.300	321.300	321.300	321.300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-040401-000-4****Volkshochschule**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	19	200	100	100	100	100
--	----	-----	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	19	200	100	100	100	100
	19	200	100	100	100	100

**PSP-Element****1-040401-900-4****Volkshochschule**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-234.139	-250.600	-328.800	-322.100	-325.400	-328.700
50110000 Dienstbezüge Beamte	158.503	170.000	173.400	175.100	176.900	176.900
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	69.873	74.500	60.000	60.600	60.600	60.600
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.763	6.100	6.400	4.800	4.800	4.800
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.520.100	4.632.200	4.847.100	4.838.700	4.842.000	4.845.300

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	-234.139	-250.600	-328.800	-322.100	-325.400	-328.700
	4.754.239	4.882.800	5.086.900	5.079.200	5.084.300	5.087.600
	4.520.100	4.632.200	4.758.100	4.757.100	4.758.900	4.758.900

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	-452.819	-460.000	-541.500	-548.400	-557.900	-564.300
50110000	Dienstbezüge Beamte	251.310	314.200	305.600	308.700	311.800	311.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	142.190	128.200	102.800	103.800	103.800	103.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.205	17.600	18.300	19.100	19.100	19.100
<b>Ertrag</b>		-452.819	-460.000	-541.500	-548.400	-557.900	-564.300
<b>Aufwand</b>		407.705	460.000	426.700	431.600	434.700	434.700
<b>Ergebnis</b>		-45.113	0	-114.800	-116.800	-123.200	-129.600

<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>4-040901-911-2</b>	<b>Zuschuss an Wirtschaftsplan 2018_2019</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	13.648.100	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		13.648.100	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		13.648.100	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		13.648.100	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-040901-912-9</b>	<b>Zuschuss an Wirtschaftsplan 2019_2020</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	8.192.800	13.747.100	0	0	0	0
----------	---	-----------	------------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		8.192.800	13.747.100	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		8.192.800	13.747.100	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-040901-913-7</b>	<b>Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020_2021</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	8.279.300	13.779.700	0	0	0
----------	---	---	-----------	------------	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	8.279.300	13.779.700	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	8.279.300	13.779.700	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-040901-914-7</b>	<b>Zuschuss an Wirtschaftsplan 2021_2022</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	8.454.800	13.780.500	0	0
----------	---	---	---	-----------	------------	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	8.454.800	13.780.500	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	8.454.800	13.780.500	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-040901-915-3</b>	<b>Zuschuss an Wirtschaftsplan 2022_2023</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	8.455.900	13.781.800	0
--	---	---	---	-----------	------------	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	8.455.900	13.781.800	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	8.455.900	13.781.800	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-040901-916-1</b>	<b>Zuschuss an Wirtschaftsplan 2023_2024</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	8.457.700	13.781.800
--	---	---	---	---	-----------	------------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	8.457.700	13.781.800
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	8.457.700	13.781.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-040901-917-8</b>	<b>Zuschuss an Wirtschaftsplan 2024_2025</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	0	8.457.700
--	---	---	---	---	---	-----------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	8.457.700
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	8.457.700

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-050101-900-6****Sonstige soziale Leistungen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-143	-100	0	0	0	0
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-11.728	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	357	-100	-100	-100	-100	-100
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.782	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-9.082	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-665	-800	-800	-800	-800	-800
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-87.287	0	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-2.851	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
50110000	Dienstbezüge Beamte	575.857	614.500	639.100	648.700	661.000	661.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	590.166	658.600	666.500	673.500	679.300	679.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	47.470	52.700	53.300	53.900	54.300	54.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	121.400	135.000	136.600	138.100	139.300	139.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	307.239	321.500	324.700	308.500	308.500	308.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	39.079	42.400	42.000	39.900	39.900	39.900
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.851	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	6.396	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.334	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54230000	Leasing	9.314	10.000	10.100	10.300	10.500	10.700
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.121	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54310000 Geschäftsaufwendungen	42.375	41.400	41.900	42.400	42.900	43.400
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	87.844	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	85.789	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.158	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	452	700	700	800	800	800
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.351	9.500	7.500	4.500	4.500	4.500
<b>Ertrag</b>	-115.181	-28.800	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
<b>Aufwand</b>	1.926.194	1.938.100	1.974.300	1.972.500	1.992.900	1.993.600
<b>Ergebnis</b>	1.811.013	1.909.300	1.950.600	1.948.800	1.969.200	1.969.900

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-901-1</b>	<b>Altenhilfe</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-24.718	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.248	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	24.470	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Ertrag</b>	-24.718	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
<b>Aufwand</b>	29.718	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>Ergebnis</b>	5.000	5.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	-309.000	-309.100	-309.100	-309.100	-309.100	-309.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	337.540	361.900	446.100	454.900	463.900	473.100

<b>Ertrag</b>		-309.000	-309.100	-309.100	-309.100	-309.100	-309.100
<b>Aufwand</b>		337.540	361.900	446.100	454.900	463.900	473.100
<b>Ergebnis</b>		28.540	52.800	137.000	145.800	154.800	164.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-903-6</b>	<b>Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-25.868	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.868	32.000	27.000	27.000	27.000	27.000

<b>Ertrag</b>		-25.868	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
<b>Aufwand</b>		25.868	32.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>Ergebnis</b>		0	5.300	300	300	300	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	-9.323	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.323	78.000	20.000	20.000	20.000	20.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	33	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		-9.323	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Aufwand</b>		9.356	78.100	20.100	20.100	20.100	20.100
<b>Ergebnis</b>		33	48.100	100	100	100	100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	18.312	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
53390000	Sonstige soziale Leistungen	205.396	213.500	220.000	226.600	233.400	240.400

<b>Ertrag</b>		-206.100	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100
<b>Aufwand</b>		223.708	232.400	238.900	245.500	252.300	259.300
<b>Ergebnis</b>		17.608	26.300	32.800	39.400	46.200	53.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-907-7</b>	<b>Zuschuss WABe für Wärmestube</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	29.207	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400

<b>Ertrag</b>		-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
<b>Aufwand</b>		29.207	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
<b>Ergebnis</b>		707	900	900	900	900	900

<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	84.644	89.200	89.200	89.200	89.200	89.200

<b>Ertrag</b>		-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
<b>Aufwand</b>		84.644	89.200	89.200	89.200	89.200	89.200
<b>Ergebnis</b>		3.544	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-909-3</b>	<b>Zuschuss AWO Aachen-Stadt</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	133.429	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500

<b>Ertrag</b>		-125.300	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300
<b>Aufwand</b>		133.429	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
<b>Ergebnis</b>		8.129	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-910-8</b>	<b>Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	133.429	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500

<b>Ertrag</b>		-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800
<b>Aufwand</b>		133.429	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
<b>Ergebnis</b>		5.629	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-911-6</b>	<b>Zuschuss SKF e.V.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	176.820	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>		176.820	176.900	176.900	176.900	176.900	176.900
<b>Ergebnis</b>		9.420	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-912-4</b>	<b>Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	136.266	139.700	139.700	139.700	139.700	139.700

<b>Ertrag</b>		-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
<b>Aufwand</b>		136.266	139.700	139.700	139.700	139.700	139.700
<b>Ergebnis</b>		8.266	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-913-2</b>	<b>Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	22.378	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100

<b>Ertrag</b>		-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
<b>Aufwand</b>		22.378	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
<b>Ergebnis</b>		478	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-914-9</b>	<b>Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.348	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		16.348	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
<b>Ergebnis</b>		16.348	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-916-5</b>	<b>Sozialraumbezogene Maßnahmen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.867	-7.000	-2.300	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	23.213	15.000	6.500	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	90.991	78.900	86.600	86.600	86.600
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.588	30.000	21.000	35.000	35.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.998	21.000	17.000	16.000	16.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	200	200	200	200
<b>Ertrag</b>		-7.867	-7.100	-2.400	-100	-100
<b>Aufwand</b>		134.791	145.100	131.300	137.800	137.800
<b>Ergebnis</b>		126.923	138.000	128.900	137.700	137.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-917-3</b>	<b>Seniorenkarneval</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-120	-4.000	0	-500	-500
53390000	Sonstige soziale Leistungen	11.541	12.000	0	17.000	17.000
<b>Ertrag</b>		-120	-4.000	0	-500	-500
<b>Aufwand</b>		11.541	12.000	0	17.000	17.000
<b>Ergebnis</b>		11.421	8.000	0	16.500	16.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<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	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	56.208	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
<b>Ertrag</b>	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
<b>Aufwand</b>	56.208	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
<b>Ergebnis</b>	1.308	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-050101-920-4****Wohnberatung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-28.875	-33.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		-28.875	-33.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
<b>Aufwand</b>		50	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		-28.825	-32.800	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300

**PSP-Element****4-050101-921-9****Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	35.721	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800

<b>Ertrag</b>		-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
<b>Aufwand</b>		35.721	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
<b>Ergebnis</b>		821	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-924-5</b>	<b>Beratungsstelle für Prostituierte</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-21.800	-11.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	29.205	34.500	44.500	44.500	44.500	44.500
<b>Ertrag</b>		-21.800	-11.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
<b>Aufwand</b>		29.205	34.500	44.500	44.500	44.500	44.500
<b>Ergebnis</b>		7.405	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-926-1</b>	<b>Maßn z betriebl. Gesundheitsförderung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwand</b>		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-927-8</b>	<b>Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50190000	Sonstige Beschäftigte	50.028	0	0	0	0	0
54910000	Verfüungsmittel	1.831	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	134	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		51.993	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		51.993	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		51.993	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-928-6</b>	<b>Entwicklung altengerechter Quartiere</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-41.092	-27.200	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	41.092	27.200	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-41.092	-27.200	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		41.092	27.200	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-929-9</b>	<b>Zuschuss Freiwilligenzentren</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	47.059	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ertrag</b>		47.059	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Aufwand</b>		47.059	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		47.059	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-933-3</b>	<b>Projekte der Suchthilfe</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	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>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050101-934-1	Quartiersprojekte der Träger				
-------------	----------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	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

PSP-Element	4-050101-935-8	"Leichte Sprache"				
-------------	----------------	-------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	40.000	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	40.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	40.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-050101-936-6	Rückhalt M				
-------------	----------------	------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	5.000	15.000	15.000	15.000
----------	--	---	---	-------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	5.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	5.000	15.000	15.000	15.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-937-4</b>	<b>Projekt Landesförderung #Alter&amp;Pflege#</b>				
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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-938-2</b>	<b>Kommunales Arbeitsmarktförderprogramm</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	70.000	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>	0	0	70.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	70.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	70.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-940-5</b>	<b>Liquidation Rummeny-Stiftung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	-517.792	0	0	0	0	0
---	----------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	-517.792	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	-517.792	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-517.792	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-050101-980-7****Spenden für soziale Zwecke**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.479	-100	-100	-100	-100	-100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.461	0	0	0	0	0
53390000 Sonstige soziale Leistungen	2.000	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>	2.479	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>	14.461	100	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>	16.940	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-050101-981-5****Zuschüsse für kinderreiche Familien**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-1.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

<b>Ertrag</b>	-1.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>Aufwand</b>	1.000	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	16.358	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>	16.358	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>	1.358	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	-1.711	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.711	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

<b>Ertrag</b>		-1.711	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Aufwand</b>		1.711	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<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	-500	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	400	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-500	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		400	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-100	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-992-8</b>	<b>Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-21.255	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.255	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>Ertrag</b>	-21.255	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
<b>Aufwand</b>	21.255	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-993-6</b>	<b>Elisabethspitalfonds f. Schwachberatung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-62.905	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	62.905	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
<b>Ertrag</b>	-62.905	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
<b>Aufwand</b>	62.905	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-050102-901-5

**Leistungen nach SGB II**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	40	0	0	0	0	0
--	----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	40	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	40	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-050105-900-4</b>	<b>Delegation StädteRegion</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz	-29.901	-42.000	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-103.107	-103.100	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-37.298.696	-42.410.900	-43.785.200	-44.308.900	-44.821.200	-45.363.500
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.188	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.139.017	1.375.900	1.430.900	1.452.400	1.480.000	1.480.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	483.737	490.800	496.700	501.900	506.200	506.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	38.263	39.300	39.700	40.200	40.500	40.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	100.050	100.600	101.800	102.900	103.800	103.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	404.581	432.100	436.400	414.600	414.600	414.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	55.949	60.900	60.300	57.300	57.300	57.300
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	3.386.326	3.419.100	3.922.700	3.962.000	4.001.700	4.041.800
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	2.868	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	150	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	4	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-37.432.892	-42.556.100	-43.933.200	-44.456.900	-44.969.200	-45.511.500
<b>Aufwand</b>		5.610.945	5.928.700	6.498.500	6.541.300	6.614.100	6.654.200
<b>Ergebnis</b>		-31.821.947	-36.627.400	-37.434.700	-37.915.600	-38.355.100	-38.857.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		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	29.201	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		29.201	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		29.201	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<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	6.132	15.000	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		6.132	15.000	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>Ergebnis</b>		6.132	15.000	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-914-7</b>	<b>Hilfen zur Gesundheit</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-1.078	-100	-100	-100	-100	-100
52340000	Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	4.556.647	3.982.000	4.271.900	4.314.700	4.357.900	4.401.500
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	56.056	149.700	92.800	92.800	92.800	92.800
<b>Ertrag</b>		-1.078	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		4.612.703	4.131.700	4.364.700	4.407.500	4.450.700	4.494.300
<b>Ergebnis</b>		4.611.625	4.131.600	4.364.600	4.407.400	4.450.600	4.494.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-918-8</b>	<b>Bestattungskosten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	192.485	300.000	249.400	252.000	255.000	258.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		192.485	300.000	249.400	252.000	255.000	258.000
<b>Ergebnis</b>		192.485	300.000	249.400	252.000	255.000	258.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-919-6</b>	<b>Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	14.470	15.700	14.300	14.300	14.300	14.300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		14.470	15.700	14.300	14.300	14.300	14.300
<b>Ergebnis</b>		14.470	15.700	14.300	14.300	14.300	14.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-920-2</b>	<b>Leist.sonst.Leistungsberecht. (Darlehen)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	7.326	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		7.326	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		7.326	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-921-9</b>	<b>Grundsich wg Alters, Regelleistung</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz	-271.609	-290.000	-268.800	-268.000	-268.000	-268.000
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-442.047	-230.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-48.002	-16.900	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.937	0	0	0	0	0
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	6.289.109	7.358.400	6.976.300	7.185.600	7.401.200	7.623.300
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.937	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.995	8.200	4.900	4.900	4.900	4.900
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	6	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-763.596	-536.900	-598.600	-597.800	-597.800	-597.800
<b>Aufwand</b>		6.293.048	7.368.600	6.983.200	7.192.500	7.408.100	7.630.200
<b>Ergebnis</b>		5.529.451	6.831.700	6.384.600	6.594.700	6.810.300	7.032.400

<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	9	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		9	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		9	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		9	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<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	-416	-200	-200	-200	-200	-200
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	26.649	31.700	38.600	39.000	39.400	39.800
<b>Ertrag</b>		-416	-200	-200	-200	-200	-200
<b>Aufwand</b>		26.649	31.700	38.600	39.000	39.400	39.800
<b>Ergebnis</b>		26.233	31.500	38.400	38.800	39.200	39.600
<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	67.452	44.500	65.000	65.000	44.500	44.500
<b>Ertrag</b>		67.452	44.500	65.000	65.000	44.500	44.500
<b>Aufwand</b>		67.452	44.500	65.000	65.000	44.500	44.500
<b>Ergebnis</b>		67.452	44.500	65.000	65.000	44.500	44.500
<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	1.051.111	1.760.700	1.153.900	1.165.500	1.177.200	1.189.000
<b>Ertrag</b>		1.051.111	1.760.700	1.153.900	1.165.500	1.177.200	1.189.000
<b>Aufwand</b>		1.051.111	1.760.700	1.153.900	1.165.500	1.177.200	1.189.000
<b>Ergebnis</b>		1.051.111	1.760.700	1.153.900	1.165.500	1.177.200	1.189.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-050105-928-4****Schuldnerberatung SGB XII**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	32.999	38.300	39.100	39.100	39.100	39.100
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	32.999	38.300	39.100	39.100	39.100	39.100
	32.999	38.300	39.100	39.100	39.100	39.100

**PSP-Element****4-050105-930-7****Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-2.775	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-20.387	-20.000	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-92.874	-91.000	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	431.683	451.900	668.500	675.200	682.000	688.900

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	-116.035	-114.400	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600
	431.683	451.900	668.500	675.200	682.000	688.900
	315.648	337.500	552.900	559.600	566.400	573.300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-931-5</b>	<b>Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-12.113	-8.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-23.269	-17.200	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-1.472	-10.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	4.498.994	5.264.400	6.030.900	6.030.900	6.030.900	6.030.900
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	100	100	100	100	100
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	100	100	100	100	100
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-36.854	-36.100	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
<b>Aufwand</b>		4.498.995	5.264.600	6.031.100	6.031.100	6.031.100	6.031.100
<b>Ergebnis</b>		4.462.141	5.228.500	5.997.100	5.997.100	5.997.100	5.997.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-932-3</b>	<b>Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	1.221.718	1.401.000	1.815.500	1.833.700	1.852.100	1.870.700
----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.221.718	1.401.000	1.815.500	1.833.700	1.852.100	1.870.700
<b>Ergebnis</b>		1.221.718	1.401.000	1.815.500	1.833.700	1.852.100	1.870.700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		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	5.337.363	6.154.200	7.347.700	7.421.200	7.495.500	7.570.500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		5.337.363	6.154.200	7.347.700	7.421.200	7.495.500	7.570.500
<b>Ergebnis</b>		5.337.363	6.154.200	7.347.700	7.421.200	7.495.500	7.570.500
<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	6.146	7.300	7.700	8.000	8.300	8.600
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		6.146	7.300	7.700	8.000	8.300	8.600
<b>Ergebnis</b>		6.146	7.300	7.700	8.000	8.300	8.600
<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	10.859.470	12.670.100	11.792.600	11.910.600	12.029.800	12.150.100
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		10.859.470	12.670.100	11.792.600	11.910.600	12.029.800	12.150.100
<b>Ergebnis</b>		10.859.470	12.670.100	11.792.600	11.910.600	12.029.800	12.150.100

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-936-4</b>	<b>Grundsich wg Alters, Darleh § 37</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	17.132	18.400	17.800	18.000	18.200	18.400
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		17.132	18.400	17.800	18.000	18.200	18.400
<b>Ergebnis</b>		17.132	18.400	17.800	18.000	18.200	18.400

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-050202-900-6</b>	<b>Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-66.150	-57.000	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	0	-400	-400	-400	-400	-400
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-241.249	-343.700	-254.900	-254.900	-254.900	-254.900
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
44810000	Erstattungen vom Land	-7.226.862	-8.854.400	-6.143.900	-5.113.900	-5.113.900	-5.113.900
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-260.898	-352.600	-203.600	-203.600	-203.600	-203.600
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-221.832	-131.100	-124.100	-124.100	-124.100	-124.100
50110000	Dienstbezüge Beamte	498.633	428.400	445.500	452.200	460.800	460.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	142.279	155.800	157.700	159.300	160.700	160.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.263	12.500	12.600	12.700	12.900	12.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	29.751	31.900	32.300	32.700	32.900	32.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	136.213	150.300	151.800	144.200	144.200	144.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	16.690	17.700	17.500	16.600	16.600	16.600
52310000	Erstattungen an das Land	1.200.590	0	0	0	0	0
52340000	Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	2.178.876	2.529.000	1.883.700	1.903.200	1.922.900	1.942.800
53390000	Sonstige soziale Leistungen	6.333.287	6.737.000	5.852.000	5.912.400	5.973.400	6.035.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.891	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.305	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-8.016.991	-9.739.300	-6.772.200	-5.742.200	-5.742.200	-5.742.200
<b>Aufwand</b>	10.550.778	10.064.600	8.555.100	8.635.300	8.726.400	8.807.900
<b>Ergebnis</b>	2.533.787	325.300	1.782.900	2.893.100	2.984.200	3.065.700

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-901-1</b>	<b>Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000	Sonstige soziale Leistungen	183.547	152.000	148.400	150.000	151.600	153.200
----------	-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		183.547	152.000	148.400	150.000	151.600	153.200
<b>Ergebnis</b>		183.547	152.000	148.400	150.000	151.600	153.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-902-8</b>	<b>Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-514	-500	-600	-600	-600	-600
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	31.683	40.000	32.000	32.400	32.800	33.200
53390000	Sonstige soziale Leistungen	2.236.072	2.524.000	1.563.600	1.579.800	1.596.100	1.612.600
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	4	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-514	-500	-600	-600	-600	-600
<b>Aufwand</b>		2.267.759	2.564.000	1.595.600	1.612.200	1.628.900	1.645.800
<b>Ergebnis</b>		2.267.246	2.563.500	1.595.000	1.611.600	1.628.300	1.645.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-903-6</b>	<b>Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000	Sonstige soziale Leistungen	574.154	1.031.000	634.400	641.000	647.700	654.400
----------	-----------------------------	---------	-----------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		574.154	1.031.000	634.400	641.000	647.700	654.400
<b>Ergebnis</b>		574.154	1.031.000	634.400	641.000	647.700	654.400

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-904-4</b>	<b>Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000 Sonstige soziale Leistungen	42.431	105.000	61.100	61.800	62.500	63.200
--------------------------------------	--------	---------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	42.431	105.000	61.100	61.800	62.500	63.200
<b>Ergebnis</b>	42.431	105.000	61.100	61.800	62.500	63.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-905-2</b>	<b>Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000 Sonstige soziale Leistungen	75.012	111.000	71.800	72.600	73.400	74.200
--------------------------------------	--------	---------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	75.012	111.000	71.800	72.600	73.400	74.200
<b>Ergebnis</b>	75.012	111.000	71.800	72.600	73.400	74.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-906-9</b>	<b>Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000 Sonstige soziale Leistungen	152.826	68.000	146.500	148.100	149.700	151.300
--------------------------------------	---------	--------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	152.826	68.000	146.500	148.100	149.700	151.300
<b>Ergebnis</b>	152.826	68.000	146.500	148.100	149.700	151.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050202		Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-907-7</b>	<b>Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	574.465	1.040.000	541.300	546.900	552.600	558.300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		574.465	1.040.000	541.300	546.900	552.600	558.300
<b>Ergebnis</b>		574.465	1.040.000	541.300	546.900	552.600	558.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-908-5</b>	<b>Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-1.609	-500	-600	-600	-600	-600
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	106.160	107.000	120.000	121.200	122.500	123.800
<b>Ertrag</b>		-1.609	-500	-600	-600	-600	-600
<b>Aufwand</b>		106.160	107.000	120.000	121.200	122.500	123.800
<b>Ergebnis</b>		104.551	106.500	119.400	120.600	121.900	123.200
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-909-3</b>	<b>Widerspruch- u Klageverfahren</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	381	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		381	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		381	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--------------------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-911-6</b>	<b>Förderprogramm Gemeinsam Klapp't's</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-104.400	-97.200	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-52.200	-51.500	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	65.300	64.400	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	104.400	97.200	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	-156.600	-148.700	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	169.700	161.600	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	13.100	12.900	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-912-4</b>	<b>Programm "Durchstarten Ausbild.&amp;Arbeit#"</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-249.300	-131.400	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	296.200	155.000	0	0
54910000	Verfügungsmittel	0	0	500	500	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	-249.300	-131.400	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	296.700	155.500	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	47.400	24.100	0	0

<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	0	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	-577	-200	0	0	0	0
52310000	Erstattungen an das Land	124	100	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	767	200	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-577	-300	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		891	300	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		315	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	-10.538	-10.000	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-154	-200	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	800	0	0	0	0
53990000	Sonstige Transferaufwendungen	341	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-10.692	-10.200	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		341	800	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-10.351	-9.400	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-983-1</b>	<b>Arbeitsmarktförderung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.800	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.961	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-2.800	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.961	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		161	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-050202-984-8

**Rückkehrhilfen IOM**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
53390000	Sonstige soziale Leistungen	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-050203-900-1****Unterhaltsvorschuss**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-1.519.526	-1.015.000	-950.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-184.356	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
44810000	Erstattungen vom Land	-4.882.045	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-560	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-15.675	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-454	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	294.036	382.200	397.500	403.500	411.200	411.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	478.588	644.600	652.300	659.100	664.700	664.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	36.506	51.600	52.200	52.700	53.200	53.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	99.208	132.100	133.700	135.100	136.300	136.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	121.813	126.000	127.300	120.900	120.900	120.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.395	15.600	15.400	14.600	14.600	14.600
52310000	Erstattungen an das Land	571.763	507.500	475.000	500.000	500.000	500.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.200	700	700	700	700	700
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	7.045.033	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.801	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	500	1.200	1.200	1.200	1.200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.330	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.569	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	4.839	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	3.346	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-6.602.616	-6.053.000	-5.988.000	-6.038.000	-6.038.000	-6.038.000
<b>Aufwand</b>	8.680.428	8.868.800	8.864.900	8.897.400	8.912.400	8.912.400
<b>Ergebnis</b>	2.077.811	2.815.800	2.876.900	2.859.400	2.874.400	2.874.400

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-050301-900-7

**Lastenausgleich**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-1.000.000

0

0

0

0

0

**Ertrag**

-1.000.000

0

0

0

0

0

**Aufwand****Ergebnis**

-1.000.000

0

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-050401-900-3

**Sozialversicherungsangelegenheiten**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	151.023	170.200	177.000	179.700	183.100	183.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	34.492	34.600	35.000	35.400	35.700	35.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.669	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.379	7.100	7.200	7.300	7.300	7.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	87.302	101.100	102.100	97.000	97.000	97.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.284	10.600	10.500	10.000	10.000	10.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.020	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	15	200	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	418	1.200	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		294.601	330.300	337.600	335.200	339.000	339.000
<b>Ergebnis</b>		294.601	330.300	337.600	335.200	339.000	339.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-050501-900-8</b>		<b>Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa</b>			
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.277	-2.500	-1.800	-800	-700	-700
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-3.537	0	0	0	0	0
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-654	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	174.399	201.100	209.100	212.200	216.200	216.200
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	623.243	708.800	717.300	724.800	731.100	731.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	48.813	56.700	57.400	58.000	58.500	58.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	125.207	145.300	147.000	148.600	149.900	149.900
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	79.393	85.200	86.100	81.800	81.800	81.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.963	5.800	5.700	5.400	5.400	5.400
52310000 Erstattungen an das Land	6.141	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.902	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.030	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
55110000 Zinsaufwendungen an das Land	1.091	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.111	7.400	5.800	4.100	3.900	3.900
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	15.038	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>Ertrag</b>	-7.468	-2.600	-1.900	-900	-800	-800
<b>Aufwand</b>	1.122.531	1.264.400	1.281.000	1.287.500	1.299.400	1.299.400
<b>Ergebnis</b>	1.115.062	1.261.800	1.279.100	1.286.600	1.298.600	1.298.600

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-901-3</b>	<b>Integrationsmaßnahmen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.631	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privat L-entgelt	-3.260	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.030	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	146.079	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000

<b>Ertrag</b>		-4.891	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>Aufwand</b>		147.109	139.800	139.800	139.800	139.800	139.800
<b>Ergebnis</b>		142.218	137.900	137.900	137.900	137.900	137.900

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-902-1</b>	<b>Einbürgerungsfeier</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.802	5.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.802	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		3.802	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-903-8</b>	<b>Ausländervereine</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	29.119	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		29.119	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Ergebnis</b>		29.119	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	-33.600	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-251.250	-270.000	-297.500	-297.500	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-95	-500	-500	-500	-500	-500
52310000	Erstattungen an das Land	2.419	100	100	100	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	33.471	51.300	51.300	51.300	1.300	1.300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.192	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

<b>Ertrag</b>		-284.945	-320.500	-348.000	-348.000	-500	-500
<b>Aufwand</b>		48.083	70.400	70.400	70.400	20.300	20.300
<b>Ergebnis</b>		-236.862	-250.100	-277.600	-277.600	19.800	19.800

<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	4.447	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		4.447	100	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>		4.447	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-907-9 Förderprogramm KOMM-AN</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41410000 Zuweisungen vom Land	-124.000	-100.900	-100.000	-100.000	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-14.583	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-1.000	-1.000	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	33.931	66.900	67.600	68.300	0	0
52310000 Erstattungen an das Land	11.853	100	100	100	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	87.164	91.000	91.000	91.000	0	0
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.776	9.900	9.000	9.000	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	100	1.000	1.000	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	17	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-138.583</b>	<b>-150.900</b>	<b>-151.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>142.741</b>	<b>168.000</b>	<b>168.700</b>	<b>169.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>4.158</b>	<b>17.100</b>	<b>17.700</b>	<b>18.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-908-7</b>	<b>Projekt Wegweiser</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

41410000	Zuweisungen vom Land	-21.807	-41.500	-41.500	-41.500	-2.100	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-77.091	-171.000	-171.000	-171.000	-9.200	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	77.172	171.000	171.000	171.000	9.200	0
52310000	Erstattungen an das Land	0	100	100	100	100	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.305	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	34.000	34.000	34.000	1.600	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	3.600	3.600	3.600	200	0
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	101	800	800	800	100	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	3.100	3.100	3.100	200	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	100	0

<b>Ertrag</b>		-98.898	-212.500	-212.500	-212.500	-11.300	0
<b>Aufwand</b>		87.578	213.100	213.100	213.100	11.500	0
<b>Ergebnis</b>		-11.319	600	600	600	200	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-909-5</b>	<b>Förderprogramm IfKuF</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

41410000	Zuweisungen vom Land	-32.874	0	0	0	0	0
52310000	Erstattungen an das Land	999	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	32.419	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-32.874	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		33.418	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		544	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-910-1</b>	<b>Nadelfabrik</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-552.669	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-22.537	-100	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	23.111	100	28.900	28.900	28.900	28.900
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	536	100	2.700	2.700	2.700	2.700
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	857	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54230000 Leasing	943	1.000	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	6.762	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>	<b>-575.206</b>	<b>-560.100</b>	<b>-591.600</b>	<b>-591.600</b>	<b>-591.600</b>	<b>-591.600</b>
<b>Aufwand</b>	<b>772.209</b>	<b>775.200</b>	<b>789.600</b>	<b>794.600</b>	<b>794.600</b>	<b>794.600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>197.003</b>	<b>215.100</b>	<b>198.000</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-050501-911-8****Nadelfabrik Veranstaltungen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44610000	So privatr L-entgelt	-15.188	-12.000	-12.600	-19.200	-19.200	-19.200
46110000	Zinserträge vom Land	-126	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	135.873	138.200	138.400	138.200	138.200	138.200
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.570	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

<b>Ertrag</b>		-15.314	-12.000	-12.600	-19.200	-19.200	-19.200
<b>Aufwand</b>		139.443	139.700	139.900	139.700	139.700	139.700
<b>Ergebnis</b>		124.129	127.700	127.300	120.500	120.500	120.500

**PSP-Element****4-050501-915-9****Förderprogramm KIM**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-350.000	-405.000	-405.000	-405.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	458.500	530.500	530.500	530.500

<b>Ertrag</b>		0	0	-350.000	-405.000	-405.000	-405.000
<b>Aufwand</b>		0	0	458.500	530.500	530.500	530.500
<b>Ergebnis</b>		0	0	108.500	125.500	125.500	125.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-050501-920-6****Integrationsmaßnahmen § 14TintG**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-209.757	-1.200.000	-850.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	29.360	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-209.757	-1.200.000	-850.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	29.360	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-180.397	-1.200.000	-850.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060101-200-7</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000 Aufwendungen für Festwerte	539	0	0	0	0	0
-------------------------------------	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	539	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	539	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060101-400-9</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	267	400	300	300	300	300
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	267	400	300	300	300	300
<b>Ergebnis</b>	267	400	300	300	300	300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-060101-800-4****Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-33.041	-29.800	-26.600	-24.200	-22.500	-22.500
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen	-47.783	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-7.200	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.525	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	0	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	40.048	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	490.281	445.800	459.800	393.800	776.600	393.800
53180010	Auflösung ARAP	7.200	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.135.124	1.506.600	1.235.000	1.424.800	2.011.800	2.701.600
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	135.279	150.600	152.500	153.500	152.300	152.300

<b>Ertrag</b>		-89.548	-115.900	-112.700	-110.300	-108.600	-108.600
<b>Aufwand</b>		1.807.932	2.140.000	1.887.300	2.012.100	2.980.700	3.287.700
<b>Ergebnis</b>		1.718.384	2.024.100	1.774.600	1.901.800	2.872.100	3.179.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	-101.100	-101.100	-101.100	-101.100	-101.100
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.286	-212.100	-380.400	-520.700	-646.800	-646.800
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-12.874	0	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.175	0	0	0	0	0
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-6.997	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
42910010	Auflösung PRAP	-268.890	-465.900	-606.300	-675.000	-667.900	-614.600
42910020	Nachträgliche Auflösung PRAP	-1.623	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-818	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-16.740	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.422	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	823.719	979.900	1.019.100	1.034.400	1.054.100	1.054.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	33.044.865	34.562.600	36.825.800	37.076.900	37.374.900	37.374.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.613.253	2.694.000	2.769.600	2.788.100	2.812.000	2.812.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.946.467	6.903.300	7.097.100	7.144.500	7.205.600	7.205.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	326.944	318.500	321.700	305.600	305.600	305.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	35.338	36.700	36.300	34.500	34.500	34.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	12.874	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	66.420	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.107	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
53180010	Auflösung ARAP	310.321	716.700	940.000	1.027.100	1.211.800	1.105.200
53180020	Nachträgliche Auflösung ARAP	10.109	0	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	2.222	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	143.351	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	6.672	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	22.283	20.000	22.300	22.300	22.300	22.300
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.148	500	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	46.324	55.000	54.500	54.500	54.500	54.500
54460010 Aufwand für Versicherungen	75.446	80.100	79.300	79.300	79.300	79.300
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	7.538	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.206	5.400	6.200	7.100	7.900	7.900
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.493	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	375	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-422.510	-786.400	-1.095.100	-1.304.100	-1.423.100	-1.369.800
<b>Aufwand</b>	44.514.473	46.634.200	49.437.400	49.839.800	50.428.000	50.321.400
<b>Ergebnis</b>	44.091.963	45.847.800	48.342.300	48.535.700	49.004.900	48.951.600

PSP-Element	4-060101-300-8	Grundzuschuss an Kitas BA Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.987	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	3.987	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	3.987	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060101-501-5****Zuschuss BA 5**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	8.000	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

**Ergebnis**

	8.000	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

**PSP-Element****4-060101-801-8****Pflege- und Unterhaltungsaufwand**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	260.483	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand**

	260.483	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	260.483	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element****4-060101-803-4****Wartung von Indoor-Spielgeräten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.380	30.000	110.000	110.000	110.000	110.000
---	-------	--------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand**

	2.380	30.000	110.000	110.000	110.000	110.000
--	-------	--------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	2.380	30.000	110.000	110.000	110.000	110.000
--	-------	--------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-804-2</b>	<b>Familienzentren</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-347.833	-521.300	-638.300	-658.300	-679.000	-700.400
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	169.993	216.800	303.700	301.900	312.700	323.700
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	28.714	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	202.000	332.500	377.600	399.400	409.300	419.700
<b>Ertrag</b>	<b>-347.833</b>	<b>-551.300</b>	<b>-668.300</b>	<b>-688.300</b>	<b>-709.000</b>	<b>-730.400</b>
<b>Aufwand</b>	<b>400.707</b>	<b>629.300</b>	<b>746.300</b>	<b>766.300</b>	<b>787.000</b>	<b>808.400</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>52.874</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-060101-901-9

**Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-21.282.363	-25.820.100	-30.508.700	-31.628.200	-32.577.100	-33.554.400
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-11.653.131	-13.975.800	-17.023.400	-17.534.100	-18.060.100	-18.601.900
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.569.759	-9.645.900	-7.205.000	-7.570.000	-7.570.000	-7.570.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-172.873	-187.500	-190.100	-195.100	-200.400	-200.400
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-1	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-365.000	0	0	0
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	71.631	500	500	500	500	500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	40.951.139	47.467.000	54.534.600	57.559.600	60.575.400	63.956.900
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	28.017	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	66.512	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	23.800	25.800	23.800	23.800	23.800	23.800

<b>Ertrag</b>		-44.678.127	-49.629.300	-55.292.200	-56.927.400	-58.407.600	-59.926.700
<b>Aufwand</b>		41.141.099	47.625.300	54.690.900	57.715.900	60.731.700	64.113.200
<b>Ergebnis</b>		-3.537.028	-2.004.000	-601.300	788.500	2.324.100	4.186.500

**PSP-Element**

4-060101-903-5

**Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.440	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>		8.440	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>Aufwand</b>		8.440	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>Ergebnis</b>		8.440	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<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	190.562	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		190.562	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
<b>Ergebnis</b>		190.562	186.000	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	34.559	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		34.559	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
<b>Ergebnis</b>		34.559	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-906-8</b>	<b>Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>Ergebnis</b>		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060101-910-7****Maßn. im Rahmen der AGS**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.306	20.000	0	0	0	0
---	-------	--------	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	1.306	20.000	0	0	0	0
--	-------	--------	---	---	---	---

**Ergebnis**

	1.306	20.000	0	0	0	0
--	-------	--------	---	---	---	---

**PSP-Element****4-060101-913-1****Transportkosten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.601	11.300	5.000	5.000	5.000	5.000
---	-------	--------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	1.601	11.300	5.000	5.000	5.000	5.000
--	-------	--------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	1.601	11.300	5.000	5.000	5.000	5.000
--	-------	--------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element****4-060101-914-8****Familienzentren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0

**Ergebnis**

	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-060101-917-2

**Projektmittel**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.920	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	5.920	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	5.920	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element**

4-060101-917-9

**Programm "Sprache Schlüssel zur Welt"**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000 Zuweisungen vom Bund	-14.020	-12.500	0	0	0	0
-------------------------------	---------	---------	---	---	---	---

41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-365.331	-403.500	0	0	0	0
---	----------	----------	---	---	---	---

41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-16.000	0	0	0	0
--	---	---------	---	---	---	---

50190000 Sonstige Beschäftigte	537.642	565.000	0	0	0	0
--------------------------------	---------	---------	---	---	---	---

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	16.000	0	0	0	0
-------------------------------------	---	--------	---	---	---	---

52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	13.238	17.000	0	0	0	0
--	--------	--------	---	---	---	---

54310000 Geschäftsaufwendungen	779	600	0	0	0	0
--------------------------------	-----	-----	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	-379.351	-432.000	0	0	0	0
---------------	----------	----------	---	---	---	---

<b>Aufwand</b>	551.659	598.600	0	0	0	0
----------------	---------	---------	---	---	---	---

<b>Ergebnis</b>	172.307	166.600	0	0	0	0
-----------------	---------	---------	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	-562.800	-658.500	-802.400	-826.400	-851.100	-876.600
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.482.297	-1.450.000	-1.170.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-8.826	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-3	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-80.000	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	334.038	407.600	453.200	453.200	453.200	453.200
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	5.308.070	5.759.400	6.003.500	6.179.400	6.360.500	6.551.300
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

<b>Ertrag</b>		-2.053.927	-2.108.500	-2.052.400	-2.076.400	-2.101.100	-2.126.600
<b>Aufwand</b>		5.642.108	6.175.500	6.465.200	6.641.100	6.822.200	7.013.000
<b>Ergebnis</b>		3.588.181	4.067.000	4.412.800	4.564.700	4.721.100	4.886.400

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-919-7</b>	<b>U3-Ausbau freie Träger</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-81.429	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
----------	----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		-81.429	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-81.429	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060101-920-3****Jugendhilfeplanung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen

556

900

900

900

900

900

**Ertrag****Aufwand**

556

900

900

900

900

900

**Ergebnis**

556

900

900

900

900

900

**PSP-Element****4-060101-923-6****Fahrkosten beh. Kinder**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44810000 Erstattungen vom Land

-17.400

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

44.683

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

**Ertrag****Aufwand**

-17.400

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

**Ergebnis**

27.283

0

0

0

0

0

**PSP-Element****4-060101-924-4****Bundesprogramm Sprache und Integration**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000 Zuweisungen vom Bund

4.167

0

0

0

0

0

**Ertrag****Aufwand**

4.167

0

0

0

0

0

**Ergebnis**

4.167

0

0

0

0

0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060101		Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-925-2</b>	<b>Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-2.549.468	-3.681.600	-5.222.600	-5.222.600	-5.222.600	-5.222.600
<b>Ertrag</b>		-2.549.468	-3.681.600	-5.222.600	-5.222.600	-5.222.600	-5.222.600
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-2.549.468	-3.681.600	-5.222.600	-5.222.600	-5.222.600	-5.222.600
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-925-9</b>	<b>Bundespro. "KitaPlus"</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-24.130	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	48.078	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-24.130	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		48.078	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		23.948	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-926-7</b>	<b>Fortbild. im Elementarbereich</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-2.218	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.218	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
<b>Ertrag</b>		-2.218	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
<b>Aufwand</b>		2.218	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060101-926-9****Inklusionsleistungen städt KiTas**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-855.414	-828.000	-480.000	-170.000	-50.000	-10.000
41440020	Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Sozialvers	-132.334	-159.000	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	266.959	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.271	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-987.748	-987.000	-480.000	-170.000	-50.000	-10.000
<b>Aufwand</b>		269.229	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Ergebnis</b>		-718.518	-737.000	-230.000	80.000	200.000	240.000

**PSP-Element****4-060101-927-7****U3-Pauschale**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-2.059.539	-1.137.500	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.404.391	-845.900	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	1.453.883	845.900	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.059.539	1.137.500	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-3.463.930	-1.983.400	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		3.513.422	1.983.400	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		49.492	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060101-932-4****Sprachförderung in KiTas**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-145.000	-218.000	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-270.000	-270.000	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	320.536	270.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	145.000	218.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-415.000	-488.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		465.536	488.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		50.536	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-060101-933-2****plusKiTa**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-225.000	-243.800	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-425.000	-460.500	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	513.713	460.500	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	225.000	243.800	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-650.000	-704.300	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		738.713	704.300	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		88.713	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-934-9	Verfügungspauschale				
-------------	----------------	---------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-460.585	-263.000	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-404.835	-243.900	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	412.707	243.900	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	460.585	263.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-865.420	-506.900	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		873.292	506.900	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		7.872	0	0	0	0	0

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

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	29.336	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		29.336	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Aufwand</b>		29.336	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ergebnis</b>		29.336	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000

PSP-Element	4-060101-936-5	Jugendamtselternbeirat				
-------------	----------------	------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>		1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwand</b>		1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-937-3	Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-28.994	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.994	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000

<b>Ertrag</b>		-28.994	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Aufwand</b>		28.994	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-060101-938-1	Sprachbildung und Sprachförderung				
-------------	----------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-5.709	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	6.343	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

<b>Ertrag</b>		-5.709	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		12.743	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
<b>Ergebnis</b>		7.034	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400

PSP-Element	4-060101-939-8	Förder niederschwel Betreuungsangebote				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-7.200	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	108.280	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-7.200	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		108.280	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		101.080	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-940-4	Zusätzliche Landesförderung				
-------------	----------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-623.626	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-377.623	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-1.001.248	0	0	0	0	0
---------------	--	------------	---	---	---	---	---

<b>Aufwand</b>							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>		-1.001.248	0	0	0	0	0
-----------------	--	------------	---	---	---	---	---

PSP-Element	4-060101-941-2	Folgekosten KiTa-Programm				
-------------	----------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.700	26.300	27.700	121.800	218.300
----------	--	---	--------	--------	--------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		0	70.700	26.300	27.700	121.800	218.300
---------------	--	---	--------	--------	--------	---------	---------

<b>Aufwand</b>		0	70.700	26.300	27.700	121.800	218.300
----------------	--	---	--------	--------	--------	---------	---------

<b>Ergebnis</b>		0	70.700	26.300	27.700	121.800	218.300
-----------------	--	---	--------	--------	--------	---------	---------

PSP-Element	4-060101-942-9	Programm "Brücken bauen in fr. Bildung"				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-30.000	0	0	0	0
----------	----------------------	---	---------	---	---	---	---

41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-115.000	0	0	0	0
----------	------------------------------------	---	----------	---	---	---	---

50190000	Sonstige Beschäftigte	0	135.900	0	0	0	0
----------	-----------------------	---	---------	---	---	---	---

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	30.000	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	-145.000	0	0	0	0
---------------	--	---	----------	---	---	---	---

<b>Aufwand</b>		0	165.900	0	0	0	0
----------------	--	---	---------	---	---	---	---

<b>Ergebnis</b>		0	20.900	0	0	0	0
-----------------	--	---	--------	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060101-943-7****Kita-Rettungsprogramm**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-2.173.724	-1.566.100	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-2.122.167	-1.390.900	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.366.042	1.740.100	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-4.295.891	-2.957.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	2.366.042	1.740.100	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-1.929.848	-1.216.900	0	0	0	0

**PSP-Element****4-060101-944-5****Betriebsintegrierte Arbeitsplätze**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.368	20.000	26.200	26.200	26.200	26.200
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	6.368	20.000	26.200	26.200	26.200	26.200
<b>Aufwand</b>	6.368	20.000	26.200	26.200	26.200	26.200
<b>Ergebnis</b>	6.368	20.000	26.200	26.200	26.200	26.200

**PSP-Element****4-060101-946-1****Hygienematerial**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	25.490	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	25.490	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>Aufwand</b>	25.490	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>Ergebnis</b>	25.490	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-947-8	Bundesfreiwilligendienst				
-------------	----------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

50190000	Sonstige Beschäftigte	28.939	77.000	80.300	80.300	80.300	80.300
----------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		28.939	77.000	80.300	80.300	80.300	80.300
<b>Ergebnis</b>		28.939	77.000	80.300	80.300	80.300	80.300

PSP-Element	4-060101-948-6	Kita-Inklusionsfonds				
-------------	----------------	----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<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

PSP-Element	4-060101-950-9	Kinderbetreuungsfinanzierung				
-------------	----------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41400000	Zuweisungen vom Bund	-2.831	0	0	0	0	0
----------	----------------------	--------	---	---	---	---	---

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	2.831	0	0	0	0	0
----------	------------------------------------	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-2.831	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.831	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060101-951-7****Praxisintegrierte Ausbildung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-159.500	-379.200	-254.600	-90.700	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-155.000	-413.700	-472.000	-472.000	-472.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	64.000	64.000	64.000	64.000

<b>Ertrag</b>		-159.500	-534.200	-732.300	-626.700	-536.000	-536.000
<b>Aufwand</b>		0	0	64.000	64.000	64.000	64.000
<b>Ergebnis</b>		-159.500	-534.200	-668.300	-562.700	-472.000	-472.000

**PSP-Element****4-060101-952-5****DMR - KITA Messenger**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-4.900	-100.600	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-31.300	-28.200	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	39.200	35.400	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	6.200	117.100	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	8.900	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-36.200	-128.800	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	45.400	161.400	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	9.200	32.600	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-953-3</b>	<b>Flexibilisierung Betreuungszeiten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-209.600	-503.200	-503.200	-503.200	-503.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	209.600	629.000	629.000	629.000	629.000
<b>Ertrag</b>		0	-209.600	-503.200	-503.200	-503.200	-503.200
<b>Aufwand</b>		0	209.600	629.000	629.000	629.000	629.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	125.800	125.800	125.800	125.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-954-1</b>	<b>Fachberatung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-100	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	56.000	56.000	56.000	56.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	86.000	86.000	86.000	86.000
<b>Ertrag</b>		0	-100	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
<b>Aufwand</b>		0	100	142.000	142.000	142.000	142.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-955-8	Fachberatung Tagespflege				
-------------	----------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	93.000	93.000	93.000	93.000

<b>Ertrag</b>		0	0	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
<b>Aufwand</b>		0	0	93.000	93.000	93.000	93.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-060101-956-6	Leistungen nach Bundesteilhabegesetz				
-------------	----------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-370.000	-680.000	-800.000	-840.000
----------	------------------------------------	---	---	----------	----------	----------	----------

<b>Ertrag</b>		0	0	-370.000	-680.000	-800.000	-840.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		0	0	-370.000	-680.000	-800.000	-840.000

PSP-Element	4-060101-958-2	plusKITAs u Sprachförderung				
-------------	----------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-885.000	-885.000	-885.000	-885.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	885.000	885.000	885.000	885.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	485.000	485.000	485.000	485.000

<b>Ertrag</b>		0	0	-1.370.000	-1.370.000	-1.370.000	-1.370.000
<b>Aufwand</b>		0	0	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060101-980-6****U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	229.868	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	53.649	300.000	260.000	260.000	260.000	260.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	78.708	145.100	92.000	45.100	45.100	45.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	367.324	450.200	357.100	310.200	310.200	310.200
	367.324	450.200	357.100	310.200	310.200	310.200

**PSP-Element****4-060101-981-4****Erweiterung inklusive Gruppen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.980	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	4.980	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4.980	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

**PSP-Element****4-060101-982-2****Umbau von Einrichtungen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	76.843	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	76.843	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	76.843	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-986-3</b>	<b>Umbau Kita Scheibenstr 11</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
42910010 Auflösung PRAP	-14.011	-14.500	-9.700	0	0	0
53180010 Auflösung ARAP	16.070	16.100	10.800	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-14.011	-14.500	-9.700	0	0	0
<b>Aufwand</b>	16.070	16.100	10.800	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	2.059	1.600	1.100	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-000-1</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-496	-400	-300	-300	-300	-300
42910010	Auflösung PRAP	-13.239	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
44610000	So privatr L-entgelt	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	0	0	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	15.218	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	76.139	78.300	76.200	76.200	76.200	76.200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.062	1.200	1.100	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>		<b>-13.735</b>	<b>-9.300</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
<b>Aufwand</b>		<b>92.419</b>	<b>89.200</b>	<b>87.000</b>	<b>86.900</b>	<b>86.900</b>	<b>86.900</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>78.683</b>	<b>79.900</b>	<b>75.800</b>	<b>75.700</b>	<b>75.700</b>	<b>75.700</b>

<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	17.823	17.500	16.600	16.000	15.500	15.500
<b>Ertrag</b>		<b>17.823</b>	<b>17.500</b>	<b>16.600</b>	<b>16.000</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
<b>Aufwand</b>		<b>17.823</b>	<b>17.500</b>	<b>16.600</b>	<b>16.000</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>17.823</b>	<b>17.500</b>	<b>16.600</b>	<b>16.000</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-060201-200-3****Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	131	300	200	200	200	200
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	131	300	200	200	200	200
	131	300	200	200	200	200

**PSP-Element****1-060201-500-6****Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-106	-100	0	0	0	0
---	------	------	---	---	---	---

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	106	300	200	200	200	200
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	-106	-100	0	0	0	0
	106	300	200	200	200	200
	0	200	200	200	200	200

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-060201-800-9

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

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-277	-200	-100	-100	-100	-100
42910010	Auflösung PRAP	-16.380	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.346	0	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	20.022	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.883	4.500	4.600	4.100	4.000	4.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

<b>Ertrag</b>		-16.657	-200	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		26.251	10.900	11.000	10.500	10.400	10.400
<b>Ergebnis</b>		9.594	10.700	10.900	10.400	10.300	10.300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-060201-900-1****Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.191	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-27.537	-7.900	-6.300	-5.300	-4.900	-4.900
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-16.443	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	0	-200	-200	-200	-200	-200
44210000	Erträge aus Verkauf	-1.921	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-39.950	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-1.707	0	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	194.129	207.700	216.000	219.200	223.400	223.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.317.060	2.647.700	2.763.200	2.792.200	2.816.100	2.816.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	186.179	211.800	221.100	223.400	225.300	225.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	480.491	542.800	566.500	572.400	577.300	577.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	121.941	121.900	123.100	116.900	116.900	116.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.867	14.800	14.700	14.000	14.000	14.000
52540000	Unterhaltung von BGA	153	1.500	500	500	500	500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	16.443	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.413	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	39.275	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53180010	Auflösung ARAP	818	5.300	10.500	11.500	12.500	12.500
53390000	Sonstige soziale Leistungen	229.671	251.800	251.800	251.800	251.800	251.800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	500	500	500	500	500
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.725	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.439	22.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54230000 Leasing	602	800	800	800	800	800
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.049	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54460010 Aufwand für Versicherungen	190	500	200	200	200	200
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanzanlagen	-9.144	0	0	0	0	0
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	133.912	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.414	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	26.323	28.800	26.900	26.000	23.800	23.800
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.391	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Ertrag</b>	-108.748	-55.000	-52.900	-51.900	-51.500	-51.500
<b>Aufwand</b>	3.866.342	4.220.100	4.358.000	4.391.600	4.425.300	4.425.300
<b>Ergebnis</b>	3.757.594	4.165.100	4.305.100	4.339.700	4.373.800	4.373.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-301-8</b>	<b>Grundzuschuss Jugendeinr. BA Haaren</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen	1.600	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	3.600	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	3.600	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	3.600	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-060201-901-5

**Leistungen nach Stadtjugendplan**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-454.380	-454.300	-463.000	-463.000	-463.000	-463.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-57.067	0	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-42.000	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	9.515	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	101.991	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000

<b>Ertrag</b>		-553.447	-454.300	-463.000	-463.000	-463.000	-463.000
<b>Aufwand</b>		111.506	147.600	147.000	147.000	147.000	147.000
<b>Ergebnis</b>		-441.940	-306.700	-316.000	-316.000	-316.000	-316.000

**PSP-Element**

4-060201-903-1

**Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	33.859	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		33.859	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
<b>Ergebnis</b>		33.859	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<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	64.003	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	64.003	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
<b>Ergebnis</b>	64.003	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
<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	2.442.492	2.652.700	2.611.700	2.611.700	2.611.700	2.611.700
<b>Ertrag</b>	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
<b>Aufwand</b>	2.442.492	2.652.700	2.611.700	2.611.700	2.611.700	2.611.700
<b>Ergebnis</b>	2.396.392	2.606.600	2.565.600	2.565.600	2.565.600	2.565.600

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-060201-909-7

**Zus. Freizeit- Erholungsverein Walheim**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element**

4-060201-911-1

**Bau\_Einricht. Mod.Jugendfreizeitheim**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.548	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	18.548	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	18.548	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element**

4-060201-912-8

**Zuschuss für Maßnahmen freier Träger**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.835	15.300	13.000	13.000	13.000	13.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	12.835	15.300	13.000	13.000	13.000	13.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	12.835	15.300	13.000	13.000	13.000	13.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-914-4</b>	<b>Jugendfonds</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
<b>Ergebnis</b>	0	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300

<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	81.239	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
---	--------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	81.239	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>	81.239	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-060201-918-5

**Jugendberufshilfe**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-70.104	-68.800	-142.800	-142.800	-78.800	-73.000
41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-198.536	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
50190000	Sonstige Beschäftigte	110.224	3.800	166.000	166.000	166.000	166.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.250	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
52540000	Unterhaltung von BGA	939	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	20.849	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	16.731	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	76	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	57.968	58.200	58.000	58.000	58.000	58.000

<b>Ertrag</b>		-268.640	-246.200	-320.200	-320.200	-256.200	-250.400
<b>Aufwand</b>		209.037	108.600	277.100	277.100	277.100	277.100
<b>Ergebnis</b>		-59.603	-137.600	-43.100	-43.100	20.900	26.700

**PSP-Element**

4-060201-919-3

**Öffentlichkeitsarbeit**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Aufwand</b>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-060201-920-8

**Jugendhilfeplanung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	18	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
----------	-----------------------	----	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

		18	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		18	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

**PSP-Element**

4-060201-921-6

**Street-Work**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-750	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.834	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	4.383	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	750	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

		-3.584	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		5.133	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		1.549	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

**PSP-Element**

4-060201-922-4

**Mietzelte**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52540000	Unterhaltung von BGA	714	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

		0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		714	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		714	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-923-2</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-42.607	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-611.215	-653.900	-653.900	-653.900	-653.900	-653.900
42910010	Auflösung PRAP	-225.345	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	941.325	653.900	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	3.566	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	680	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.127	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	35.378	34.600	34.600	35.600	35.600	35.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.800	1.800	800	800	800

<b>Ertrag</b>		-879.167	-653.900	-653.900	-653.900	-653.900	-653.900
<b>Aufwand</b>		984.075	703.800	703.800	703.800	703.800	703.800
<b>Ergebnis</b>		104.908	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-924-9</b>	<b>Bündnis für Familien</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	979	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.447	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

<b>Ertrag</b>		14.426	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
<b>Aufwand</b>		14.426	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
<b>Ergebnis</b>		14.426	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-060201-925-7

**Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53390000 Sonstige soziale Leistungen	39.402	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
--------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	39.402	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	39.402	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element**

4-060201-926-5

**Sicherheitsdienst**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.125	800	800	800	800	800
---	-------	-----	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand**

	1.125	800	800	800	800	800
--	-------	-----	-----	-----	-----	-----

**Ergebnis**

	1.125	800	800	800	800	800
--	-------	-----	-----	-----	-----	-----

**PSP-Element**

4-060201-927-3

**Spenden und Preisgelder**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	715	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	600	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	1.315	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

**Ergebnis**

	1.315	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-932-9</b>	<b>Zuschuss für Jugendkunstschule</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
------------------------------------	--	--	--	--	--	--

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>				
--------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
------------------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	92.194	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

53180010	Auflösung ARAP	2.728	8.800	15.500	17.900	20.300	20.300
----------	----------------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		94.922	18.800	25.500	27.900	30.300	30.300
<b>Ergebnis</b>		94.922	18.800	25.500	27.900	30.300	30.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-941-7</b>	<b>Jugendsozialarbeit und Flüchtlingsarbeit</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
------------------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-3.658	0	0	0	0	0
----------	----------------------	--------	---	---	---	---	---

41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-84.342	0	0	0	0	0
----------	------------------------------------	---------	---	---	---	---	---

50190000	Sonstige Beschäftigte	89.120	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	--------	---	---	---	---	---

54310000	Geschäftsaufwendungen	3.554	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-88.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		92.674	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		4.674	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-943-3</b>		<b>KOMM-AN Schulsozialarbeit</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-250	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	249	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-250	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	249	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-1	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-944-1</b>		<b>FIT Ferienintensivtraining</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-2.574	0	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	518	0	9.500	9.500	9.500	9.500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.700	0	27.800	27.800	27.800	27.800
<b>Ertrag</b>	-2.574	0	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
<b>Aufwand</b>	3.218	0	37.300	37.300	37.300	37.300
<b>Ergebnis</b>	644	0	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-981-1</b>		<b>Maßn betriebliche Kommission</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ertrag</b>	0	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Aufwand</b>	0	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ergebnis</b>	0	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-060201-991-5

**Stiftungsmittel Stiftung van Gils**

Kostenart &amp; Bezeichnung

<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-060201-992-3

**Stiftungsmittel Stiftung Dassen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-3.375	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.006	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-3.375	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	4.006	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	632	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-060301-900-6****Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-373	-200	-100	-100	-100	-100
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	184	-200	-200	-200	-200	-200
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-6.946	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-13.184	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
42220000	Übergel Unthalanspr geg bürgl-rechtl Unterhalverpf	-549.492	-500.000	-570.000	-575.000	-580.000	-585.000
42230000	Lstg v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-1.778.645	-1.500.000	-1.850.000	-1.870.000	-1.890.000	-1.910.000
42290000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
44810000	Erstattungen vom Land	-919.838	-400.000	-404.000	-408.000	-412.100	-416.200
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.997.765	-3.500.000	-3.535.000	-3.570.400	-3.606.100	-3.642.200
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	500	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-22.005	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-30	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.282.675	1.544.400	1.606.200	1.630.300	1.661.300	1.661.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	5.746.314	6.258.800	6.450.700	6.518.400	6.574.100	6.574.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	457.075	500.700	516.100	521.500	525.900	525.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.190.495	1.283.100	1.322.400	1.336.300	1.347.700	1.347.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	558.729	524.400	529.600	503.100	503.100	503.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	59.962	65.000	64.400	61.200	61.200	61.200
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.747.747	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.872	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52540000	Unterhaltung von BGA	578	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	280	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	94.967	96.300	96.300	96.300	96.300	96.300
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	9.742.116	12.000.000	10.547.300	10.652.800	10.759.400	10.867.000
53320000 Soz Lstgen a natürl Pers in Einrichtungen	28.890.345	28.650.000	32.021.000	32.341.300	32.664.800	32.991.500
53390000 Sonstige soziale Leistungen	4.738.781	5.000.000	5.063.500	5.114.200	5.165.400	5.217.100
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	65	200	200	200	200	200
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	14.636	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	40.982	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54230000 Leasing	14.925	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	15.222	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	38.874	32.300	39.000	39.000	39.000	39.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	157	700	200	200	200	200
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.164	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	57.595	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	10	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	813	2.000	2.400	2.900	3.400	3.400
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.237	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Ertrag</b>	-8.287.592	-5.916.100	-6.375.000	-6.439.400	-6.504.200	-6.569.400
<b>Aufwand</b>	58.699.618	59.894.100	62.202.500	62.760.900	63.345.200	63.831.200
<b>Ergebnis</b>	50.412.026	53.978.000	55.827.500	56.321.500	56.841.000	57.261.800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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						

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.445	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	133.454	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500

<b>Ertrag</b>		6.445	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		133.454	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
<b>Ergebnis</b>		139.899	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500

<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	341.311	348.600	348.600	348.600	348.600	348.600

<b>Ertrag</b>		-135.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
<b>Aufwand</b>		341.311	348.600	348.600	348.600	348.600	348.600
<b>Ergebnis</b>		206.011	213.300	213.300	213.300	213.300	213.300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-060301-904-4

**Vormundschaften**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.478	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	260.022	326.400	300.000	300.000	300.000	300.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.081	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	2.570	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	267.152	334.400	308.500	308.500	308.500	308.500
	267.152	334.400	308.500	308.500	308.500	308.500

**PSP-Element**

4-060301-905-2

**Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	938.733	1.030.500	968.300	968.300	968.300	968.300
----------	--	---------	-----------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	938.733	1.030.500	968.300	968.300	968.300	968.300
	938.733	1.030.500	968.300	968.300	968.300	968.300

**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	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	66.744	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800
	41.744	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	254.677	263.900	263.900	263.900	263.900	263.900
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand**

	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700
	254.677	263.900	263.900	263.900	263.900	263.900

**Ergebnis**

	157.977	167.200	167.200	167.200	167.200	167.200
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element****4-060301-910-8****PIA \_ Begrüßungspaket**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.995	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

54310000 Geschäftsaufwendungen	3.957	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	9.952	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
--	-------	-------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	9.952	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
--	-------	-------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060301-911-6****Jugendgerichtshilfe**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.350	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.367	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	5.131	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300

<b>Ertrag</b>		-2.350	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Aufwand</b>		9.497	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
<b>Ergebnis</b>		7.147	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300

**PSP-Element****4-060301-912-4****Öffentlichkeitsarbeit**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	4.527	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		4.527	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>Ergebnis</b>		4.527	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

**PSP-Element****4-060301-913-2****Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	37.427	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		37.427	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
<b>Ergebnis</b>		37.427	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-060301-914-9

**Leistungen an Pflegeeltern**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53390000 Sonstige soziale Leistungen	58.370	58.600	58.600	60.000	60.000	60.000
--------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	58.370	58.600	58.600	60.000	60.000	60.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	58.370	58.600	58.600	60.000	60.000	60.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060301-916-5****Hilfen für jugendliche Flüchtlinge**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-1.024.547	-1.140.500	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-11.341.625	-12.000.000	-10.500.000	-10.500.000	-10.500.000	-10.500.000
53320000	Soz Lstgen a natürl Pers in Einrichtungen	10.451.909	0	0	0	0	0
53320010	SozLeist an natürl Pers in Einricht UMA	0	11.250.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	483.217	0	0	0	0	0
53390010	Sonstige soziale Leistungen UMAs	0	750.000	500.000	500.000	500.000	500.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	1.200.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-12.366.171	-13.140.500	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000
<b>Aufwand</b>		10.935.126	13.200.000	11.550.000	11.550.000	11.550.000	11.550.000
<b>Ergebnis</b>		-1.431.045	59.500	50.000	50.000	50.000	50.000

**PSP-Element****4-060301-917-3****Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.900	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.677	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

<b>Ertrag</b>		8.577	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Aufwand</b>		8.577	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>		8.577	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	131.782	142.900	142.900	142.900	142.900	142.900

<b>Ertrag</b>		-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
<b>Aufwand</b>		131.782	142.900	142.900	142.900	142.900	142.900
<b>Ergebnis</b>		17.282	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400

<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	74.448	76.500	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	82.500	86.500	86.500	86.500

<b>Ertrag</b>		74.448	76.500	82.500	86.500	86.500	86.500
<b>Aufwand</b>		74.448	76.500	82.500	86.500	86.500	86.500
<b>Ergebnis</b>		74.448	76.500	82.500	86.500	86.500	86.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-920-4</b>	<b>Jugendhilfeplanung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	624	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
----------	-----------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>		624	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Aufwand</b>		624	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Ergebnis</b>		624	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-060301-921-2

**Bundeskinderschutzgesetz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000 Zuweisungen vom Bund	-142.207	-142.300	-134.600	-134.600	-134.600	-134.600
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	142.207	142.300	134.600	134.600	134.600	134.600

<b>Ertrag</b>	-142.207	-142.300	-134.600	-134.600	-134.600	-134.600
<b>Aufwand</b>	142.207	142.300	134.600	134.600	134.600	134.600
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-060301-923-7

**Tagesstrukt. Angebot f. jung.Flüchtlinge**

Kostenart &amp; Bezeichnung

55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	489	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	489	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	489	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	489	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-060301-924-5

**Projekt "Kein Kind zurücklassen"**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-20	-2.000	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-29.980	-28.000	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	23.323	28.000	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	20	2.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-30.000	-30.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	23.343	30.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-6.657	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	-49.646	-68.100	-39.700	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	23.322	33.000	19.300	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	23.644	19.100	11.100	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.400	14.400	14.400	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	386	4.400	2.600	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-49.646	-68.100	-39.700	0	0	0
<b>Aufwand</b>		61.752	70.900	47.400	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		12.106	2.800	7.700	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-927-8</b>	<b>Wertvermittlg.u Prävention d Jugendhilfe</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-92.866	-8.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	78.380	8.500	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.565	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	14.844	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-92.866	-8.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		96.789	8.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		3.923	500	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060301-928-6****Zuschuss f. Flüchtlingspatenschaften**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	26.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	0	26.000	0	0	0	0
--	---	--------	---	---	---	---

**Ergebnis**

	0	26.000	0	0	0	0
--	---	--------	---	---	---	---

**PSP-Element****4-060301-981-5****Maßn betriebliche Kommission**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	102	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
---	-----	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	102	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	102	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-080101-800-2****Turn- und Sporthallen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-16.410	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
52540000	Unterhaltung von BGA	31.455	28.000	31.000	31.500	32.000	32.600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	52.960	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	603	800	700	700	700	700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ertrag</b>		-16.410	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
<b>Aufwand</b>		85.018	108.800	111.700	112.200	112.700	113.300
<b>Ergebnis</b>		68.608	93.400	96.300	96.800	97.300	97.900

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-080101-900-3

**Turn- und Sporthallen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44210000	Erträge aus Verkauf	-1.037	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	-2.659	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
50110000	Dienstbezüge Beamte	79.536	82.100	85.400	86.700	88.300	88.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	47.397	47.300	47.900	48.300	48.700	48.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.779	3.800	3.800	3.900	3.900	3.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	10.587	9.700	9.800	9.900	10.000	10.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	33.666	34.800	35.100	33.300	33.300	33.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.416	2.800	2.800	2.700	2.700	2.700
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	9.170	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	7	200	200	200	200	200
54230000	Leasing	144	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	546	800	800	800	800	800
54930000	Aufwendungen für Beiträge	19	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.695	9.600	8.000	6.800	6.500	6.500

<b>Ertrag</b>		-3.696	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>Aufwand</b>		196.961	200.600	203.300	202.100	203.900	203.900
<b>Ergebnis</b>		193.264	197.800	200.500	199.300	201.100	201.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52540000 Unterhaltung von BGA	3.866	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ertrag</b>	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>Aufwand</b>	3.866	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ergebnis</b>	-2.134	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-000-7</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52110000	Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	57.874	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		57.874	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		57.874	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-100-8</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.131	-9.100	-8.200	-7.400	-6.900	-6.900
----------	----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.290	19.000	17.900	17.300	16.800	16.800
----------	---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		-9.131	-9.100	-8.200	-7.400	-6.900	-6.900
<b>Aufwand</b>		9.290	19.000	17.900	17.300	16.800	16.800
<b>Ergebnis</b>		159	9.900	9.700	9.900	9.900	9.900

<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	-900	-800	-700	-700
----------	----------------------------------	--------	--------	------	------	------	------

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.036	1.200	1.100	1.000	1.000	1.000
----------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>		-1.000	-1.000	-900	-800	-700	-700
<b>Aufwand</b>		1.036	1.200	1.100	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		36	200	200	200	300	300

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-500-3</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	40.000	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	14.600	14.100	13.700	13.700

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	14.600	54.100	13.700	13.700
<b>Ergebnis</b>	0	0	14.600	54.100	13.700	13.700

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-600-4</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	86	200	100	100	100	100
--	----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	86	200	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>	86	200	100	100	100	100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-080102-800-6

**Sportplätze & Stadien**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-29.406	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.588	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-200	-200	-200	-200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	184.462	187.800	187.800	187.800	187.800	187.800
52540000	Unterhaltung von BGA	17.490	28.500	25.000	25.000	25.000	25.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	11.038	20.000	20.000	25.000	20.000	22.000
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
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.356	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Ertrag</b>		-31.320	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
<b>Aufwand</b>		389.652	415.200	411.500	416.500	411.500	413.500
<b>Ergebnis</b>		358.332	381.500	377.800	382.800	377.800	379.800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-080102-900-7

**Sportplätze & Stadien**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-450.623	-456.000	-413.500	-377.900	-354.500	-354.500
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.431	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.150	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
44610000	So privatr L-entgelt	-6	-100	-100	-100	-100	-100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-34.085	-25.500	-25.600	-25.700	-25.300	-25.300
50110000	Dienstbezüge Beamte	79.704	84.400	87.800	89.100	90.800	90.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	55.627	54.000	54.600	55.200	55.600	55.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.344	4.300	4.400	4.400	4.500	4.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.897	11.100	11.200	11.300	11.400	11.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	33.830	35.000	35.400	33.600	33.600	33.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.426	2.800	2.800	2.700	2.700	2.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.503	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	87	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	4	200	100	100	100	100
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	144	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	534	600	600	600	600	600
54930000	Aufwendungen für Beiträge	19	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	709.348	745.400	778.300	775.500	800.800	800.800

<b>Ertrag</b>	-496.294	-490.100	-448.200	-412.700	-388.900	-388.900
<b>Aufwand</b>	902.466	938.300	975.700	973.000	1.000.600	1.000.600
<b>Ergebnis</b>	406.172	448.200	527.500	560.300	611.700	611.700

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080102-901-2</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.500	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		9.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		9.500	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-080201-900-8

**Schulsport**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	55.368	56.700	59.000	59.900	61.000	61.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.502	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	234	200	200	200	200	200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	696	500	500	500	500	500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.021	24.900	25.100	23.800	23.800	23.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.672	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	23	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	80	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	241	200	300	300	300	300
54930000	Aufwendungen für Beiträge	11	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		83.848	86.900	89.500	89.000	90.100	90.100
<b>Ergebnis</b>		83.848	86.900	89.500	89.000	90.100	90.100

**PSP-Element**

4-080201-901-3

**Attraktivierung des Schulsportes**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-30.800	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.173	500	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>		-30.800	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.173	500	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>		-29.627	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-080201-902-1****Landessportfest der Schulen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-15.130	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.130	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>Ertrag</b>	-15.130	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>	15.130	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-080201-903-8****Gemeinsam sicher Schwimmen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-10.000	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>Ertrag</b>	-10.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080202-900-3</b>	<b>Vereinsport</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

50110000	Dienstbezüge Beamte	62.608	72.500	75.400	76.500	78.000	78.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	6.474	6.300	6.400	6.500	6.500	6.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	623	500	500	500	500	500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.867	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	25.728	27.900	28.200	26.800	26.800	26.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.948	1.800	1.800	1.700	1.700	1.700
53180010	Auflösung ARAP	5.471	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	5	200	100	100	100	100
54230000	Leasing	112	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	337	300	400	400	400	400
54930000	Aufwendungen für Beiträge	15	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		105.189	111.200	114.500	114.200	115.700	115.700
<b>Ergebnis</b>		105.189	111.200	114.500	114.200	115.700	115.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-101-8</b>	<b>Zuschuss Vereinsport BA 1</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.500	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		5.500	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		5.500	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

PSP-Element	4-080202-401-2	Zuschuss Vereinsport BA 4				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.981	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.981	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.981	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-801-6	Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-25.075	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.705	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

<b>Ertrag</b>		-25.075	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
<b>Aufwand</b>		25.705	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Ergebnis</b>		630	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-802-4</b>	<b>Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180010 Auflösung ARAP	0	18.000	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

<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	11.161	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>	11.161	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>	1.161	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

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-901-7</b>	<b>Zusch. f. besond .Sportveranstaltungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ertrag</b>		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Aufwand</b>		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<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	-340	-900	-900	-900	-900	-900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	340	900	900	900	900	900
<b>Ertrag</b>		-340	-900	-900	-900	-900	-900
<b>Aufwand</b>		340	900	900	900	900	900
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-904-1</b>	<b>Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	79.171	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200

<b>Ertrag</b>		-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
<b>Aufwand</b>		79.171	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
<b>Ergebnis</b>		-29	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-905-8</b>	<b>Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-9.971	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.007	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>Ertrag</b>		-9.971	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>Aufwand</b>		10.007	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		37	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	-4.998	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.998	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>Ertrag</b>		-4.998	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Aufwand</b>		4.998	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<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	59.000	59.000	59.000	59.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	59.020	59.400	59.000	59.000	59.000	59.000
<b>Ergebnis</b>	59.020	59.400	59.000	59.000	59.000	59.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-909-9</b>	<b>Sportlerehrungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-700	-700	-700	-700	-700	-700
--	------	------	------	------	------	------

54310000 Geschäftsaufwendungen	3.658	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>	-700	-700	-700	-700	-700	-700
<b>Aufwand</b>	3.658	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ergebnis</b>	2.958	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-910-5</b>	<b>DFB-Talentförderprogramm</b>				
Kostenart & 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

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-912-1</b>	<b>Zuschuss z.Sanierung vereinseig.Sportstä</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180010 Auflösung ARAP	0	12.000	0	0	0	0
-------------------------	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	12.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	12.000	0	0	0	0

<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	25.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	25.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>	25.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	-12.700	-11.400	-10.400	-8.900	-8.900
50110000	Dienstbezüge Beamte	38.219	46.600	48.500	49.200	50.100	50.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	8.460	8.200	8.300	8.400	8.500	8.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	817	700	700	700	700	700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.452	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	14.491	17.300	17.500	16.600	16.600	16.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.372	1.400	1.400	1.300	1.300	1.300
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	7	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	48	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	144	200	200	200	200	200
54930000	Aufwendungen für Beiträge	6	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.066	13.300	13.000	12.900	12.000	12.000

<b>Ertrag</b>		-12.774	-12.700	-11.400	-10.400	-8.900	-8.900
<b>Aufwand</b>		79.083	89.700	91.600	91.300	91.400	91.400
<b>Ergebnis</b>		66.309	77.000	80.200	80.900	82.500	82.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-080203-901-2****Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-8.520	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.877	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

<b>Ertrag</b>		-8.520	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
<b>Aufwand</b>		15.877	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>Ergebnis</b>		7.357	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

**PSP-Element****4-080203-903-7****Sportliche Ferienspiele**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	3.182	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>		3.182	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>Aufwand</b>		3.182	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>Ergebnis</b>		3.182	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

**PSP-Element****4-080203-904-5****Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		5.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Aufwand</b>		5.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		5.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Vorl. Ergebnis 2019  
EURAnsatz 2020  
EURAnsatz 2021  
EURPlan 2022  
EURPlan 2023  
EURPlan 2024  
EUR**PSP-Element****1-080301-004-5****Freibad (BGA)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.683	12.000	12.000	32.000	12.000	12.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	300	300	400	500	500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.432	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.115	14.800	14.800	34.900	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		3.115	14.800	14.800	34.900	15.000	15.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-080301-904-5****Freibad (BGA)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.772	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-253.411	-230.800	-154.000	-230.800	-230.800	-230.800
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-11	-600	-600	-600	-600	-600
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-76.800	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	15.964	20.400	21.200	21.500	21.900	21.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	233.918	186.400	188.600	190.600	192.200	192.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.095	14.900	15.100	15.200	15.400	15.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	48.001	38.200	38.700	39.100	39.400	39.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.386	7.000	7.100	6.700	6.700	6.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	545	600	600	600	600	600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	24.641	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
52540000	Unterhaltung von BGA	4.718	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	11.481	14.400	100	100	100	100
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	14.300	14.300	14.300	14.300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	773	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	108	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	49	200	200	200	200	200
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	58	100	100	100	100	100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.749	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	294	400	900	900	900	900

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54460010 Aufwand für Versicherungen	39	100	100	100	100	100
54930000 Aufwendungen für Beiträge	9	100	100	100	100	100
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.961	0	0	0	0	0
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	2.641	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	20.900	21.200	20.900	20.900	20.900	20.900
<b>Ertrag</b>	-257.195	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500
<b>Aufwand</b>	394.329	338.600	343.100	345.500	348.000	348.000
<b>Ergebnis</b>	137.134	107.100	111.600	114.000	116.500	116.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-080302-100-9****Hallenbäder**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.080	-1.000	-900	-800	-700	-700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.080	1.200	1.100	1.000	1.000	1.000

<b>Ertrag</b>		-1.080	-1.000	-900	-800	-700	-700
<b>Aufwand</b>		1.080	1.200	1.100	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		0	200	200	200	300	300

**PSP-Element****1-080302-803-1****Hallenbäder (BGA)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.465	-1.300	-1.100	-1.000	-900	-900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	30.696	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.465	2.400	2.300	2.300	2.400	2.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.233	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

<b>Ertrag</b>		-1.465	-1.300	-1.100	-1.000	-900	-900
<b>Aufwand</b>		37.394	46.900	46.800	46.800	46.900	46.900
<b>Ergebnis</b>		35.929	45.600	45.700	45.800	46.000	46.000

Vorl. Ergebnis 2019  
EURAnsatz 2020  
EURAnsatz 2021  
EURPlan 2022  
EURPlan 2023  
EURPlan 2024  
EUR**PSP-Element****1-080302-900-8****Hallenbäder**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen

-803

-800

-700

-600

-500

-500

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände

803

1.000

900

900

700

700

**Ertrag**

-803

-800

-700

-600

-500

-500

**Aufwand**

803

1.000

900

900

700

700

**Ergebnis**

0

200

200

300

200

200

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-080302-903-2****Hallenbäder (BGA)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.435	-4.400	-3.900	-3.600	-2.500	-2.500
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-888.753	-880.000	-586.000	-880.000	-880.000	-880.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-759	-700	-700	-700	-700	-700
44210000	Erträge aus Verkauf	-1.923	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44610000	So privatr L-entgelt	-12.327	-500	-500	-500	-500	-500
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-105.663	-114.400	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-294.000	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	84.592	116.300	121.000	122.800	125.100	125.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.110.850	2.036.200	2.060.600	2.082.300	2.100.100	2.100.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	165.627	162.900	164.800	166.600	168.000	168.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	446.310	417.400	422.400	426.900	430.500	430.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	29.399	31.400	31.700	30.100	30.100	30.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.716	3.100	3.100	2.900	2.900	2.900
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	6.018	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
52540000	Unterhaltung von BGA	17.521	21.500	21.500	23.500	23.500	23.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	26.563	39.000	400	400	400	400
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	38.600	38.600	38.600	38.600
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.785	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	432	600	600	600	600	600

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	641	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	300	300	300	300	300
54230000 Leasing	188	200	200	200	200	200
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	8.868	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.254	5.000	6.900	6.900	6.900	6.900
54460010 Aufwand für Versicherungen	157	300	300	300	300	300
54930000 Aufwendungen für Beiträge	28	100	100	100	100	100
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	0	100	100	100	100	100
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.214	5.300	4.900	4.800	3.000	3.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	231.723	255.600	242.900	242.900	242.900	242.900
<b>Ertrag</b>	-1.363.860	-1.352.000	-1.351.100	-1.350.800	-1.349.700	-1.349.700
<b>Aufwand</b>	3.314.053	3.293.800	3.318.900	3.348.800	3.372.100	3.372.100
<b>Ergebnis</b>	1.950.194	1.941.800	1.967.800	1.998.000	2.022.400	2.022.400

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-080303-900-3

**Lehrschwimmbecken**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.780	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	738	700	700	700	700	700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	684	700	700	700	700	700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	53	100	100	100	100	100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	145	100	100	100	100	100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	247	400	400	400	400	400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	29	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		-9.780	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Aufwand</b>		1.896	2.200	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>Ergebnis</b>		-7.884	700	2.200	2.200	2.200	2.200

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-090101-000-2****Räumliche Planung und Entwicklung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	6.824	0	0	0	0	0
-------------------------------------	-------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	6.824	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

**Ergebnis**

	6.824	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

**PSP-Element****1-090101-200-4****Räumliche Planung und Entwicklung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen	136	0	0	0	0	0
--------------------------------	-----	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	136	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---

**Ergebnis**

	136	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---

**PSP-Element****1-090101-300-5****Räumliche Planung und Entwicklung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	333	500	400	400	400	400
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand**

	333	500	400	400	400	400
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Ergebnis**

	333	500	400	400	400	400
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-090101-900-2****Räumliche Planung und Entwicklung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.097	-8.000	-7.200	-6.500	-6.100	-6.100
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-26.735	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	430.714	441.000	458.600	465.500	474.300	474.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.466.125	1.625.300	1.674.400	1.692.000	1.706.500	1.706.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	115.324	130.000	134.000	135.400	136.500	136.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	292.494	333.200	343.300	346.900	349.800	349.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	205.544	229.600	231.900	220.300	220.300	220.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	21.992	23.300	23.100	21.900	21.900	21.900
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	53	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.585	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.627	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54230000	Leasing	3.960	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.727	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	24.312	23.800	27.000	27.000	27.000	27.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.583	8.400	7.900	7.600	7.400	7.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	180	1.200	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>	-34.832	-21.000	-22.200	-21.500	-21.100	-21.100
<b>Aufwand</b>	2.581.219	2.836.500	2.921.400	2.937.800	2.964.900	2.964.900
<b>Ergebnis</b>	2.546.388	2.815.500	2.899.200	2.916.300	2.943.800	2.943.800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-090101-001-6****Aachen Nord**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-104.000	-96.000	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	40.000	30.000	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	76	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	90.000	90.000	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-104.000	-96.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		76	130.000	120.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		76	26.000	24.000	0	0	0

**PSP-Element****4-090101-008-1****Innenstadtkonzept 2022**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-40.000	-56.400	-40.000	-40.000	-40.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	566	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	147	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	53.514	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.309	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	139	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-40.000	-56.400	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Aufwand</b>		60.676	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		60.676	10.000	-6.400	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-090101-010-4	Umgestaltung Eisenbahnunterf. Rothe Erde				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	20.002	0	0	0	0	0
----------	------------------------------------	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		20.002	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		20.002	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-090101-047-5	Wettbewerb Bushof und Umfeld				
-------------	----------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	100.000	0	0	0
----------	--	---	---------	---------	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	100.000	100.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	100.000	100.000	0	0	0

PSP-Element	4-090101-048-3	Anreizprogramm (AC-Nord)				
-------------	----------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-40.000	0	0	0	0
----------	----------------------	---	---------	---	---	---	---

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.748	50.000	0	0	0	0
----------	--	--------	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	-40.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		20.748	50.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		20.748	10.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-051-4</b>	<b>Rahmenplanungurtscheid</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-192.800	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	141.000	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	0	-192.800	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	100.000	141.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	100.000	-51.800	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-052-2</b>	<b>Rahmenplanung Vaals Grenze</b>				
Kostenart & 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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-301-9</b>	<b>Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-32.000	-53.000	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	40.000	45.000	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-32.000	-53.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	40.000	45.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	8.000	-8.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-090101-302-7****Stadtbez.- u. Leerstandsmangem (IHK Haar)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-8.000	-8.000	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	518	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.527	10.000	10.000	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	926	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-8.000	-8.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		7.971	10.000	10.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		7.971	2.000	2.000	0	0	0

**PSP-Element****4-090101-801-5****Planung Campus West**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.364	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	418	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		8.782	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		8.782	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-090101-902-4

**Masterplan\_Flächennutzungsplan**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	460	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	56.520	65.000	65.000	30.000	30.000	30.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	27	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	660	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	9.652	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand**

	67.319	65.000	65.000	30.000	30.000	30.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	67.319	65.000	65.000	30.000	30.000	30.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element**

4-090101-905-7

**Modell- und Planungskosten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.444	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	545	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand**

	2.989	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	2.989	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-906-5</b>	<b>Bürgerbeteiligung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	154	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
---	-----	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	154	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>	154	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-908-1</b>	<b>Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>Ergebnis</b>	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-913-7</b>	<b>Landschaftsplan</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44810000 Erstattungen vom Land	-35.000	0	0	0	0	0
--------------------------------	---------	---	---	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	28.557	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	-35.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	28.557	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-6.443	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-090101-916-1****polis Convention**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.192	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.117	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	72	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand**

		9.381	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
--	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

		9.381	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
--	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-090101-918-6****Vorhabenbegleitende Studien**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
----------	--	---	---	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

		0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
--	--	---	---	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

		0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
--	--	---	---	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-090101-919-4****DataLAB (Smart Cities)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-920-9</b>	<b>Klimaneutrale Mustersiedlung (IKSK)</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

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-090103-900-1</b>	<b>Städtebauliche Verträge</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
43110000	Verwaltungsgebühren	-10.558	-12.500	-11.500	-11.500	-11.500
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.434	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	109.659	113.600	118.100	119.900	122.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	78.824	66.100	66.900	67.600	68.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.260	5.300	5.400	5.400	5.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	15.535	13.600	13.700	13.900	14.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	58.090	62.800	63.400	60.200	60.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.697	6.400	6.300	6.000	6.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.839	3.000	3.000	3.000	3.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	33	800	800	800	800
54230000	Leasing	954	1.300	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.051	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Ertrag</b>		-20.992	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
<b>Aufwand</b>		277.943	274.200	279.900	279.100	282.200
<b>Ergebnis</b>		256.951	256.700	262.400	261.600	264.700

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-090201-900-7</b>	<b>Erhebung und Führung von Geobasisdaten</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-600	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	600	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-600	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	-16.353	-15.900	-10.400	-4.600	-4.300	-4.300
43110000	Verwaltungsgebühren	-873	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-100	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-17.932	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	109.837	110.100	114.500	116.200	118.400	118.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	491.539	503.300	509.300	514.700	519.100	519.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	38.839	40.300	40.700	41.200	41.500	41.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	100.211	103.200	104.400	105.500	106.400	106.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	44.142	52.900	53.400	50.700	50.700	50.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.939	5.300	5.200	4.900	4.900	4.900
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.241	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
52540000	Unterhaltung von BGA	4.452	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.366	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	106	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	1.942	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
54230000	Leasing	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	422	800	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.671	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	16.593	28.100	24.900	22.500	25.300	25.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	105	600	600	600	600	600

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-35.158	-24.000	-17.900	-12.100	-11.800	-11.800
<b>Aufwand</b>	829.264	873.500	882.100	885.400	896.000	896.000
<b>Ergebnis</b>	794.106	849.500	864.200	873.300	884.200	884.200

## PSP-Element

4-090301-902-5

## Geobasisdaten im Straßenraum\_ 360°-Bild

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	18.000	18.000	100.000
---	---	---	---	--------	--------	---------

<b>Ertrag</b>	0	0	0	18.000	18.000	100.000
<b>Aufwand</b>	0	0	0	18.000	18.000	100.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	18.000	18.000	100.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-090401-900-8****Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-4.214	-6.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-300.375	-1.300.000	-30.000	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	0	0	0	0
44840020	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	-500	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.310	-2.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-336.171	0	0	0	0	0
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	0	-100	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-25.760	0	0	0	0	0
45880000	Erträge aus Umlegung	0	-100	-100	-100	-100	-100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-25.760	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	137.138	184.700	192.100	195.000	198.700	198.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	509.896	612.000	619.300	625.800	631.200	631.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	41.923	49.000	49.500	50.100	50.500	50.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	99.024	125.500	127.000	128.300	129.400	129.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	50.212	57.700	58.300	55.400	55.400	55.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.608	4.600	4.600	4.400	4.400	4.400
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	642	800	800	800	800	800
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	2.000	2.000	0	0
52920000	externe Beratungsleistungen	0	0	8.000	5.000	5.000	5.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.701	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	175	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54230000 Leasing	917	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.389	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	48	200	200	200	200	200
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>	-697.589	-1.410.200	-140.100	-110.200	-60.200	-60.200
<b>Aufwand</b>	849.672	1.067.200	1.079.400	1.084.600	1.093.200	1.093.200
<b>Ergebnis</b>	152.083	-343.000	939.300	974.400	1.033.000	1.033.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-100101-900-6****Bauaufsicht**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.996	-2.900	-2.600	-2.300	-2.200	-2.200
43110000	Verwaltungsgebühren	-3.515.718	-3.300.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-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	-47.250	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-923	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	606.799	994.500	1.093.200	1.105.600	1.121.500	1.121.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.764.763	1.830.000	1.851.900	1.871.400	1.887.400	1.887.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	139.239	146.400	148.200	149.700	151.000	151.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	356.965	375.100	379.600	383.600	386.900	386.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	250.126	297.800	300.800	285.800	285.800	285.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	27.662	28.900	28.600	27.200	27.200	27.200
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	57.000	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	0	500	500	500	500	500
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	4.453	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	8.051	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	103	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
54230000	Leasing	2.069	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	19.473	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	800	800	800	800	800
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	544	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	-8.420	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 100101	Bauaufsicht					
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.996	3.100	2.800	2.700	2.600	2.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.008	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Ertrag</b>		-3.557.087	-3.369.500	-4.069.200	-4.068.900	-4.068.800	-4.068.800
<b>Aufwand</b>		3.233.831	3.727.200	3.856.500	3.877.400	3.913.800	3.913.800
<b>Ergebnis</b>		-323.256	357.700	-212.700	-191.500	-155.000	-155.000

PSP-Element	4-100101-901-1	Kosten des Architektenbeirats					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.555	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.555	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		2.555	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element	4-100101-903-6	Sachverständigenprüfung					
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-100201-900-2****Bauverwaltung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-41.250	-43.100	-38.800	-35.500	-33.100	-33.100
43110000	Verwaltungsgebühren	-2.883	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	0	-100	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-13.500	-18.900	-24.200	-29.100	-29.100
50110000	Dienstbezüge Beamte	326.050	395.100	410.900	417.100	425.000	425.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	405.278	368.900	373.400	377.300	380.500	380.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	31.844	29.500	29.900	30.200	30.400	30.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	83.688	75.600	76.500	77.300	78.000	78.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	183.904	187.900	189.800	180.300	180.300	180.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	20.155	21.400	21.200	20.100	20.100	20.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.890	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.036	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	637	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
54150000	Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubiläen	115	0	100	100	100	100
54230000	Leasing	2.340	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.717	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	200	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	0	500	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	47.839	57.500	54.200	52.300	50.800	50.800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.524	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-44.133	-61.700	-61.200	-63.200	-65.700	-65.700
<b>Aufwand</b>	1.119.017	1.157.900	1.177.100	1.175.800	1.186.300	1.186.300
<b>Ergebnis</b>	1.074.884	1.096.200	1.115.900	1.112.600	1.120.600	1.120.600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100201-903-1</b>	<b>Zentrales Beschaffungsmanagement</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.299	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-301	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	5.191	10.100	8.000	8.000	8.000	8.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-665	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>		-1.600	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Aufwand</b>		4.526	11.200	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Ergebnis</b>		2.927	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-100201-904-9

**Projekt Flottenmanagement**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44210000	Erträge aus Verkauf	-1.456	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-8.834	-2.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	6.372	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	105.342	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54230000	Leasing	1.560	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54450010	Aufwand für Sonstige Steuern	-75	0	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	8.500	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500

<b>Ertrag</b>		-10.290	-2.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Aufwand</b>		121.699	109.000	118.500	118.500	118.500	118.500
<b>Ergebnis</b>		111.410	106.600	114.500	114.500	114.500	114.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-100301-900-7</b>	<b>Zuschusswesen Dez III</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100
42910010	Auflösung PRAP	-34.002	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	214.631	242.100	251.800	255.600	260.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	133.820	157.800	159.700	161.400	162.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.456	12.600	12.800	12.900	13.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	27.408	32.400	32.700	33.100	33.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	95.383	97.700	98.700	93.800	93.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.268	12.100	12.000	11.400	11.400
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	100	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	34.002	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	220	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	446	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	874	700	700	700	700
54890000	Sonstige besondere ordentli Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	159	900	900	900	900
<b>Ertrag</b>		-34.002	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		528.667	563.400	576.300	576.800	583.500
<b>Ergebnis</b>		494.665	563.300	576.200	576.700	583.400

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100301-903-7</b>		<b>Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)5</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-64.100	-64.100	-64.100	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	80.200	80.200	80.200	0	0
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	0	25.600	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-64.100	-64.100	-64.100	0	0
<b>Aufwand</b>	0	80.200	105.800	80.200	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	16.100	41.700	16.100	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100301-904-5</b>		<b>Entwicklungszusammenarbeit Kapstadt</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-30.740	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.195	0	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	15.373	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.904	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-30.740	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	32.472	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.732	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-100401-900-3****Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-22.275	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	183.228	317.100	329.800	334.700	341.100	341.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	202.028	237.300	240.200	242.600	244.700	244.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.383	19.000	19.200	19.400	19.600	19.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	41.910	48.600	49.200	49.700	50.200	50.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	80.328	83.800	84.600	80.400	80.400	80.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.015	9.700	9.600	9.100	9.100	9.100
52540000	Unterhaltung von BGA	0	300	300	300	300	300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	600	1.600	1.000	1.000	1.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	287	700	500	500	500	500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	22.275	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	352	300	300	300	300	300

<b>Ertrag</b>		-22.275	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		554.806	727.400	745.300	748.000	757.200	757.200
<b>Ergebnis</b>		532.531	727.400	745.300	748.000	757.200	757.200

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100401-902-5</b>	<b>Qualifizierter Mietspiegel</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-20.074	0	0	0	-30.000	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	36.441	0	5.000	0	60.000	0
<b>Ertrag</b>	-20.074	0	0	0	-30.000	0
<b>Aufwand</b>	36.441	0	5.000	0	60.000	0
<b>Ergebnis</b>	16.368	0	5.000	0	30.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100401-910-5</b>	<b>Wohnraumschutzsatzung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
43110000 Verwaltungsgebühren	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>	0	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Aufwand</b>	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-100402-900-7****Wohnraumförderung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-610	-800	-700	-700	-700	-700
50110000	Dienstbezüge Beamte	52.133	51.800	53.900	54.700	55.700	55.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	22.191	17.800	18.100	18.200	18.400	18.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	933	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.468	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	12.652	16.300	16.500	15.700	15.700	15.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.429	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	510	100	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	955	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	489	1.200	600	600	600	600
54930000	Aufwendungen für Beiträge	190	200	200	200	200	200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	330	700	700	700	700	700

<b>Ertrag</b>		-610	-800	-700	-700	-700	-700
<b>Aufwand</b>		94.279	95.800	98.200	98.300	99.600	99.600
<b>Ergebnis</b>		93.669	95.000	97.500	97.600	98.900	98.900

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	-21.329	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
44810000	Erstattungen vom Land	-25.984	-26.300	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	50.430	77.800	80.900	82.100	83.700	83.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	18.975	29.700	30.100	30.400	30.700	30.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.487	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.983	6.100	6.200	6.200	6.300	6.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	14.418	13.300	13.400	12.700	12.700	12.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.109	2.600	2.600	2.500	2.500	2.500
52370000	Erstattungen an private Unternehmen	0	200	200	200	200	200
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	381	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.401	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	190	200	200	200	200	200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>		<b>-47.313</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.100</b>
<b>Aufwand</b>		<b>93.381</b>	<b>135.500</b>	<b>140.200</b>	<b>139.900</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>46.067</b>	<b>86.100</b>	<b>91.100</b>	<b>90.800</b>	<b>92.900</b>	<b>92.900</b>

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-100404-900-6****Wohngeld**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-836	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	204.875	194.300	202.100	205.100	209.000	209.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	293.521	306.100	309.700	313.000	315.600	315.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23.222	24.500	24.800	25.000	25.300	25.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	62.600	62.700	63.500	64.200	64.700	64.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	61.571	58.700	59.300	56.300	56.300	56.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.555	6.600	6.500	6.200	6.200	6.200
52370000	Erstattungen an private Unternehmen	256	200	200	200	200	200
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.660	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	129	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.540	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	190	200	200	200	200	200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	187	300	200	200	200	200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	600	600	600	600

<b>Ertrag</b>	-1.036	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>Aufwand</b>	657.304	661.200	674.100	678.000	685.300	685.300
<b>Ergebnis</b>	656.268	652.200	665.100	669.000	676.300	676.300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-100405-900-1

**Wohnbaukoordination**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-7.000	-14.500	-16.400	-15.300	-15.300
50110000	Dienstbezüge Beamte	19.468	19.200	20.000	20.300	20.700	20.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	152.268	168.600	184.800	186.800	188.400	188.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.085	13.500	14.800	14.900	15.100	15.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	31.736	34.600	37.900	38.300	38.600	38.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.108	4.300	4.300	4.100	4.100	4.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	755	900	900	900	900	900
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	120	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	97	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	7.069	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	239	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	34.400	33.100	32.200	32.200

<b>Ertrag</b>	0	-7.000	-14.500	-16.400	-15.300	-15.300
<b>Aufwand</b>	229.945	247.600	304.100	305.400	307.000	307.000
<b>Ergebnis</b>	229.945	240.600	289.600	289.000	291.700	291.700

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-100405-901-5****Aachener Handlungskonzept Wohnen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.910	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.720	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	1.938	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	183	800	800	800	800	800

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

		9.751	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
		9.751	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600

**PSP-Element****4-100405-905-6****Projektentwicklung Preuswald**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30	0	0	0	0	0
----------	--	----	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

		30	0	0	0	0	0
		30	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	-61.414	0	-105.800	-135.800	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	29.900	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	29.900	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	66.200	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	105.900	105.900	0	0	0
55110000	Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0	30.000	0	0
<b>Ertrag</b>		-61.414	0	-105.800	-135.800	0	0
<b>Aufwand</b>		0	135.800	202.000	30.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		-61.414	135.800	96.200	-105.800	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-907-2</b>	<b>Entwicklung Brander Hof</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	21.592	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		21.592	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		21.592	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		21.592	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-908-9</b>	<b>Projektmittel neue Wohnformen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.189	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.726	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>		-2.189	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		6.726	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		4.537	5.000	5.000	5.000	5.000

<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
<b>Ertrag</b>		0	0	25.000	25.000	25.000
<b>Aufwand</b>		0	0	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	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
<b>Ertrag</b>		0	0	25.000	25.000	25.000
<b>Aufwand</b>		0	0	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	25.000	25.000	25.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-100405-920-8****ISEK Beverau**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-38.900	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	15.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	-38.900	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	15.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	-23.900	0	0	0	0

**PSP-Element****4-100405-921-6****ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-3.500	-9.800	-9.800	-7.000	-9.800
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.000	14.000	14.000	10.000	14.000

<b>Ertrag</b>	0	-3.500	-9.800	-9.800	-7.000	-9.800
<b>Aufwand</b>	0	5.000	14.000	14.000	10.000	14.000
<b>Ergebnis</b>	0	1.500	4.200	4.200	3.000	4.200

**PSP-Element****4-100405-922-4****ISEK Beverau - Beteiligung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	-6.300	-6.300	-6.300
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	9.000	9.000	9.000

<b>Ertrag</b>	0	0	0	-6.300	-6.300	-6.300
<b>Aufwand</b>	0	0	0	9.000	9.000	9.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	2.700	2.700	2.700

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-923-2</b>	<b>ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-4.900	0	-4.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	7.000	0	7.000

<b>Ertrag</b>		0	0	0	-4.900	0	-4.900
<b>Aufwand</b>		0	0	0	7.000	0	7.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	2.100	0	2.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-924-9</b>	<b>ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-21.000	-21.000	-21.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	30.000	30.000	30.000

<b>Ertrag</b>		0	0	0	-21.000	-21.000	-21.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	9.000	9.000	9.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-925-7</b>	<b>ISEK Beverau - Altbau plus</b>				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-53.600	-51.100	-53.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	76.600	73.000	77.000

<b>Ertrag</b>		0	0	0	-53.600	-51.100	-53.900
<b>Aufwand</b>		0	0	0	76.600	73.000	77.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	23.000	21.900	23.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-926-7</b>	<b>ISEK Beverau - Verfügungsfonds</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-3.500	-3.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	-3.500	-3.500
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	1.500	1.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-927-3</b>	<b>ISEK Beverau - Umlage startklar</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-22.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	31.500	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-22.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	31.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	9.500	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-930-4</b>	<b>Aachener Modell</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	21.100	21.100	21.100	21.100
<b>Ertrag</b>		0	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
<b>Aufwand</b>		0	0	21.100	21.100	21.100	21.100
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-100803-800-3

**Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.675	-3.600	-3.200	-2.900	-2.700	-2.700
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.675	3.700	3.500	3.300	3.300	3.300
<b>Ertrag</b>	-3.675	-3.600	-3.200	-2.900	-2.700	-2.700
<b>Aufwand</b>	3.675	3.700	3.500	3.300	3.300	3.300
<b>Ergebnis</b>	0	100	300	400	600	600

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-100803-900-4****Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-837	-600	-500	-400	-400	-400
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-1.714	0	0	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	-38.962	-18.000	-10.300	-5.000	-5.000	-5.000
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-77.936	-102.000	-58.500	-25.000	-25.000	-25.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
44860000	Erstattunge v son öfftl Sonderrechnungen	98	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-13.385	-300	-300	-300	-300	-300
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	1.015	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-410.000	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	383.138	368.100	382.800	388.500	395.900	395.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.761.368	2.748.700	2.881.600	2.911.800	2.936.700	2.936.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	216.834	219.900	230.500	232.900	234.900	234.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	573.294	563.500	590.700	596.900	602.000	602.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	160.257	170.500	172.200	163.600	163.600	163.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	19.969	20.600	20.400	19.400	19.400	19.400
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.071.401	1.080.000	1.049.100	1.059.600	1.070.200	1.081.000
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	3.760.813	4.593.000	5.140.800	4.872.800	5.018.900	5.169.400
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	624.493	1.050.000	822.600	832.400	842.400	852.400
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	900	900	900	900	900
52540000	Unterhaltung von BGA	42.350	75.700	64.000	64.700	65.400	66.100
52560000	Aufwendungen für Festwerte	77.826	260.000	117.600	118.800	120.000	121.200
53390000	Sonstige soziale Leistungen	1.385	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.696	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.099	12.200	8.200	8.200	8.200	8.200
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	674	0	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.650.018	6.053.000	5.790.900	5.848.900	5.907.400	5.966.500
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	44.901	107.100	86.000	86.900	87.800	88.700
54310000 Geschäftsaufwendungen	906	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
54460010 Aufwand für Versicherungen	62	800	800	800	800	800
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.822	3.700	3.500	3.300	3.300	3.300
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	20.400	21.600	21.900	22.200	22.500
<b>Ertrag</b>	-131.721	-124.200	-483.000	-34.100	-34.100	-34.100
<b>Aufwand</b>	15.400.305	17.362.500	17.400.300	17.246.900	17.514.600	17.748.100
<b>Ergebnis</b>	15.268.584	17.238.300	16.917.300	17.212.800	17.480.500	17.714.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100803-901-8</b>	<b>Benutzungsgebühren (n.m.b.)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.060	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.060	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.060	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100803-902-6</b>	<b>Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-51.725	-59.600	-42.300	-42.800	-43.300	-43.800
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	34	0	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	72.132	119.200	84.600	85.500	86.400	87.300
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	320	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-51.691	-59.600	-42.300	-42.800	-43.300	-43.800
<b>Aufwand</b>		72.452	119.200	84.600	85.500	86.400	87.300
<b>Ergebnis</b>		20.760	59.600	42.300	42.700	43.100	43.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100803-903-4</b>	<b>Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000	Sonstige soziale Leistungen	1.902	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
----------	-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>		1.902	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>Aufwand</b>		1.902	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>Ergebnis</b>		1.902	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100803-904-2</b>	<b>Sammelunterkünfte</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.398.972	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.435	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-15	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	7.792	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	67	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-1.403.422	-1.205.500	-1.204.000	-1.204.000	-1.204.000	-1.204.000
<b>Aufwand</b>		7.859	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
<b>Ergebnis</b>		-1.395.563	-1.194.600	-1.193.100	-1.193.100	-1.193.100	-1.193.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100803-910-6</b>	<b>Wohnungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.048.193	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
45859990	Ertrag Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
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
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	11	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-1.048.194	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
<b>Aufwand</b>		11	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>Ergebnis</b>		-1.048.183	-1.189.200	-1.189.200	-1.189.200	-1.189.200	-1.189.200

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100803-912-2</b>	<b>Wohnhotel Flüchtlinge</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	52.300	55.000	57.000	59.000	61.100
<b>Ertrag</b>	0	52.300	55.000	57.000	59.000	61.100
<b>Aufwand</b>	0	52.300	55.000	57.000	59.000	61.100
<b>Ergebnis</b>	0	52.300	55.000	57.000	59.000	61.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri				
Kostenart & Bezeichnung						

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-100	-100	-100	-100	-100
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.123	-100	-100	-100	-100	-100
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-4.178	-800	-700	-700	-700	-700
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-350.000	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	57.483	58.800	61.200	62.100	63.300	63.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	478.426	489.900	519.100	524.600	529.100	529.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	37.555	39.200	41.500	42.000	42.300	42.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	99.487	100.400	106.400	107.500	108.500	108.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	25.699	27.300	27.600	26.200	26.200	26.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.211	3.300	3.300	3.100	3.100	3.100
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	736.214	743.000	749.600	757.100	764.700	772.400
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	306.700	198.700	205.700	212.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	164.994	80.800	81.700	82.600	83.500	84.200
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	200	200	200	200	200
52540000	Unterhaltung von BGA	10.788	18.000	12.000	12.200	12.300	12.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	19.996	27.800	37.800	38.200	38.600	39.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	1.778	800	700	700	700	700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	967	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	145	2.800	1.200	1.200	1.200	1.200
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	297.924	319.000	309.100	312.200	315.400	318.500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	6.913	25.200	10.000	10.100	10.200	10.300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54310000 Geschäftsaufwendungen	401	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.384	4.800	4.700	4.800	4.900	5.000
<b>Ertrag</b>	-7.301	-1.100	-351.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>	1.944.366	1.945.200	2.278.100	2.187.300	2.213.700	2.233.100
<b>Ergebnis</b>	1.937.065	1.944.100	1.927.100	2.186.300	2.212.700	2.232.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100804-902-1</b>	<b>Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-12.114	-8.100	-10.300	-10.400	-10.500	-10.700
53390000 Sonstige soziale Leistungen	16.964	16.100	20.600	20.800	21.100	21.400
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	725	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-12.114	-8.100	-10.300	-10.400	-10.500	-10.700
<b>Aufwand</b>	17.689	16.100	20.600	20.800	21.100	21.400
<b>Ergebnis</b>	5.576	8.000	10.300	10.400	10.600	10.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100804-903-8</b>	<b>Umzugsbed.Aufw.+Unterbr Wohnungsloser</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.778	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>	1.778	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Aufwand</b>	1.778	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ergebnis</b>	1.778	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	-386.693	-395.200	-395.200	-395.200	-395.200	-395.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	786	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	13.083	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	14	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-386.693	-395.200	-395.200	-395.200	-395.200	-395.200
<b>Aufwand</b>		13.883	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>Ergebnis</b>		-372.810	-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	-22.811	-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>		-22.811	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
<b>Aufwand</b>		0	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		-22.811	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-100901-200-3

**Denkmalschutz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-173	-100	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	173	300	200	200	200	200
<b>Ertrag</b>		-173	-100	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		173	300	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	200	200	200	200	200

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-100901-900-1****Denkmalschutz**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-52	-300	-500	-700	-800	-800
43110000	Verwaltungsgebühren	-106.311	-85.000	-90.000	-90.000	-95.000	-95.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	59.530	57.200	59.500	60.400	61.500	61.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	387.131	392.200	361.300	365.100	368.200	368.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	31.137	31.400	28.900	29.200	29.500	29.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	75.386	80.400	74.100	74.900	75.500	75.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	28.130	32.400	32.700	31.100	31.100	31.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.369	3.600	3.600	3.400	3.400	3.400
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	622	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.661	8.800	14.900	6.500	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	205	800	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.251	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.632	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	60	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	79	200	100	100	100	100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.605	700	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>	-106.363	-85.300	-90.500	-90.700	-95.800	-95.800
<b>Aufwand</b>	655.800	663.500	632.200	627.800	632.900	632.900
<b>Ergebnis</b>	549.437	578.200	541.700	537.100	537.100	537.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-100901-902-3****Stadtarchäologie**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-29.705	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	43.193	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	188	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	90	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-29.705	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
<b>Aufwand</b>		43.521	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
<b>Ergebnis</b>		13.816	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	-40.000	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000

<b>Ertrag</b>		-40.000	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>Aufwand</b>		80.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

<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

**PSP-Element****4-100901-908-9****Heimatzeugnis**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-30.600	-30.800	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	38.300	38.400	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	-30.600	-30.800	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	38.300	38.400	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	7.700	7.600	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-110101-900-5****Koordination Betriebsführung STAWAG**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.524	-8.300	-7.400	-6.700	-5.900	-5.900
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-11.053	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-187.228	-178.000	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	103.625	124.700	129.700	131.600	134.100	134.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	12.926	16.900	17.100	17.300	17.400	17.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.012	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.223	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	74.436	79.000	79.800	75.800	75.800	75.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.899	2.900	2.900	2.800	2.800	2.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	700	700	700	700	700
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	11	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54230000	Leasing	0	400	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	393	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	10.386	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	65.705	63.800	61.400	59.800	57.700	57.700

<b>Ertrag</b>		-207.804	-186.300	-195.400	-194.700	-193.900	-193.900
<b>Aufwand</b>		274.617	296.200	299.700	296.100	296.700	296.700
<b>Ergebnis</b>		66.813	109.900	104.300	101.400	102.800	102.800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	-702.783	-1.200.000	-1.081.600	-988.500	-921.700	-921.700
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-414.272	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-5.487	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-58.212.190	-57.235.000	-57.745.900	-58.145.900	-58.145.900	-58.145.900
43220000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-534.943	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-138.249	-102.900	-102.900	-102.900	-100.800	-100.800
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-400.000	-700.000	-400.000	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-155.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-35.770	0	0	0	0	0
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.119	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.289	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-517.185	-112.600	-113.000	-113.400	-111.700	-111.700
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-92.517	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-9.421	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-6	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-8.060.483	-7.954.100	-7.990.700	-7.990.700	-7.990.700	-7.990.700
50110000	Dienstbezüge Beamte	82.358	87.400	90.900	92.300	94.100	94.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	44.662	44.800	45.400	45.800	46.200	46.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.502	3.600	3.600	3.700	3.700	3.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.338	9.200	9.300	9.400	9.500	9.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	30.318	29.700	30.000	28.500	28.500	28.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.289	300	300	300	300	300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.244	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	59.209	71.000	61.000	61.000	61.000	61.000
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	33.048	284.000	194.000	285.000	285.000	285.000
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	21.483	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	6.947.780	6.779.100	7.271.300	7.271.300	7.271.300	7.271.300
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	1.248	50.000	0	0	0	0
53790000 Zweckverbandsumlage	26.849.609	26.602.000	25.394.000	25.394.000	25.394.000	25.394.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.221	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	600	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.697	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	800.000	0	0	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.305	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	746	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	14	0	0	0	0	0
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung	365.000	450.000	320.000	320.000	320.000	320.000
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.711	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	0	0	0	0	0	0
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.450.684	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.234.220	7.431.800	7.514.800	7.672.400	7.877.400	7.877.400
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	414.272	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	971.336	1.009.100	1.021.700	1.021.700	1.021.700	1.021.700
<b>Ertrag</b>	-69.282.715	-67.971.600	-68.002.100	-67.909.400	-67.838.800	-67.838.800
<b>Aufwand</b>	46.345.292	45.591.100	44.667.300	44.916.400	45.123.700	45.123.700
<b>Ergebnis</b>	-22.937.423	-22.380.500	-23.334.800	-22.993.000	-22.715.100	-22.715.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-110102-902-2</b>	<b>Kleinkläreinrichtungen</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-14.301	-24.100	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	841	1.100	900	900	900	900
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	3.176	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	22.432	21.200	22.100	22.100	22.100	22.100
<b>Ertrag</b>	<b>-14.301</b>	<b>-24.100</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>26.448</b>	<b>25.300</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>12.147</b>	<b>1.200</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-110102-904-7****Abrechnung Kanalhausanschlüsse**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-889.286	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.000	0	0	0	0	0
46950000	Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	-250	-300	-300	-300	-300	-300
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-5.750	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	894.122	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	131	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	336	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	923	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	25.192	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-896.286	-1.000.300	-1.000.300	-1.000.300	-1.000.300	-1.000.300
<b>Aufwand</b>		920.704	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Ergebnis</b>		24.418	-300	-300	-300	-300	-300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	-30.287.069	-29.042.700	-30.532.800	-31.308.600	-31.308.600	-31.308.600
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-893.274	-1.475.600	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-12.110	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-30	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	28.856.300	29.219.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	2.440.635	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	250	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	3.573	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	38	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	894.700	941.300	990.000	990.000	990.000	990.000

<b>Ertrag</b>		-31.192.483	-30.518.300	-30.532.800	-31.308.600	-31.308.600	-31.308.600
<b>Aufwand</b>		32.195.495	30.160.900	30.768.600	30.768.600	30.768.600	30.768.600
<b>Ergebnis</b>		1.003.013	-357.400	235.800	-540.000	-540.000	-540.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-110201-902-3</b>	<b>Abfallsackverkauf FB 12</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-12.194	-11.600	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	0	0	-775.800	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-12.194	-11.600	-787.700	-11.900	-11.900	-11.900
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-12.194	-11.600	-787.700	-11.900	-11.900	-11.900

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-110201-903-1

**Sperrmüllgebühren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	18	0	0	0	0	0
--	----	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	18	0	0	0	0	0
--	----	---	---	---	---	---

	18	0	0	0	0	0
--	----	---	---	---	---	---

**PSP-Element**

4-110201-904-8

**Sperrmüllgebühren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-251.026	-257.500	-165.100	-165.100	-165.100	-165.100
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-375	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	156	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7	0	0	0	0	0
-------------------------------------	---	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	-251.401	-257.500	-165.100	-165.100	-165.100	-165.100
---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Aufwand</b>	162	0	0	0	0	0
----------------	-----	---	---	---	---	---

<b>Ergebnis</b>	-251.239	-257.500	-165.100	-165.100	-165.100	-165.100
-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**PSP-Element**

4-110201-905-6

**Sonder- bzw. kostenpfl. Nachleerung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.041	-4.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	-6.041	-4.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
---------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Aufwand</b>						
----------------	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>	-6.041	-4.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-110301-900-6

**Brunnenversorgung und Bachverrohrung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-51	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	7.865	9.200	9.600	9.700	9.900	9.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	12.926	16.900	17.100	17.300	17.400	17.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.012	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.223	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.951	5.300	5.400	5.100	5.100	5.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	313	4.800	4.800	4.600	4.600	4.600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.378.523	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	316.938	76.000	75.000	81.000	60.000	60.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	19.245	21.100	23.900	28.700	32.700	32.700

<b>Ertrag</b>		-51	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.743.996	138.200	140.700	151.300	134.700	134.700
<b>Ergebnis</b>		1.743.945	138.200	140.700	151.300	134.700	134.700

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-120101-900-4****Sondernutzung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-642.419	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
44610000	So privatr L-entgelt	-48.100	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.305	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	105.135	93.400	97.100	98.600	100.500	100.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	69.903	91.100	92.100	93.100	93.900	93.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.481	7.300	7.400	7.400	7.500	7.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.999	18.700	18.900	19.100	19.200	19.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	44.576	49.200	49.700	47.200	47.200	47.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.317	4.800	4.800	4.600	4.600	4.600
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	300	300	300	300	300
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	500	300	300	300	300
54310000	Geschäftsaufwendungen	138	600	600	600	600	600
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	3.770	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.738	600	600	600	600	600
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	6	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	80	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-692.324	-840.500	-840.500	-840.500	-840.500	-840.500
<b>Aufwand</b>	249.143	269.200	274.400	274.400	277.300	277.300
<b>Ergebnis</b>	-443.182	-571.300	-566.100	-566.100	-563.200	-563.200

**PSP-Element****4-120101-902-6****Einschleppen von Altkleidercontainern**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	241	1.000	0	0	0	0
---	-----	-------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	241	1.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	241	1.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	-84.769	-91.500	-120.600	-158.200	-160.700	-160.700
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen	-39.575	0	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.554	0	0	0	0	0
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-50.176	-51.500	-51.500	-51.500	-50.500	-50.500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-4.340	-3.600	-3.600	-3.600	-3.500	-3.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	43.622	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	258.499	305.500	360.600	486.700	573.100	573.100
57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	276	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-188.414	-146.600	-175.700	-213.300	-214.700	-214.700
<b>Aufwand</b>		302.397	305.500	360.600	486.700	573.100	573.100
<b>Ergebnis</b>		113.984	158.900	184.900	273.400	358.400	358.400

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<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	-34.148	-31.900	-28.700	-26.200	-24.500	-24.500
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.562	0	0	0	0	0
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-11.263	-10.800	-10.800	-10.800	-10.500	-10.500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-105	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	121.911	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-109.345	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	68.299	66.900	84.000	103.500	100.700	100.700

<b>Ertrag</b>		-51.078	-42.700	-39.500	-37.000	-35.000	-35.000
<b>Aufwand</b>		80.865	66.900	84.000	103.500	100.700	100.700
<b>Ergebnis</b>		29.787	24.200	44.500	66.500	65.700	65.700

<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	-300	-300	-300	-300
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-196	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	882	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.407	14.200	13.800	13.300	12.900	12.900

<b>Ertrag</b>		-614	-400	-300	-300	-300	-300
<b>Aufwand</b>		7.289	14.200	13.800	13.300	12.900	12.900
<b>Ergebnis</b>		6.674	13.800	13.500	13.000	12.600	12.600

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<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	-7.500	-6.700	-6.100	-5.700	-5.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.960	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.370	3.400	3.200	3.100	3.000	3.000

<b>Ertrag</b>		-1.200	-7.500	-6.700	-6.100	-5.700	-5.700
<b>Aufwand</b>		5.330	3.400	3.200	3.100	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>		4.130	-4.100	-3.500	-3.000	-2.700	-2.700

<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	-18.200	-16.400	-21.200	-24.100	-24.100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-2.090	-900	-900	-900	-900	-900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	12.938	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-815	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	67.499	102.200	97.200	110.100	125.100	125.100
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	12.896	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-20.363	-19.100	-17.300	-22.100	-25.000	-25.000
<b>Aufwand</b>		92.518	102.200	97.200	110.100	125.100	125.100
<b>Ergebnis</b>		72.155	83.100	79.900	88.000	100.100	100.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-120102-500-4****Neubau und Unterhaltung von Straßen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	10.077	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.926	11.800	19.800	22.200	21.600	21.600

**Ertrag****Aufwand**

	16.003	11.800	19.800	22.200	21.600	21.600
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	16.003	11.800	19.800	22.200	21.600	21.600
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****1-120102-600-5****Neubau und Unterhaltung von Straßen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.283	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	11.100	15.700	24.600	23.900	23.900

**Ertrag****Aufwand**

	1.283	11.100	15.700	24.600	23.900	23.900
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	1.283	11.100	15.700	24.600	23.900	23.900
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-120102-800-7****Neubau und Unterhaltung von Straßen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.495	-8.500	-11.100	-13.400	-12.500	-12.500
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-1.600	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	23.792	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.888	26.900	42.300	59.300	60.900	60.900

<b>Ertrag</b>		-6.095	-8.500	-11.100	-13.400	-12.500	-12.500
<b>Aufwand</b>		29.680	26.900	42.300	59.300	60.900	60.900
<b>Ergebnis</b>		23.584	18.400	31.200	45.900	48.400	48.400

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-120102-900-8****Neubau und Unterhaltung von Straßen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41430000	Zuweisungen von Zweckverbänden	-31.900	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.841.453	-1.873.900	-1.742.800	-1.664.900	-1.589.900
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-54.741	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.195	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-92.904	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-1.067.006	-1.127.500	-1.155.600	-1.182.500	-1.185.200
43710001	Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge	0	-370.900	-370.900	-370.900	-370.900
43719000	apl Erträge aus der Auflösung v SoPo f Beiträge	-1.401	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-13.461	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-132.196	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-198.749	-161.500	-162.400	-162.500	-160.200
47220000	BV an fertigen Erzeugnissen	-38.404	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	179.529	175.000	182.000	184.700	188.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	898.241	991.100	1.003.000	1.013.500	1.022.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	75.958	79.300	80.200	81.100	81.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	184.749	203.200	205.600	207.800	209.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	65.537	69.200	69.900	66.400	66.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.738	7.400	7.300	6.900	6.900
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	4.336.340	4.269.700	4.350.000	4.350.000	4.350.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	12.567	17.500	15.000	15.000	15.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	53.375	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	39	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	6.627.200	6.808.000	6.895.700	6.896.300	6.897.700	6.897.700
53180010 Auflösung ARAP	144.685	144.700	144.700	144.700	144.700	144.700
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	770	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.068	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54230000 Leasing	3.518	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.126	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
54460010 Aufwand für Versicherungen	201	500	500	500	500	500
54480000 Aufwand für Schadensfälle	310	0	0	0	0	0
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanzanlagen	-610	0	0	0	0	0
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	27.625	0	0	0	0	0
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwendungen	0	1.300	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	0	100	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.019.290	8.801.500	8.447.600	8.248.500	8.066.400	8.066.400
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	2.413	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	464	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>	<b>-3.476.409</b>	<b>-3.640.100</b>	<b>-3.538.000</b>	<b>-3.487.100</b>	<b>-3.412.500</b>	<b>-3.412.500</b>
<b>Aufwand</b>	<b>21.645.136</b>	<b>21.588.000</b>	<b>21.420.500</b>	<b>21.234.400</b>	<b>21.068.300</b>	<b>21.068.300</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>18.168.726</b>	<b>17.947.900</b>	<b>17.882.500</b>	<b>17.747.300</b>	<b>17.655.800</b>	<b>17.655.800</b>

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-120102-005-4

**RWTH Kernbereich (Templergraben)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.083	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	5.083	0	0	0	0	0
	5.083	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-120102-008-7

**B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-77.200
-------------------------------	---	---	---	---	---	---------

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	128.800
---	---	---	---	---	---	---------

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	230.000
-------------------------------------	---	---	---	---	---	---------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	0	0	0	0	-77.200
	0	0	0	0	0	358.800
	0	0	0	0	0	281.600

**PSP-Element**

4-120102-018-3

**Grüner Weg, Umbau**

Kostenart &amp; 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	0	0	0	170.000	0
-------------------------------------	---	---	---	---	---------	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	0	0	0	-24.000	0
	0	0	0	0	210.000	0
	0	0	0	0	186.000	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-030-2</b>	<b>Krämerstraße (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	12.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	60.300	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	72.300	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	72.300	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-040-7</b>	<b>Salierallee</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	72.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	108.000	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	180.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	180.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-044-8</b>	<b>Mariahilfstraße (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	5.679	0	0	0	0	0
----------	------------------------------------	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		5.679	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		5.679	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-048-9</b>	<b>Quartiersplatz Feld- Liebigstr (AC-Nord)</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	5.863	0	0	0	0	0
----------	------------------------------------	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		5.863	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		5.863	0	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	30.000	0	0	0	0
----------	------------------------------------	---	--------	---	---	---	---

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	95.500	0	0	0	0
----------	----------------------------	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	125.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	125.500	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-064-9</b>	<b>Europaplatz (AC-Nord)</b>				
--------------------	-----------------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-065-7</b>	<b>Luxemburger Ring, Brückensanierung</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	49.340	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		49.340	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		49.340	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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-069-8</b>	<b>Wüllnerstraße (ISK)</b>				
--------------------	-----------------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	134.000
----------	----------------------------	---	---	---	---	---	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0	134.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	134.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-071-2</b>	<b>Altstadtquartier Büchel</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	90	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	36.469	130.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		36.559	130.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		36.559	130.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-074-5</b>	<b>Schildstraße, -platz (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	90.000	0	0
----------	----------------------------	---	---	---	--------	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	90.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	90.000	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	0	12.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	10.000	12.000	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	10.000	24.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	10.000	24.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-077-8</b>	<b>Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-3.200	0	-26.900	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	4.000	0	33.600	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	20.000	22.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-3.200	0	-26.900	0	0
<b>Aufwand</b>		0	9.000	20.000	55.600	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	5.800	20.000	28.700	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-081-7</b>	<b>Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	309.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	309.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	309.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	309.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-082-5</b>	<b>Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-8.000	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	10.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	160.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	-8.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	170.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	162.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-083-3</b>	<b>Hauptstraße - Mühlradstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	20.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	40.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	40.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	40.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-084-1</b>	<b>Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-14.000	-14.000	-14.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	20.000	20.000	20.000

<b>Ertrag</b>		0	0	0	-14.000	-14.000	-14.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	6.000	6.000	6.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-085-8</b>	<b>Pontstraße _ Marienbongard</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-56.000	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	56.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	40.000	0	0

<b>Ertrag</b>		0	0	0	-56.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	96.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	40.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-086-6</b>	<b>Pastorplatz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	16.000
----------	----------------------------	---	---	---	---	---	--------

<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0	16.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0	16.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	16.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-087-4</b>	<b>ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-56.000	-24.000	-40.000	-8.000
----------	----------------------	---	---	---------	---------	---------	--------

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	70.000	30.000	50.000	10.000
----------	--	---	---	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		0	0	-56.000	-24.000	-40.000	-8.000
<b>Aufwand</b>		0	0	70.000	30.000	50.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	14.000	6.000	10.000	2.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-088-2</b>	<b>Försterstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	30.000	0	0
----------	------------------------------------	---	---	---	--------	---	---

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	70.000	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

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-089-9</b>	<b>Ludwigsallee 2. BA</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	24.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	90.000	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	114.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	114.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-090-5</b>	<b>Fahrradstraße Bismarckstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	60.000	0	0
----------	----------------------------	---	---	--------	--------	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	20.000	60.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	20.000	60.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-103-9</b>	<b>Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	53.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	40.000	67.000	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	93.000	67.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	93.000	67.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-105-5</b>	<b>Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	18.746	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	18.746	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	18.746	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	4.811	0	0	0	0	40.000
---	-------	---	---	---	---	--------

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	125.000
-------------------------------------	---	---	---	---	---	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	4.811	0	0	0	0	165.000
<b>Ergebnis</b>	4.811	0	0	0	0	165.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-117-6</b>	<b>Nordstraße</b>				
--------------------	-----------------------	-------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	5.000	0	0	0
-------------------------------------	---	---	-------	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	5.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	5.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-200-7	Breitbendenstraße, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	0	0	0	0
----------	----------------------------	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	50.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-204-8	Gringelsbach, Endausbau				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	23.800	0	0	0
----------	------------------------------------	---	---	--------	---	---	---

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	26.800	0	0	0
----------	----------------------------	---	---	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	50.600	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	50.600	0	0	0

PSP-Element	4-120102-206-4	Querungshilfe Von Coels-Straße				
Kostenart & Bezeichnung						

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-302-4</b>	<b>Burghöhenweg_Eichenstraße,Erschließung</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	1.200	0	0	0
----------	----------------------------	---	---	-------	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	0	1.200	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	1.200	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	1.200	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-310-4</b>	<b>St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-172.000	0	0
----------	----------------------	---	---	---	----------	---	---

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	172.000	0	0
----------	------------------------------------	---	---	---	---------	---	---

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	184.700	0	0
----------	----------------------------	---	---	---	---------	---	---

<b>Ertrag</b>		0	0	0	-172.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	356.700	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	184.700	0	0

<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	-24.000
----------	----------------------	---	---	---	---------	---------	---------

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	32.000	20.000	40.000
----------	------------------------------------	---	---	---	--------	--------	--------

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	50.000	38.000	45.000
----------	----------------------------	---	---	---	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		0	0	0	-19.200	-12.000	-24.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	82.000	58.000	85.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	62.800	46.000	61.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<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	0	26.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	33.000	0	39.000

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	55.000	0	65.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	55.000	0	65.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-408-2</b>	<b>Napoleonsberg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.452	0	0	0	0	0
----------	------------------------------------	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.452	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.452	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-409-9</b>	<b>Parkplatz Kornelimünster</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	6.691	0	0	0	0	0
----------	------------------------------------	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		6.691	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		6.691	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-412-1	Stützwände Kornelimünster				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	36.080	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
----------	--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		36.080	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Ergebnis</b>		36.080	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

PSP-Element	4-120102-413-8	Nerscheider Weg, Umbau				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	19.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	23.000	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	42.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	42.000	0	0	0

PSP-Element	4-120102-502-6	Sandhäuschen, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						

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

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	18.000	20.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	18.000	20.000	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-507-5	Pauwelsstraße, Brückensanierung				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	0	0	720.000	0
----------	--	---	---	---	---	---------	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	720.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	720.000	0

PSP-Element	4-120102-509-1	Sonnenweg, Entwässerung				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	7.000	0	0	0
----------	----------------------------	---	---	-------	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	7.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	7.000	0	0	0

PSP-Element	4-120102-510-6	Gemmenicher Weg				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	35.000	0	0	0
----------	----------------------------	---	---	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	35.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	35.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-608-4</b>	<b>Horbacher Str., Querungshilfe Wiesenweg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	36.000	0	0	0
-------------------------------------	---	---	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	36.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	36.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-802-9</b>	<b>Radverkehrsanlagen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	85.381	80.000	70.000	80.000	80.000	80.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	85.381	80.000	70.000	80.000	80.000	80.000
<b>Ergebnis</b>	85.381	80.000	70.000	80.000	80.000	80.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-805-3</b>	<b>Campus West, Infrastruktur</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120102-809-7****Maßnahmen Busnetz 2015+**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	3.057	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	3.057	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

**Ergebnis**

	3.057	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

**PSP-Element****4-120102-811-7****Fahrradabstellanlagen -J-**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
-------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-120102-814-1****Süsterfeldstraße**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	20.000	0	0
---	---	---	---	--------	---	---

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	40.000	0	50.000
-------------------------------------	---	---	---	--------	---	--------

**Ertrag****Aufwand**

	0	0	0	60.000	0	50.000
--	---	---	---	--------	---	--------

**Ergebnis**

	0	0	0	60.000	0	50.000
--	---	---	---	--------	---	--------

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-903-8	Erneuerung Straßenbeleuchtung				
-------------	----------------	-------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	255.922	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
----------	------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		255.922	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>		255.922	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

PSP-Element	4-120102-905-4	Unterhaltung Projekt Pferdelandpark				
-------------	----------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44210000	Erträge aus Verkauf	-95	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	10.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000

<b>Ertrag</b>		-95	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		10.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		9.905	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000

PSP-Element	4-120102-906-2	AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	164.424	0	171.100	174.500	178.000	182.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	164.500	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		164.424	164.500	171.100	174.500	178.000	182.000
<b>Ergebnis</b>		164.424	164.500	171.100	174.500	178.000	182.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-907-9	Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk.				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	93.284	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500
----------	--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		93.284	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500
<b>Ergebnis</b>		93.284	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500

PSP-Element	4-120102-920-6	Ortseingangssituationen -J-				
-------------	----------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	12.392	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		12.392	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		12.392	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-923-9	Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	------------------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	20.000	10.100	10.100	10.100
----------	----------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	26.800	25.000	15.100	15.100	15.100
<b>Ergebnis</b>		0	26.800	25.000	15.100	15.100	15.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-926-3	Verkehrerschließung "alter Tivoli" Umfe				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-40.000	0	0	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	72.415	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	38.411	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-40.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	110.826	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	70.826	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-946-4	Radroutenwegweisung				
-------------	----------------	---------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.436	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	3.436	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	3.436	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120102-947-2****Kleinmaßnahmen im Straßenraum**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	35.197	22.900	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	5.917	28.200	80.000	80.000	80.000	80.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.311	30.000	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	42.425	101.100	120.000	100.000	100.000	100.000
	42.425	101.100	120.000	100.000	100.000	100.000

**PSP-Element****4-120102-948-9****Radweg Aachen-Jülich**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-28.000	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	42.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	-28.000	0	0	0	0
	0	92.000	0	0	0	0
	0	64.000	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-952-8</b>	<b>ILV Erschließungsbeiträge</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-38.658	-805.100	-760.000	-110.000	-110.000	-110.000
<b>Ertrag</b>		-38.658	-805.100	-760.000	-110.000	-110.000	-110.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-38.658	-805.100	-760.000	-110.000	-110.000	-110.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-958-5</b>	<b>Unterhaltung Chronoscope</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.000	0	0	0	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	3.857	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
54460010	Aufwand für Versicherungen	202	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-1.000	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Aufwand</b>		4.060	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
<b>Ergebnis</b>		3.060	9.400	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-961-6</b>	<b>Kostenerstattung "Abwasser"</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	8.046.701	7.934.800	7.970.400	7.970.400	7.970.400	7.970.400
<b>Ertrag</b>		8.046.701	7.934.800	7.970.400	7.970.400	7.970.400	7.970.400
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		8.046.701	7.934.800	7.970.400	7.970.400	7.970.400	7.970.400

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-962-4	Kostenerstattung "Straßenreinigung"				
Kostenart & Bezeichnung						

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.214.400	1.226.600	1.238.800	1.238.800	1.238.800	1.238.800
----------	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.214.400	1.226.600	1.238.800	1.238.800	1.238.800	1.238.800
<b>Ergebnis</b>		1.214.400	1.226.600	1.238.800	1.238.800	1.238.800	1.238.800

PSP-Element	4-120102-964-9	Knotenpunktsystem Radverkehr				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	50.000	30.000	30.000	30.000
----------	--	---	---	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	50.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	50.000	30.000	30.000	30.000

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

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-969-8</b>	<b>Radvorrangroute1</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000	Zuweisungen vom Bund	-48.788	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	57.064	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	226	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.604	0	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	356	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-48.788	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		59.251	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
<b>Ergebnis</b>		10.463	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-970-4</b>	<b>Beschilderung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-975-3</b>	<b>Unterhaltung Knotenpunktsystem Wanderer</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.000	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>		2.000	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Aufwand</b>		2.000	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>		2.000	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-976-1</b>	<b>Unterhaltung Gehwege barrierefrei</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		0	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
<b>Aufwand</b>		0	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-977-8</b>	<b>Straßenbaumaßnahmen aus Unfallkommission</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	8.647	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	----------------------------	---	---	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		8.647	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Aufwand</b>		8.647	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		8.647	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000

<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	-6.400	0	0	0
----------	----------------------	---	---	--------	---	---	---

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	8.000	0	0	0
----------	------------------------------------	---	---	-------	---	---	---

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	12.000	0	0	0
----------	----------------------------	---	---	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	0	-6.400	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	20.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	13.600	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-979-4	Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)				
-------------	----------------	------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	75.400	11.000	0	0	0
----------	----------------------------	---	--------	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	75.400	11.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	75.400	11.000	0	0	0

PSP-Element	4-120102-980-9	Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)				
-------------	----------------	------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	1.600	9.100	0	0	0
----------	----------------------------	---	-------	-------	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	1.600	9.100	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	1.600	9.100	0	0	0

PSP-Element	4-120102-981-7	Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)				
-------------	----------------	-------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	72.000	18.500	68.000	0	0
----------	----------------------------	---	--------	--------	--------	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	72.000	18.500	68.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	72.000	18.500	68.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120102-982-5****Bundesfernstraßenmaut**

Kostenart &amp; 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

**PSP-Element****4-120102-984-1****Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-33.400	-43.000	-37.400	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-337.300	-337.300	-168.500	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	421.700	421.700	210.600	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	555	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.383	13.700	13.700	6.800	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.679	28.000	40.000	40.000	0	0

<b>Ertrag</b>	0	-370.700	-380.300	-205.900	0	0
<b>Aufwand</b>	14.617	463.400	475.400	257.400	0	0
<b>Ergebnis</b>	14.617	92.700	95.100	51.500	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-985-8	Radverkehrsanlagen (KKS)				
-------------	----------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	19.000	41.000	0	0
----------	----------------------------	---	--------	--------	--------	---	---

<b>Ertrag</b>		0	20.000	19.000	41.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	20.000	19.000	41.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	20.000	19.000	41.000	0	0

PSP-Element	4-120102-986-6	Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
----------	----------------------------	---	---------	---------	---------	---------	---------

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
----------	--	---	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		0	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
<b>Aufwand</b>		0	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
<b>Ergebnis</b>		0	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000

PSP-Element	4-120102-987-4	Beleuchtung Vennbahnradweg				
-------------	----------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-345.000	-345.000	0	0
----------	----------------------	---	---	----------	----------	---	---

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	125.000	340.000	460.000	0	0
----------	------------------------------------	---	---------	---------	---------	---	---

<b>Ertrag</b>		0	0	-345.000	-345.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	125.000	340.000	460.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	125.000	-5.000	115.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-988-2	Unterhaltung bes. stadtgestalt. Elemente				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

PSP-Element	4-120102-989-9	Radweg Richterich - AVANTIS				
-------------	----------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	6.000	0	0	0
----------	----------------------------	---	---	-------	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	6.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	6.000	0	0	0

PSP-Element	4-120102-991-3	Radvorrangroute Haaren				
-------------	----------------	------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	150.000	150.000	0
----------	----------------------------	---	---	---	---------	---------	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	150.000	150.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	150.000	150.000	0

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

**4-120102-992-1**

**Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)**

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	200.000	200.000	200.000
-------------------------------------	---	---	---	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	200.000	200.000	200.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	200.000	200.000	200.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120104-900-7</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Einräumung von Rechten an Straßen</b>					
43110000 Verwaltungsgebühren	-4.663	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.490	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-302.673	-65.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
44610000 So privatr L-entgelt	0	-193.000	0	0	0	0
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-750	0	0	0	0	0
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-15.119	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
50110000 Dienstbezüge Beamte	36.714	36.100	37.500	38.100	38.800	38.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	12.096	12.000	12.100	12.300	12.400	12.400
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	992	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.508	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	18.478	19.400	19.600	18.600	18.600	18.600
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.784	1.900	1.900	1.800	1.800	1.800
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-334.694</b>	<b>-286.000</b>	<b>-310.500</b>	<b>-310.500</b>	<b>-310.500</b>	<b>-310.500</b>
<b>Aufwand</b>	<b>72.572</b>	<b>72.900</b>	<b>74.600</b>	<b>74.300</b>	<b>75.100</b>	<b>75.100</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-262.121</b>	<b>-213.100</b>	<b>-235.900</b>	<b>-236.200</b>	<b>-235.400</b>	<b>-235.400</b>

Vorl. Ergebnis 2019  
EURAnsatz 2020  
EURAnsatz 2021  
EURPlan 2022  
EURPlan 2023  
EURPlan 2024  
EUR

## PSP-Element

1-120201-900-9

## Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.111	-43.300	-107.900	-104.600	-97.500	-97.500
42910010	Auflösung PRAP	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
43110000	Verwaltungsgebühren	-550	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50110000	Dienstbezüge Beamte	42.388	43.200	44.900	45.600	46.500	46.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	665.591	884.900	965.500	977.600	987.600	987.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	52.874	82.000	92.400	93.400	94.200	94.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	131.724	210.100	236.900	239.400	241.400	241.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	19.885	22.200	22.400	21.300	21.300	21.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.336	2.600	2.600	2.500	2.500	2.500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	900	900	900	900	900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	10.475	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	51	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	20.000	0	0	0	0	0
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	910	900	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.842	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	62	600	600	600	600	600
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.242	204.700	479.000	489.800	476.800	476.800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	716	500	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>	-25.661	-46.400	-111.000	-107.700	-100.600	-100.600
<b>Aufwand</b>	974.096	1.507.100	1.901.000	1.926.900	1.927.600	1.927.600
<b>Ergebnis</b>	948.436	1.460.700	1.790.000	1.819.200	1.827.000	1.827.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-201-6</b>	<b>Eisenbahnunterführung Nirmer Straße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	77.709	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	77.709	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	77.709	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-901-4</b>	<b>Regionalisierung Nahverkehrsplan</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-967.474	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	162.842	150.000	150.000	150.000	150.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.146	20.000	20.000	20.000	20.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	797.474	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.128	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	24	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	164	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-967.474	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
<b>Aufwand</b>		969.778	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>Ergebnis</b>		2.304	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-903-9</b>	<b>Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.741	30.000	30.000	18.600	18.600
<b>Ertrag</b>		10.741	30.000	30.000	18.600	18.600
<b>Aufwand</b>		10.741	30.000	30.000	18.600	18.600
<b>Ergebnis</b>		10.741	30.000	30.000	18.600	18.600

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120201-904-7****Mobilitätskonzept**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.025	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.851	17.900	15.000	15.000	15.000	15.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.272	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand**

	17.148	17.900	15.000	15.000	15.000	15.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	17.148	17.900	15.000	15.000	15.000	15.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-120201-905-5****Verkehrsentwicklungsplanung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.042	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	44.323	80.000	180.000	80.000	80.000	80.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	8.500	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	323	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	547	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.570	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.389	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	2.500	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand**

	66.195	80.000	180.000	80.000	80.000	80.000
--	--------	--------	---------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	66.195	80.000	180.000	80.000	80.000	80.000
--	--------	--------	---------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-906-3</b>	<b>Mobilitätsmanagement</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.428	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	766	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.735	17.600	179.000	179.000	29.000	29.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.678	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		8.607	17.600	179.000	179.000	29.000	29.000
<b>Ergebnis</b>		8.607	17.600	179.000	179.000	29.000	29.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-909-6</b>	<b>Externe Planungs- und Zeichnerleistung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

50190000	Sonstige Beschäftigte	4.541	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.147	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		5.688	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Ergebnis</b>		5.688	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-913-5</b>	<b>Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.166	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.166	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ergebnis</b>		1.166	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-914-3</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-15.000	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.426	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	28.003	39.900	40.000	40.000	40.000	40.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	10.793	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-15.000	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Aufwand</b>		40.223	39.900	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ergebnis</b>		25.223	11.900	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-917-5</b>	<b>P+R-Konzept</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.555	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.210	85.000	50.000	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	10.441	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		18.206	85.000	50.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		18.206	85.000	50.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		18.206	85.000	50.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-925-6	Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.090	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.090	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>		3.090	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000

PSP-Element	4-120201-926-4	Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-187.938	-252.000	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-30.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	41.291	30.000	41.000	41.000	41.000	41.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.096	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.966	252.000	241.000	241.000	241.000	241.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.042	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-187.938	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
<b>Aufwand</b>		79.395	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000
<b>Ergebnis</b>		-108.542	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120201-927-2****Umsetzung P+R**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

**PSP-Element****4-120201-928-2****Machbarkeitsstudie Radschnellwege**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-5.184	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

-5.184	0	0	0	0	0
-5.184	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-120201-936-9****Verkehrszählanlagen mit Geschwindigkeits**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	10.000	0	0	0	0
-------------------------------------	---	--------	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	10.000	0	0	0	0
0	10.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120201-937-7****VISta Schilderkataster (Föri-MM)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	0	-247.600	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-24.000	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	30.000	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	309.600	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	0	-271.600	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	339.600	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	68.000	0	0	0

**PSP-Element****4-120201-939-9****Radstation HBF - Betriebskostenzuschuss**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	10.000	0	0	0
----------	--	---	---	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	0	10.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	10.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	10.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120201-941-6****Projekt AC UP - Aufbau Parkkaster**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-300	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-5.300	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	10.600	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	700	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	0	-5.600	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	11.300	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	5.700	0	0	0

**PSP-Element****4-120201-942-4****Net-Liner Aachen-Nord**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-459.300	-374.600	-374.700	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	612.500	499.500	499.600	0

<b>Ertrag</b>		0	0	-459.300	-374.600	-374.700	0
<b>Aufwand</b>		0	0	612.500	499.500	499.600	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	153.200	124.900	124.900	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-943-2</b>	<b>Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	0	-5.800	-7.900	-2.600	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-39.400	-39.400	-39.400	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	39.400	39.400	39.400	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	3.000	5.500	600	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	2.800	2.400	2.000	0
<b>Ertrag</b>		0	0	-45.200	-47.300	-42.000	0
<b>Aufwand</b>		0	0	45.200	47.300	42.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-944-9</b>	<b>Nachhaltige Mobilitätskonzepte</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	0	-240.000	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	240.000	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	60.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	-240.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	300.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	60.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-945-7</b>		<b>Verb. Mob.konzepte f. Bauprojekte (IKSK)</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	47.500	100.000	100.000	100.000
<b>Ertrag</b>	0	0	47.500	100.000	100.000	100.000
<b>Aufwand</b>	0	0	47.500	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	47.500	100.000	100.000	100.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-946-5</b>		<b>Wissensch. Begl. Mobilitätswende (IKSK)</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	25.000	25.000	25.000
<b>Ertrag</b>	0	0	0	25.000	25.000	25.000
<b>Aufwand</b>	0	0	0	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	25.000	25.000	25.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-947-3</b>		<b>Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK)</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	361.000	460.000	460.000	460.000
<b>Ertrag</b>	0	0	461.000	560.000	560.000	560.000
<b>Aufwand</b>	0	0	461.000	560.000	560.000	560.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	461.000	560.000	560.000	560.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-948-1	Mobilitätsmanagement f.Besucher (IKSK)				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	160.000	160.000	160.000
----------	--	---	---	---	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	160.000	160.000	160.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	160.000	160.000	160.000

PSP-Element	4-120201-949-8	P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK)				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	50.000	200.000	400.000
----------	----------------------------	---	---	--------	--------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	20.000	50.000	200.000	400.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	20.000	50.000	200.000	400.000

PSP-Element	4-120201-950-4	Förderprogr. 2000 Lastenfahrräder (IKSK)				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	200.000	400.000	500.000	500.000
----------	--	---	---	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	200.000	400.000	500.000	500.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	200.000	400.000	500.000	500.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120201-968-2****Fahrradverleihsystem**

Kostenart &amp; Bezeichnung

42910000	Andere sonstige Transfererträge	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

<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

**PSP-Element****4-120201-969-9****Euregionales Interreg-Projekt**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	80.000	80.000	80.000	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.000	30.000	30.000	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	123	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-55.000	-55.000	-55.000	0	0
<b>Aufwand</b>		123	110.000	110.000	110.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		123	55.000	55.000	55.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-972-1</b>	<b>EMR Connect</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-6.476	0	0	0	0	0
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-10.793	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	40	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-17.269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-17.229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-974-6</b>	<b>Verkehrssicherheitsaktionen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-46.400	-6.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	49.887	22.000	58.000	58.000	58.000	58.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.222	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-46.400</b>	<b>-6.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>58.138</b>	<b>22.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>11.738</b>	<b>16.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-975-4	Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt)				
-------------	----------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41400000	Zuweisungen vom Bund	-14.889	0	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-10.227	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.551	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.470	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	856	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	119	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-25.116	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		9.996	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-15.121	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-976-2	Aktionsplan Verkehrssicherheit				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.232	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	10.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	9.026	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.575	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		13.833	10.000	10.000	50.000	50.000	50.000
<b>Aufwand</b>		13.833	10.000	10.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		13.833	10.000	10.000	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
--	---	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
--	---	---------	---------	---------	---------	---------

	0	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
--	---	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element****4-120201-978-7****Maßnahmenpaket "Dieselgipfel"**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.126.794	0	0	0	0	0
--	-----------	---	---	---	---	---

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.282	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	1.153.076	0	0	0	0	0
--	-----------	---	---	---	---	---

	1.153.076	0	0	0	0	0
--	-----------	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-120201-979-5

**Projekt APEROL**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-84.581	-900	-18.000	-18.000	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-51.000	-80.000	-80.000	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	51.525	51.000	80.000	80.000	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.762	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	27.444	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	16	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.566	900	3.000	3.000	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	890	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	161	0	15.000	15.000	0	0

<b>Ertrag</b>		-84.581	-51.900	-98.000	-98.000	0	0
<b>Aufwand</b>		85.363	51.900	98.000	98.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		782	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-981-8</b>	<b>Mobilitätsmanagement (KKS)</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-555.900	-33.600	-68.000	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-182.200	-182.200	-91.000	0	0
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-77.400	-14.500	-6.100	0	0
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-19.300	-3.600	-1.500	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	227.700	227.700	113.800	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	36	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	336.700	20.000	42.000	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	96.700	18.100	7.600	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	2.000	2.000	1.000	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	356.200	20.000	42.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-834.800	-233.900	-166.600	0	0
<b>Aufwand</b>	36	1.019.300	287.800	206.400	0	0
<b>Ergebnis</b>	36	184.500	53.900	39.800	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	-48.000	-42.000	-31.200	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-64.200	-64.200	-32.000	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	80.200	80.200	40.100	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	22.000	22.000	6.000	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	37.900	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	2.000	2.000	1.000	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	36.000	28.500	32.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-112.200	-106.200	-63.200	0	0
<b>Aufwand</b>		0	178.100	132.700	79.100	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	65.900	26.500	15.900	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-983-4</b>	<b>Logistik-Projekte (KKS)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-6.000	-6.000	-19.000	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-64.200	-64.200	-48.800	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	80.300	80.300	61.000	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	7.500	7.500	23.700	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-70.200	-70.200	-67.800	0	0
<b>Aufwand</b>		0	87.800	87.800	84.700	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	17.600	17.600	16.900	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-984-2</b>	<b>Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-24.000	-24.000	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.310	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	167	30.000	30.000	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	417	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-24.000	-24.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		5.893	30.000	30.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		5.893	6.000	6.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-985-9</b>	<b>GreenCity-FollowUp</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	-24.419	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	48.838	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-24.419	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		48.838	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		24.419	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-986-7</b>		<b>Projekt ALigN</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-217	-140.600	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-34.364	-293.100	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	34.365	293.100	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	303	140.600	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.962	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-34.581	-433.700	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	41.629	433.700	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	7.048	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-989-1</b>		<b>Projekt ASTI</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-43.000	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-75.000	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	75.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	40.000	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	3.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-118.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	118.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120201-990-6****Vennbahnkoordinierungsstelle**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element****4-120201-992-2****Regio Tram**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	88.200	88.200	52.500	0	0
---	---	--------	--------	--------	---	---

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	24.342	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

54310000 Geschäftsaufwendungen	0	40.000	0	0	0	0
--------------------------------	---	--------	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	24.342	128.200	88.200	52.500	0	0
--	--------	---------	--------	--------	---	---

	24.342	128.200	88.200	52.500	0	0
--	--------	---------	--------	--------	---	---

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-120202-800-3****Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-49.077	-49.000	-44.100	-40.300	-37.600	-37.600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	28.281	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	50.840	52.000	52.300	53.100	53.600	53.600

<b>Ertrag</b>		-49.077	-49.000	-44.100	-40.300	-37.600	-37.600
<b>Aufwand</b>		79.121	52.000	52.300	53.100	53.600	53.600
<b>Ergebnis</b>		30.044	3.000	8.200	12.800	16.000	16.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	-36.993	-19.600	-23.500	-26.800	-30.000	-30.000
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-16.200	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.084.457	-5.100.000	-5.100.000	-5.300.000	-5.500.000	-5.700.000
44610000	So privatr L-entgelt	-50.544	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
44810000	Erstattungen vom Land	-62.376	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-34.637	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-226.293	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	84.791	86.400	89.900	91.200	92.900	92.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	291.937	420.200	473.500	476.500	478.900	478.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23.681	22.400	22.700	22.900	23.100	23.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	53.809	57.400	58.100	58.700	59.200	59.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	33.448	36.800	37.200	35.300	35.300	35.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.186	4.900	4.900	4.700	4.700	4.700
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	867.595	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	121.606	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	412	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	221	800	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	298	500	500	500	500	500
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	129.622	137.400	142.000	144.200	149.300	149.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-5.495.299	-5.230.800	-5.234.200	-5.437.500	-5.640.700	-5.840.700
<b>Aufwand</b>	1.611.605	1.667.800	1.730.500	1.735.700	1.745.600	1.745.600
<b>Ergebnis</b>	-3.883.694	-3.563.000	-3.503.700	-3.701.800	-3.895.100	-4.095.100

<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	-10.200	-9.100	-8.400	-7.800	-7.800
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-12.244	-9.100	-9.100	-9.200	-9.000	-9.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	27.544	26.900	25.500	24.600	23.900	23.900
<b>Ertrag</b>		-22.503	-19.300	-18.200	-17.600	-16.800	-16.800
<b>Aufwand</b>		27.544	26.900	25.500	24.600	23.900	23.900
<b>Ergebnis</b>		5.041	7.600	7.300	7.000	7.100	7.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-800-9</b>	<b>Optimierung Verkehrssteuerung -J-</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ertrag</b>		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Aufwand</b>		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ertrag</b>	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Aufwand</b>	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ergebnis</b>	0	40.000	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	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>	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>	0	30.000	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	-34.563	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	32.846	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ertrag</b>	-34.563	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Aufwand</b>	32.846	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>	-1.717	5.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120202-904-2	Kosten der Verkehrsanlagen				
-------------	----------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	158.658	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		158.658	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000

<b>Ergebnis</b>		158.658	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
-----------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element	4-120202-905-9	Stromkosten Signalanlagen				
-------------	----------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44610000	So privatr L-entgelt	-22.528	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
----------	----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	174.343	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		-22.528	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Aufwand</b>		174.343	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000

<b>Ergebnis</b>		151.816	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
-----------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element	4-120202-906-7	Unterhaltung Parkscheinautomaten				
-------------	----------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44210000	Erträge aus Verkauf	-3.500	0	0	0	0	0
----------	---------------------	--------	---	---	---	---	---

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	372.202	280.000	320.000	320.000	320.000	320.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-3.500	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		372.203	280.000	320.000	320.000	320.000	320.000

<b>Ergebnis</b>		368.703	280.000	320.000	320.000	320.000	320.000
-----------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	11.722	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	11.722	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>	11.722	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<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	16.640	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	16.640	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>Ergebnis</b>	16.640	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<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	104.673	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	104.673	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>Ergebnis</b>	104.673	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120202-912-2	Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.861	20.000	10.000	0	10.000	10.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	320	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.344	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	10.525	20.000	10.000	0	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>	10.525	20.000	10.000	0	10.000	10.000

PSP-Element	4-120202-913-9	Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.154	0	0	0	0	0
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	3.948	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000

<b>Ertrag</b>	-4.154	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	3.948	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ergebnis</b>	-206	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000

PSP-Element	4-120202-914-7	Parkgebühr per Handy				
-------------	----------------	----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.498	4.000	0	0	0	0
---	-------	-------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.498	4.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.498	4.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	964	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		964	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		964	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	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
----------	----------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<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

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-921-9</b>	<b>Einrichtung Bewohnerparken</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000
----------	----------------------------	---	--------	--------	---	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	30.000	30.000	0	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		0	30.000	30.000	0	30.000	30.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-922-7</b>	<b>Anpassung Lichtsignalanlagen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.180	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.180	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		3.180	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-923-5</b>	<b>Dynamische Informationsanlagen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh, Btlg+Sondervermöge	0	30.000	30.000	30.000	0	0
----------	--	---	--------	--------	--------	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	30.000	30.000	30.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	30.000	30.000	30.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120301-900-5</b>	<b>Straßenreinigung u. Winterdienst</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.641.740	-6.954.300	-7.023.800	-8.571.900	-8.578.700	-8.578.700
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-1.528.321	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-2.110	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-19	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.214.400	-1.226.600	-1.238.800	-1.238.800	-1.238.800	-1.238.800
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.488.900	8.415.000	8.620.800	8.628.000	8.636.500	8.636.500
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	997.361	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	17	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.040	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	78	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	448.600	504.100	524.200	524.200	524.200	524.200
<b>Ertrag</b>		<b>-8.386.590</b>	<b>-8.180.900</b>	<b>-8.262.600</b>	<b>-9.810.700</b>	<b>-9.817.500</b>	<b>-9.817.500</b>
<b>Aufwand</b>		<b>8.935.996</b>	<b>8.919.100</b>	<b>9.145.000</b>	<b>9.152.200</b>	<b>9.160.700</b>	<b>9.160.700</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>549.406</b>	<b>738.200</b>	<b>882.400</b>	<b>-658.500</b>	<b>-656.800</b>	<b>-656.800</b>

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120301-902-7</b>	<b>Saubere Stadt</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50190000	Sonstige Beschäftigte	63.128	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Ertrag</b>		<b>263.128</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Aufwand</b>		<b>263.128</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>263.128</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-000-3</b>	<b>Öffentliches Grün</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	-1.600	-2.300	-2.300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	14.469	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.181	5.200	4.800	14.000	20.200	20.200

<b>Ertrag</b>		0	0	0	-1.600	-2.300	-2.300
<b>Aufwand</b>		19.650	5.200	4.800	14.000	20.200	20.200
<b>Ergebnis</b>		19.650	5.200	4.800	12.400	17.900	17.900

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-100-4</b>	<b>Öffentliches Grün</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	400	400
----------	---	---	---	---	---	-----	-----

<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	400	400
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	400	400
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	400	400

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-200-5</b>	<b>Öffentliches Grün</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	54.479	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.864	11.700	11.000	10.600	10.300	10.300

<b>Ertrag</b>		66.343	11.700	11.000	10.600	10.300	10.300
<b>Aufwand</b>		66.343	11.700	11.000	10.600	10.300	10.300
<b>Ergebnis</b>		66.343	11.700	11.000	10.600	10.300	10.300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-130101-300-6	Öffentliches Grün				
-------------	----------------	-------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-5.000	-12.000	-11.000	-10.200	-10.200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	12.575	19.500	28.200	27.200	26.600	26.600

<b>Ertrag</b>		0	-5.000	-12.000	-11.000	-10.200	-10.200
<b>Aufwand</b>		12.575	19.500	28.200	27.200	26.600	26.600
<b>Ergebnis</b>		12.575	14.500	16.200	16.200	16.400	16.400

PSP-Element	1-130101-400-7	Öffentliches Grün				
-------------	----------------	-------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	4.600	6.500	6.300	6.300
----------	---	---	---	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>		0	0	4.600	6.500	6.300	6.300
<b>Aufwand</b>		0	0	4.600	6.500	6.300	6.300
<b>Ergebnis</b>		0	0	4.600	6.500	6.300	6.300

PSP-Element	1-130101-500-8	Öffentliches Grün				
-------------	----------------	-------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-1.845	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.845	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	6.500	6.000	5.800	5.700	5.700

<b>Ertrag</b>		-1.845	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.845	6.500	6.000	5.800	5.700	5.700
<b>Ergebnis</b>		0	6.500	6.000	5.800	5.700	5.700

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130101-600-9****Öffentliches Grün**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.609	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	698	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.307	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		3.307	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2019  
EURAnsatz 2020  
EURAnsatz 2021  
EURPlan 2022  
EURPlan 2023  
EURPlan 2024  
EUR**PSP-Element****1-130101-900-3****Öffentliches Grün**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-25.333	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-89.448	-87.000	-69.300	-53.300	-43.300	-43.300
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-16.738	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-4.971	0	0	0	0	0
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	0	-12.100	-13.100	-14.300	-15.000	-15.000
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-25.719	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-2.794	-2.500	-3.000	-3.600	-4.000	-4.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	97.210	118.200	122.900	124.700	127.100	127.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	366.520	567.600	625.900	630.800	635.000	635.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	29.080	36.300	37.900	38.300	38.600	38.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	73.255	93.000	97.100	98.200	99.000	99.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	30.818	32.600	32.900	31.300	31.300	31.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.040	3.400	3.400	3.200	3.200	3.200
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.984	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	3.086	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	363.432	20.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	778	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
53180010	Auflösung ARAP	4.971	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.068	1.700	2.200	2.200	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	132	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54230000	Leasing	1.015	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.332	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	745	900	900	900	900	900
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
54480000 Aufwand für Schadensfälle	2.566	0	0	0	0	0
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwerten	36.676	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	293.633	295.400	276.100	256.300	247.800	247.800
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.827	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-165.002	-101.600	-85.400	-71.200	-62.300	-62.300
<b>Aufwand</b>	1.314.169	1.207.800	1.242.300	1.228.900	1.227.900	1.227.900
<b>Ergebnis</b>	1.149.166	1.106.200	1.156.900	1.157.700	1.165.600	1.165.600

PSP-Element	4-130101-008-2	Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)				
Kostenart & Bezeichnung						
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen	0	0	0	0	-91.000	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	130.000	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	-91.000	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	130.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	39.000	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<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	-61.600	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	61.600	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	0	-61.600	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	61.600	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<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	-4.800	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	4.800	0	0

<b>Ertrag</b>		0	0	0	-4.800	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	4.800	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-302-8</b>	<b>Bezirkliche Mittel BA 3</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		10.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		10.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		10.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-130101-400-4****Spielplatz Lichtenbusch**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	0	0	0
-------------------------------------	---	---	--------	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	0	20.000	0	0	0
---	---	--------	---	---	---

0	0	20.000	0	0	0
---	---	--------	---	---	---

**PSP-Element****4-130101-401-2****Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	20.000	0	0
-------------------------------------	---	---	---	--------	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	0	0	20.000	0	0
---	---	---	--------	---	---

0	0	0	20.000	0	0
---	---	---	--------	---	---

**PSP-Element****4-130101-502-1****Herstell.Grünfl.BPL Laurentiusstr.**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	31.000	0	0	0	0
-------------------------------------	---	--------	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	31.000	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---

0	31.000	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-130101-603-9****Park Schloss Schönau**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	0	0	0	0
-------------------------------------	---	--------	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	30.000	0	0	0	0
0	30.000	0	0	0	0

**PSP-Element****4-130101-905-8****Grenzurouten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44210000 Erträge aus Verkauf	-3.793	0	0	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.147	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	12.460	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	5.004	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.980	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

-8.940	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
22.444	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
13.504	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800

**PSP-Element****4-130101-914-6****Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
-------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
0	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-915-4</b>	<b>Herstellung öffentl. Grünanlage Lousberg</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	50.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	50.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	50.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	50.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-919-5</b>	<b>Baumpflanzungen im Stadtgebiet</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	200.000	400.000	400.000	400.000
<b>Ertrag</b>		0	0	200.000	400.000	400.000	400.000
<b>Aufwand</b>		0	0	200.000	400.000	400.000	400.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	200.000	400.000	400.000	400.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-921-8</b>	<b>Parkpflegewerk Kur- &amp; Stadtgarten (ISK)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-360.000	-360.000	-400.000	-400.000	-400.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	450.000	450.000	500.000	500.000	500.000
<b>Ertrag</b>		0	-360.000	-360.000	-400.000	-400.000	-400.000
<b>Aufwand</b>		0	450.000	450.000	500.000	500.000	500.000
<b>Ergebnis</b>		0	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-130101-928-3****Spiel- und Bolzplätze**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	6.232	10.000	15.000	20.000	20.000	20.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	199.600	50.000	199.600	199.600	250.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	492.100	492.100	3.131.100	3.162.500	3.194.200	3.226.200
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.668	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		506.000	710.700	3.205.100	3.391.100	3.422.800	3.505.200
<b>Ergebnis</b>		506.000	710.700	3.205.100	3.391.100	3.422.800	3.505.200

**PSP-Element****4-130101-930-6****Interregprojekt P2P, Dear landscape**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-6.146	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.459	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-6.146	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.459	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-3.687	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<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	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Ertrag</b>		0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>Aufwand</b>		0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-934-7</b>	<b>Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-935-5</b>	<b>Spende nachträgl.Bepflanzg.Str-Begleitgr</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-350	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	-350	0	0	0	0	0
---------------	------	---	---	---	---	---

<b>Aufwand</b>						
----------------	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>	-350	0	0	0	0	0
-----------------	------	---	---	---	---	---

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-937-1</b>	<b>Schadensersatzzahl.bei Kanalverwurzelung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54480000 Aufwand für Schadensfälle	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
------------------------------------	---	---	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
---------------	---	---	--------	--------	--------	--------

<b>Aufwand</b>						
----------------	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
-----------------	---	---	--------	--------	--------	--------

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-938-8</b>	<b>Grünflächen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	4.435.700	4.480.100	4.524.900	4.570.200
--	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>	0	0	4.435.700	4.480.100	4.524.900	4.570.200
---------------	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Aufwand</b>						
----------------	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>	0	0	4.435.700	4.480.100	4.524.900	4.570.200
-----------------	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-130101-939-6****Straßenbegleitgrün**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	4.939.000	4.988.400	5.038.300	5.088.700
--	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	4.939.000	4.988.400	5.038.300	5.088.700
<b>Ergebnis</b>	0	0	4.939.000	4.988.400	5.038.300	5.088.700

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130102-000-7</b>	<b>Gewässerschutz</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	200	200	200	200
--	---	---	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>	0	0	200	200	200	200

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130102-600-4</b>	<b>Gewässerschutz</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	300	300	300
--	---	---	---	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	300	300	300
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	300	300	300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130102-900-7****Gewässerschutz**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.102	-2.500	-2.200	-2.000	-1.300	-1.300
43110000	Verwaltungsgebühren	-53.297	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.506	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44610000	So privatr L-entgelt	-84	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-43.500	-8.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	227.878	237.700	247.200	250.900	255.700	255.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	945.235	896.800	907.500	917.000	924.900	924.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	80.069	71.700	72.600	73.400	74.000	74.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	175.296	183.800	186.000	188.000	189.600	189.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	112.889	117.900	119.100	113.100	113.100	113.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.488	14.500	14.400	13.700	13.700	13.700
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	700	100	100	100	100
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.409	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
52540000	Unterhaltung von BGA	163	400	400	400	400	400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	254	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	660	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54230000	Leasing	424	500	500	500	500	500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.586	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	300	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	218	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.756	10.700	10.200	10.000	9.300	9.300
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.534	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Ertrag</b>	-104.488	-70.000	-72.300	-72.100	-71.400	-71.400
<b>Aufwand</b>	1.572.861	1.557.200	1.578.800	1.587.900	1.602.100	1.602.100
<b>Ergebnis</b>	1.468.372	1.487.200	1.506.500	1.515.800	1.530.700	1.530.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130102-904-5</b>	<b>Gewerbliche Abwässer</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-243	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-303.373	-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>	-303.616	-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>	-303.616	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130102-906-1</b>	<b>Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44610000 So privatr L-entgelt	-2.917	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.602	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>Ertrag</b>	-2.917	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>Aufwand</b>	4.602	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>Ergebnis</b>	1.685	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-130102-907-8****Gewässerunterhaltung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	17.740	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	27.185	135.700	25.000	135.700	135.700	135.700
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	24.103	33.000	63.000	33.000	33.000	33.000

**Ertrag****Aufwand**

	69.028	198.700	118.000	198.700	198.700	198.700
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	69.028	198.700	118.000	198.700	198.700	198.700
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element****4-130102-911-7****Ausbildung Umwelttechnischer Dienst**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	154	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
---	-----	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	154	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	154	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130103-000-2</b>	<b>Natur und Landschaft</b>				
--------------------	-----------------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.742	-1.700	-1.500	-1.400	-1.300	-1.300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.742	1.900	1.700	1.700	1.600	1.600

<b>Ertrag</b>		-1.742	-1.700	-1.500	-1.400	-1.300	-1.300
<b>Aufwand</b>		1.742	1.900	1.700	1.700	1.600	1.600
<b>Ergebnis</b>		0	200	200	300	300	300

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130103-100-3</b>	<b>Natur und Landschaft</b>				
--------------------	-----------------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	9.310	0	0	0	0	0
----------	----------------------------	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		9.310	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		9.310	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		9.310	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130103-400-6</b>	<b>Natur und Landschaft</b>				
--------------------	-----------------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52540000	Unterhaltung von BGA	0	300	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	697	800	700	700	700	700

<b>Ertrag</b>		697	1.100	700	700	700	700
<b>Aufwand</b>		697	1.100	700	700	700	700
<b>Ergebnis</b>		697	1.100	700	700	700	700

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-130103-800-1

**Natur und Landschaft**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	152	200	100	100	100	100
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	152	200	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>	152	200	100	100	100	100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130103-900-2****Natur und Landschaft**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.343	-3.700	-3.600	-3.700	-4.100	-4.100
42910010	Auflösung PRAP	-5.561	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-54.500	-59.300	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-689	-6.000	-6.400	-6.900	-7.300	-7.300
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-15.872	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	149.057	157.000	163.300	165.700	168.800	168.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	608.502	631.000	638.500	645.200	650.700	650.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	47.795	50.500	51.100	51.600	52.100	52.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	119.780	129.300	130.900	132.300	133.400	133.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	80.099	90.500	91.400	86.800	86.800	86.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.576	9.700	9.600	9.100	9.100	9.100
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	18.531	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	70.232	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.525	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52540000	Unterhaltung von BGA	1.391	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	25.224	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.434	3.000	1.000	0	2.500	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.791	12.800	16.000	16.000	16.000	16.000
53180010	Auflösung ARAP	5.561	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.279	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.453	3.900	2.000	2.000	2.000	2.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.102	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54230000 Leasing	424	500	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.191	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54460010 Aufwand für Versicherungen	129	200	200	200	200	200
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	90.423	43.500	41.900	41.100	40.800	40.800
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.612	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ertrag</b>	-80.964	-69.000	-64.900	-65.500	-66.300	-66.300
<b>Aufwand</b>	1.260.110	1.246.300	1.260.700	1.264.800	1.277.200	1.274.700
<b>Ergebnis</b>	1.179.146	1.177.300	1.195.800	1.199.300	1.210.900	1.208.400

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-901-6</b>	<b>Unterhaltung Naturdenkmale</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	40.473	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	40.473	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>Ergebnis</b>	40.473	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-903-2</b>	<b>Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	100	100	100	100	100
----------	--	---	-----	-----	-----	-----	-----

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	643	100	100	100	100	100
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	643	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>	643	200	200	200	200	200

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-130103-905-7****Ersatzgelder nach LG NRW**

Kostenart &amp; Bezeichnung

45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-54.875	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	100	100	100	100	100
52540000	Unterhaltung von BGA	602	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	54.273	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		-54.875	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		54.875	300	300	300	300	300
<b>Ergebnis</b>		0	300	300	300	300	300

**PSP-Element****4-130103-908-1****Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	53.778	36.000	106.000	36.000	36.000	36.000
----------	--	--------	--------	---------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		53.778	36.000	106.000	36.000	36.000	36.000
<b>Aufwand</b>		53.778	36.000	106.000	36.000	36.000	36.000
<b>Ergebnis</b>		53.778	36.000	106.000	36.000	36.000	36.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-912-9</b>	<b>Artenschutz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	2.129	5.000	3.000	3.000	5.000	5.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	30.249	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		32.378	35.300	35.300	35.300	37.300	37.300
<b>Ergebnis</b>		32.378	35.300	35.300	35.300	37.300	37.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-918-6</b>	<b>Vertragsnaturschutz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.616	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	0	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>		0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		14.616	23.600	23.600	33.600	33.600	33.600
<b>Ergebnis</b>		14.616	23.500	23.500	33.500	33.500	33.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-921-7</b>	<b>Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
42910010	Auflösung PRAP	-10.909	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	10.909	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
<b>Ertrag</b>		-10.909	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
<b>Aufwand</b>		10.909	61.600	31.600	31.600	31.600	31.600
<b>Ergebnis</b>		0	30.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-922-5</b>	<b>Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-11.314	-29.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	11.314	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ertrag</b>		-11.314	-29.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Aufwand</b>		11.314	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ergebnis</b>		0	10.800	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-923-3</b>	<b>NABU Natursch-Station_Biostation FöB</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.456	16.600	16.700	28.700	28.700	28.700
<b>Ertrag</b>		7.456	16.600	16.700	28.700	28.700	28.700
<b>Aufwand</b>		7.456	16.600	16.700	28.700	28.700	28.700
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-924-1</b>	<b>Dreiländerpark</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>Ergebnis</b>		3.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-925-8</b>	<b>Umsetzung Landschaftsplan</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-56.000	-56.000	-56.000
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	0	-32.000	-48.000	-48.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	0	46.500	46.500	46.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	20.000	30.000	30.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	20.000	20.000	20.000
<b>Ertrag</b>		0	0	0	-88.000	-104.000	-104.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	86.500	96.500	96.500
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	-1.500	-7.500	-7.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-130103-926-6****Kooperationsprojekte Naturschutz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	51.000	51.000	51.000	51.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000	51.000	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand**

	16.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	16.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-130103-927-4****Schilder\_Ausstattung i. Natur&Landschaft**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	3.500	4.000	15.000	10.000	4.000
-------------------------------------	---	-------	-------	--------	--------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	0	3.500	4.000	15.000	10.000	4.000
--	---	-------	-------	--------	--------	-------

**Ergebnis**

	0	3.500	4.000	15.000	10.000	4.000
--	---	-------	-------	--------	--------	-------

**PSP-Element****4-130103-928-2****Projekt Biotopverbund Westwall**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	3.400	3.300	3.300	0	0
---	---	-------	-------	-------	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	0	3.400	3.300	3.300	0	0
--	---	-------	-------	-------	---	---

**Ergebnis**

	0	3.400	3.300	3.300	0	0
--	---	-------	-------	-------	---	---

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	700	700	700	700
--	---	---	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	700	700	700	700
<b>Ergebnis</b>	0	0	700	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	-577	-500	-400	-400	-300	-300
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4	0	0	0	0	0
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-200	-200	-200	-200
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.305	2.200	1.800	1.800	1.900	1.900

<b>Ertrag</b>	-906	-700	-600	-600	-500	-500
<b>Aufwand</b>	2.305	2.200	1.800	1.800	1.900	1.900
<b>Ergebnis</b>	1.399	1.500	1.200	1.200	1.400	1.400

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130104-900-6****Wald- und Forstwirtschaft**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-25.125	-15.400	-11.000	-6.700	-4.500	-4.500
43110000	Verwaltungsgebühren	-21.556	-32.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.365	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-250	0	0	0	0	0
44210000	Erträge aus Verkauf	-439.213	-200.000	-200.000	-200.000	-250.000	-300.000
44610000	So privatr L-entgelt	8.788	-3.000	-500	-500	-500	-500
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-30.727	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-2.370	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
45490000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anlagen ohne AnlNr	-1.805	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-840	-300	-300	-300	-300	-300
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-11.400	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	81.686	89.100	92.700	94.100	95.900	95.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	685.387	666.100	674.100	681.200	687.000	687.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	53.905	53.300	53.900	54.500	55.000	55.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	161.303	136.500	138.200	139.600	140.800	140.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	47.408	47.900	48.400	46.000	46.000	46.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.242	2.700	2.700	2.600	2.600	2.600
52310000	Erstattungen an das Land	14.375	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	35.238	95.000	70.000	95.000	95.000	95.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	22.656	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52540000 Unterhaltung von BGA	1.813	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
52560000 Aufwendungen für Festwerte	39.994	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	575	600	600	600	600	600
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	847	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.757	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54230000 Leasing	739	800	800	800	800	800
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	13.040	11.500	4.000	4.000	4.000	4.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.678	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54460010 Aufwand für Versicherungen	223	300	300	300	300	300
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV	242	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.415	2.600	6.500	6.500	6.500	6.500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	28.068	32.300	30.500	27.400	25.000	25.000
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	26.717	15.200	17.700	15.200	15.200	15.200
<b>Ertrag</b>	-524.463	-297.000	-283.100	-278.800	-326.600	-376.600
<b>Aufwand</b>	1.227.307	1.224.800	1.222.300	1.249.700	1.256.600	1.256.600
<b>Ergebnis</b>	702.843	927.800	939.200	970.900	930.000	880.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130104-901-1</b>	<b>Entgelte für Waldgrundstücke</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.227	-19.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-971	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-32.631	-34.000	-20.500	-34.000	-34.000	-34.000
44610000	So privatr L-entgelt	-252.072	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-13.500	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.711	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600

<b>Ertrag</b>		-286.902	-333.300	-316.000	-316.000	-316.000	-316.000
<b>Aufwand</b>		15.711	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
<b>Ergebnis</b>		-271.191	-316.700	-299.400	-299.400	-299.400	-299.400

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130104-906-9</b>	<b>Verkehrssicherung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	40.256	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		40.256	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>Ergebnis</b>		40.256	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-130104-907-7

**Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	46.411	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000

**Ertrag****Aufwand**

	46.411	75.000	95.000	75.000	75.000	75.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	46.411	75.000	95.000	75.000	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

54310000	Geschäftsaufwendungen	2.283	4.000	4.000	4.000	4.500	4.000
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	2.283	4.000	4.000	4.000	4.500	4.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	2.283	4.000	4.000	4.000	4.500	4.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

<b>Ertrag</b>	-9.636	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
---------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Aufwand</b>	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
----------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ergebnis</b>	-9.636	-8.600	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
-----------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element****4-130104-914-9****Jagd**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.192	-7.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.665	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54480000 Aufwand für Schadensfälle	406	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Ertrag</b>	-3.192	-7.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
---------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Aufwand</b>	3.071	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ergebnis</b>	-121	-3.700	-100	-100	-100	-100
-----------------	------	--------	------	------	------	------

**PSP-Element****4-130104-917-3****Forsteinrichtung 2014-2023**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	130.000
54480000 Aufwand für Schadensfälle	0	0	0	14.000	17.700	18.500

<b>Ertrag</b>	0	0	0	14.000	17.700	148.500
---------------	---	---	---	--------	--------	---------

<b>Aufwand</b>	0	0	0	14.000	17.700	148.500
----------------	---	---	---	--------	--------	---------

<b>Ergebnis</b>	0	0	0	14.000	17.700	148.500
-----------------	---	---	---	--------	--------	---------

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130104-919-8	Gutachten und Untersuchungen				
-------------	----------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	113	0	0	0	0	0
----------	--	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		113	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		113	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-130104-920-4	Unterhaltung von Reitwegen				
-------------	----------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-17.279	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	27.600	27.600	27.600	27.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.279	27.600	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-17.279	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
<b>Aufwand</b>		17.279	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-130104-921-2	Ausgleich Windenergie Münsterwald				
-------------	----------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	5.154	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		5.154	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		5.154	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-130105-900-1

**Zentr.Zuschussabr.Gewässer\_öffentl.Grün**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-6.660	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	13.604.100	14.871.600	4.542.500	4.567.900	4.443.000	4.315.300
53790000	Zweckverbandsumlage	1.390.581	1.495.800	1.503.800	1.503.800	1.503.800	1.503.800
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.220.100	2.275.900	2.213.600	2.213.600	2.213.600	2.213.600

<b>Ertrag</b>		-6.660	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		17.214.781	18.643.300	8.259.900	8.285.300	8.160.400	8.032.700
<b>Ergebnis</b>		17.208.121	18.643.300	8.259.900	8.285.300	8.160.400	8.032.700

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130201-900-8****Tierpark**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>Ergebnis</b>	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	-3.863.361	-5.232.000	-5.292.100	-5.292.100	-5.292.100
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-32.527	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.150	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-2.479.177	-2.635.900	-2.573.600	-2.573.600	-2.573.600
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.795.200	7.985.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	15.205	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	19.374	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	7	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.188	2.300	600	400	400
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	225.900	220.600	267.500	267.500	267.500
<b>Ertrag</b>		-6.376.240	-7.867.900	-7.865.700	-7.865.700	-7.865.700
<b>Aufwand</b>		8.057.874	8.208.700	8.251.900	8.251.700	8.251.700
<b>Ergebnis</b>		1.681.634	340.800	386.200	386.000	386.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130301-909-4****Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-765.154	-1.085.700	-959.700	-959.700	-959.700	-959.700
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-2.676	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-58	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	4.175	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	5.320	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	47.400	87.400	48.000	48.000	48.000	48.000

<b>Ertrag</b>		-767.888	-1.085.700	-959.700	-959.700	-959.700	-959.700
<b>Aufwand</b>		56.896	87.400	48.000	48.000	48.000	48.000
<b>Ergebnis</b>		-710.992	-998.300	-911.700	-911.700	-911.700	-911.700

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	-134.544	-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	399.400	399.400	399.400	399.400

<b>Ertrag</b>		-261.350	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
<b>Aufwand</b>		269.300	269.300	399.400	399.400	399.400	399.400
<b>Ergebnis</b>		7.950	15.200	145.300	145.300	145.300	145.300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	-100	-100	-100	-100
<b>Ertrag</b>		0	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		0	-100	-100	-100	-100

<b>PSP-Element</b>	<b>1-140101-800-1</b>	<b>Umweltschutz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.798	-4.700	-4.200	-3.800	-1.200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.979	6.500	7.200	8.200	6.500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-4.798	-4.700	-4.200	-3.800	-1.200
<b>Aufwand</b>		5.279	6.500	7.200	8.200	6.500
<b>Ergebnis</b>		481	1.800	3.000	4.400	5.300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-140101-900-2****Umweltschutz**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.583	-10.100	-9.100	-8.300	-7.200	-7.200
43110000	Verwaltungsgebühren	-6.945	-9.900	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
44610000	So privatr L-entgelt	0	-1.000	-100	-100	-100	-100
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-65	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	435.871	438.300	455.800	462.600	471.400	471.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.261.452	1.575.500	1.622.800	1.639.800	1.653.900	1.653.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	103.689	126.000	129.800	131.200	132.300	132.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	257.841	323.000	332.700	336.200	339.000	339.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	239.953	240.700	243.100	230.900	230.900	230.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	26.159	26.700	26.300	24.900	24.900	24.900
52540000	Unterhaltung von BGA	238	300	300	300	300	300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	76.808	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	4.176	6.500	6.500	5.000	5.000	5.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	4.143	6.300	5.100	5.100	5.100	5.100
54230000	Leasing	849	900	900	900	900	900
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	8.837	8.500	9.700	9.700	9.700	9.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	385	200	200	200	200	200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.274	14.000	14.500	15.400	15.900	15.900

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.242	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Ertrag</b>	-21.593	-61.700	-57.400	-56.600	-55.500	-55.500
<b>Aufwand</b>	2.458.918	2.788.600	2.869.400	2.883.900	2.911.200	2.911.200
<b>Ergebnis</b>	2.437.325	2.726.900	2.812.000	2.827.300	2.855.700	2.855.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-901-6</b>		<b>Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-38.892	-37.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
44810010 Personalkostenerstattungen vom Land	-156.286	-150.700	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
<b>Ertrag</b>	-195.177	-188.200	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-195.177	-188.200	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-903-2</b>		<b>Immissions- und Klimaschutz</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-13.865	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000	10.000	15.000	20.000	20.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	26.403	27.000	127.000	30.000	25.000	25.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	170	800	800	800	800	800
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.773	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Ertrag</b>	-13.865	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	28.347	49.600	139.600	47.600	47.600	47.600
<b>Ergebnis</b>	14.482	49.600	139.600	47.600	47.600	47.600

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-908-1</b>	<b>Betrieblicher Immissionsschutz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-72.910	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	14.500	13.800	13.800	13.800	13.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ertrag</b>		-72.910	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
<b>Aufwand</b>		0	16.500	15.800	15.800	15.800	15.800
<b>Ergebnis</b>		-72.910	-117.500	-118.200	-118.200	-118.200	-118.200
<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	-10.620	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	95.879	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Ertrag</b>		-10.620	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>		95.879	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Ergebnis</b>		85.259	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-140101-913-7****Wartung Messgeräte**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

		0	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
--	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

		0	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
--	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element****4-140101-918-6****Umweltpädagogik, Umweltinformation**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-380	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
----------	--	------	--------	--------	--------	--------	--------

44210000	Erträge aus Verkauf	0	-900	-500	-500	-500	-500
----------	---------------------	---	------	------	------	------	------

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.533	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

		-380	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
--	--	------	--------	--------	--------	--------	--------

		4.533	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500
--	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

		4.153	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
--	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-919-4</b>	<b>Bodenschutz u. Altlastensanierung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	-17.922	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	585	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	42.082	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	42.130	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Ertrag</b>		-17.922	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
<b>Aufwand</b>		84.797	161.100	151.100	151.100	151.100	151.100
<b>Ergebnis</b>		66.875	141.000	131.000	131.000	131.000	131.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-920-9</b>	<b>Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	90.000	90.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	90.000	90.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	90.000	90.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	90.000	90.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-922-5</b>	<b>Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	90.000	90.000
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	90.000	90.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	90.000	90.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	90.000	90.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-923-3</b>	<b>Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	0	0	0	5.000
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0	5.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0	5.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	5.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-928-2</b>	<b>Altablagerung Wildparkweg</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-9.899	-20.000	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	12.374	1.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-9.899	-20.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		12.374	1.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.475	-19.000	0	0	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	1.400	1.400	1.400	1.400	21.400	21.400
<b>Ertrag</b>		1.400	1.400	1.400	1.400	21.400	21.400
<b>Aufwand</b>		1.400	1.400	1.400	1.400	21.400	21.400
<b>Ergebnis</b>		1.400	1.400	1.400	1.400	21.400	21.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-930-5</b>	<b>European Energy Award</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-5.900	-9.200	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.188	9.200	2.000	7.000	10.000	2.000
53140000	Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich	3.570	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>Ertrag</b>		-5.900	-9.200	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		9.758	12.800	5.600	10.600	13.600	5.600
<b>Ergebnis</b>		3.858	3.600	5.600	10.600	13.600	5.600
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-931-3</b>	<b>Lokale Agenda</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.891	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.891	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>Ergebnis</b>		1.891	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-932-1</b>	<b>Klimaschutz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	19.339	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	70.000	64.400	59.400	56.400	64.400
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		19.339	78.100	72.500	67.500	64.500	72.500
<b>Ergebnis</b>		19.339	78.100	72.500	67.500	64.500	72.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-933-8</b>	<b>Klimaschutzprojekte, Vereine, Schulen etc</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.300	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		10.300	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>Ergebnis</b>		10.300	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-934-6</b>	<b>Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Proj</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-10.000	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.206	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ertrag</b>		-10.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		11.206	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ergebnis</b>		1.206	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-935-4</b>	<b>Modernisierungsberatung ISK</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000	100.000	100.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	100.000	100.000	100.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	20.000	20.000	20.000	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-936-5</b>	<b>Reisekosten Ausbild.Umwelttechn.Dienst</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	655	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		655	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		655	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-937-9</b>	<b>Ökokonto</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	20.000	90.000	20.000	20.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	20.000	20.000	90.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>		0	20.000	20.000	90.000	20.000	20.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-939-5</b>	<b>Fairtrade-Stadt</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>							
<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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-140101-941-8****Fair u.nachhaltig Handeln i.Aachen 2019**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-12.285	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	13.421	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-12.285	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		13.421	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.136	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-140101-942-6****Kooperationsprojekt FLIP**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-3.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-22.000	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	29.400	39.200	39.200	39.200	39.200
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	4.100	300	200	200	200

<b>Ertrag</b>		0	-25.200	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
<b>Aufwand</b>		0	38.100	44.600	44.500	44.500	44.500
<b>Ergebnis</b>		0	12.900	11.600	11.500	11.500	11.500

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-943-4</b>	<b>Beratung CO2-Reduktion</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0
---	---	--------	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	50.000	50.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	50.000	50.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-944-2</b>	<b>Modellprogramm Fassadenbegrünung</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000	100.000	0	0	0
---	---	---------	---------	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	100.000	100.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	100.000	100.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-945-9</b>	<b>Förderung Photovoltaikanlagen (IKSK)</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	1.000.000	1.500.000	1.900.000	1.900.000
---	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	1.000.000	1.500.000	1.900.000	1.900.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	1.000.000	1.500.000	1.900.000	1.900.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-140101-946-7	Förderung Altbausanierung (IKSK)				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	1.000.000	2.000.000	3.600.000	3.600.000
----------	--	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	1.000.000	2.000.000	3.600.000	3.600.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	1.000.000	2.000.000	3.600.000	3.600.000

PSP-Element	4-140101-947-5	Quartiersspez.Sanierungsberat.(IKSK)				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	25.000	51.000	51.000	51.000
----------	--	---	---	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	25.000	51.000	51.000	51.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	25.000	51.000	51.000	51.000

PSP-Element	4-140101-948-3	Beratung zu EE-Wärme_-Heizung (IKSK)				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	10.000	10.000	0	0
----------	--	---	---	--------	--------	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	10.000	10.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	10.000	10.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-949-1</b>	<b>Mobilisierung Gewerbeimmobilien (IKSK)</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	10.000	15.000	0	0
---	---	---	--------	--------	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	10.000	15.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	10.000	15.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-950-6</b>	<b>Ressourcenschonende Bestandssanier.(IKSK)</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	20.000	47.000	0	0
---	---	---	--------	--------	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	20.000	47.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	20.000	47.000	0	0

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	395	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	819	400	400	400	400	400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	64	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	142	100	100	100	100	100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	173	200	200	200	200	200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	28	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	244.866	236.000	247.700	250.900	258.100	261.000

<b>Ertrag</b>		-47.433	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
<b>Aufwand</b>		246.485	240.000	251.800	255.000	262.300	265.200
<b>Ergebnis</b>		199.052	192.500	204.300	207.500	214.800	217.700

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-150101-900-1****Wissenschaft und Europa**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.259	-1.500	-41.500	-40.500	-37.700	-37.700
44610000	So privatr L-entgelt	0	-200	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-319	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	27.180	28.000	29.100	29.500	30.100	30.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	318.086	344.300	362.600	366.500	369.600	369.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.178	27.500	29.000	29.300	29.600	29.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	64.286	70.600	74.300	75.100	75.800	75.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	9.766	13.000	13.100	12.400	12.400	12.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	776	800	800	800	800	800
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	13.298	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	100	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	7.566	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
54230000	Leasing	372	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.371	3.800	3.700	3.800	25.700	25.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	567	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	200	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	113	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.259	28.900	44.800	43.200	42.000	42.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.106	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-2.578	-1.700	-41.500	-40.500	-37.700	-37.700
<b>Aufwand</b>	474.923	542.300	582.900	586.100	611.500	611.500
<b>Ergebnis</b>	472.345	540.600	541.400	545.600	573.800	573.800

**PSP-Element**

1-150101-926-8

**Sponsoring SWITCH (BgA)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-35.250	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	30.899	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-35.250	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	30.899	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-4.351	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-150101-905-6

**EU-Projekte**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	0	1.400	6.600	7.900	40.900	40.900
---	---	-------	-------	-------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	0	1.400	6.600	7.900	40.900	40.900
<b>Aufwand</b>	0	1.400	6.600	7.900	40.900	40.900
<b>Ergebnis</b>	0	1.400	6.600	7.900	40.900	40.900

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150101-907-2****europe direct**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-12.339	-18.800	-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	17.555	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	13.495	16.500	17.300	17.300	17.300	17.300
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	500	500	500	500	500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ertrag</b>		-31.339	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
<b>Aufwand</b>		31.050	38.000	38.800	38.800	38.800	38.800
<b>Ergebnis</b>		-289	-800	0	0	0	0

**PSP-Element****4-150101-911-1****AG Charlemagne**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-112.558	-77.500	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	112.132	70.800	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	427	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-112.558	-77.500	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		112.558	70.800	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	-6.700	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150101-914-4	Wissenschaftskooperation				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.027	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		6.027	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		6.027	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150101-916-9	SWITCH 2.0_jobstarter				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.053	-1.500	0	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-86.394	-92.400	-8.300	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	77.162	92.400	8.300	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	11.255	11.000	5.100	4.000	4.000	4.000

<b>Ertrag</b>		-89.448	-93.900	-8.300	0	0	0
<b>Aufwand</b>		88.418	103.400	13.400	4.000	4.000	4.000
<b>Ergebnis</b>		-1.030	9.500	5.100	4.000	4.000	4.000

PSP-Element	4-150101-917-7	Newcomer Service Region Aachen				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.231	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.462	5.000	5.000	5.000	0	0

<b>Ertrag</b>		-1.231	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
<b>Aufwand</b>		2.462	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.231	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-918-5</b>	<b>Early Tech</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-29.255	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	30.377	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.191	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-29.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>36.568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>7.314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-919-3</b>	<b>Innovation2Market</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-12.264	0	0	0	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-20.129	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	37.292	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.223	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-32.392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>40.516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>8.123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150101-920-8****Wissenschaftsbüro**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.324	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	10.324	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	10.324	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000

**PSP-Element****4-150101-921-6****Urban Move**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000 Zuweisungen vom Bund	-1.111	-7.100	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-64.574	-63.700	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	65.569	63.700	0	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	844	7.100	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	-65.685	-70.800	0	0	0	0
	66.413	70.800	0	0	0	0
	728	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150101-922-4****YouRegion**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-60.108	-38.500	-20.500	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-15.067	-95.400	-50.800	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	74.412	96.500	52.100	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	30.091	38.500	20.500	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-75.175	-133.900	-71.300	0	0	0
<b>Aufwand</b>		104.503	135.000	72.600	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		29.328	1.100	1.300	0	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	294.651	296.800	303.300	303.300	297.400	297.400

<b>Ertrag</b>		0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>Aufwand</b>		294.651	296.800	303.300	303.300	297.400	297.400
<b>Ergebnis</b>		294.651	292.000	298.500	298.500	292.600	292.600

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150101-924-9****Care and Mobility Innovation**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-53.700	-53.700	-53.700	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	-78.600	-78.600	-78.600	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	111.600	99.600	99.600	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	53.700	2.600	2.600	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	62.700	62.700	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	400	400	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-132.300	-132.300	-132.300	0	0
<b>Aufwand</b>		0	165.300	165.300	165.300	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	33.000	33.000	33.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-925-7</b>		<b>DMR - Oecher Lab</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-169.000	-196.700	-222.900	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-141.200	-113.000	-75.400	0	0
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-25.500	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	176.600	141.300	94.200	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	39.500	6.300	23.100	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	68.500	101.000	102.500	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	2.100	500	4.000	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	81.200	126.000	107.800	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	31.800	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-335.700	-309.700	-298.300	0	0
<b>Aufwand</b>	0	399.700	375.100	331.600	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	64.000	65.400	33.300	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150101-926-8****ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilität**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-21.800	-107.900	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-62.800	-48.400	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-3.000	-3.000	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	62.800	48.400	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	6.300	12.500	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	13.300	95.400	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	2.200	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.000	3.000	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-87.600	-159.300	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	87.600	159.300	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-927-3</b>	<b>flow2work</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-33.500	-5.500	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-64.700	-17.300	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	64.700	17.300	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	16.000	2.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	16.500	3.000	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.000	500	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-98.200	-22.800	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	98.200	22.800	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-928-4</b>	<b>SULEICA- Ducktrain</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-85.700	-29.600	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-32.000	-32.000	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	32.000	32.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	85.100	29.000	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	600	600	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-117.700	-61.600	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	117.700	61.600	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-929-6</b>		<b>SHOW</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900	0
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	24.000	24.000	24.000	24.000	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	16.500	16.500	16.500	16.500	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	26.400	26.400	26.400	26.400	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
<b>Ertrag</b>	0	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900	0
<b>Aufwand</b>	0	71.900	71.900	71.900	71.900	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150101-930-1****SkyCab**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-6.400	-34.000	-34.000	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-50.000	-22.400	-22.400	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	769	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-3.606	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	3.293	50.000	32.000	32.000	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	138	13.000	4.700	4.600	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	13.300	39.700	39.700	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	353	2.000	2.000	2.000	0	0

<b>Ertrag</b>		-2.837	-56.400	-56.400	-56.400	0	0
<b>Aufwand</b>		3.783	78.300	78.400	78.300	0	0
<b>Ergebnis</b>		946	21.900	22.000	21.900	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-931-9</b>	<b>IndiLuV</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-30.200	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-88.300	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	88.300	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	21.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	6.700	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	2.500	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-118.500	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	118.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-932-9</b>	<b>FCNavSkate</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	1.136	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-3.606	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	3.293	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-2.470	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		3.293	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		823	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-933-7</b>	<b>Grenzflug</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000	Zuweisungen vom Bund	-1.680	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-3.293	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	3.293	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.673	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	7	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-4.973	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		4.973	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-934-5</b>	<b>RescueCopter</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000	Zuweisungen vom Bund	-1.358	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-2.446	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	3.293	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.623	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	157	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-3.804	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		5.072	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.268	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150101-935-3	UAM4EUCitie -Urban Air Mobility f.cities				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	0	-3.600	-3.600	-3.600	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-44.800	-44.800	-37.300	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	44.800	44.800	37.300	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	1.300	1.300	1.300	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	2.300	2.300	2.300	0

<b>Ertrag</b>		0	0	-48.400	-48.400	-40.900	0
<b>Aufwand</b>		0	0	48.400	48.400	40.900	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150101-937-8	SAFIR-med				
-------------	----------------	-----------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	0	-1.500	-16.500	0	0
41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	0	0	-29.400	-17.400	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	29.400	17.400	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	500	15.500	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	1.000	1.000	0	0

<b>Ertrag</b>		0	0	-30.900	-33.900	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	30.900	33.900	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-938-6</b>		<b>FIREBIRD</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	0	-4.700	-4.700	-4.700	-3.700
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	0	0	-97.200	-97.200	-97.200	-97.200
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	97.200	97.200	97.200	97.200
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	4.700	4.700	4.700	3.700
<b>Ertrag</b>	0	0	-101.900	-101.900	-101.900	-100.900
<b>Aufwand</b>	0	0	101.900	101.900	101.900	100.900
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-150102-900-5****Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-76.598	-76.500	-68.900	-63.000	-58.700	-58.700
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	90.308	88.100	83.700	80.700	78.500	78.500

<b>Ertrag</b>		-76.598	-76.500	-68.900	-63.000	-58.700	-58.700
<b>Aufwand</b>		90.308	100.100	95.700	92.700	90.500	90.500
<b>Ergebnis</b>		13.709	23.600	26.800	29.700	31.800	31.800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-150201-900-6</b>	<b>Beschäftigungs- und Projektförderung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-939	-900	-800	-400	-400	-400
50110000	Dienstbezüge Beamte	141.686	101.800	105.900	107.500	109.500	109.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	216.377	287.600	320.900	334.200	346.100	346.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	17.059	32.400	35.100	33.000	33.300	33.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	45.370	83.100	89.900	84.600	85.300	85.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	30.798	31.200	31.500	29.900	29.900	29.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.912	3.400	3.400	3.200	3.200	3.200
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	259	4.800	29.600	31.600	29.600	29.600
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	29.229	31.700	29.200	29.200	36.700	36.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	0	400	400	400	400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.481	1.600	1.400	1.100	1.100	1.100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Ertrag</b>		-939	-900	-800	-400	-400	-400
<b>Aufwand</b>		485.170	579.600	649.300	656.700	677.100	677.100
<b>Ergebnis</b>		484.231	578.700	648.500	656.300	676.700	676.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-906-9</b>	<b>Büro für lokale Ökonomie (BLÖ)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	37.749	0	0	0	0	0
----------	---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		37.749	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		37.749	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150201-907-7****AC-Nord**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-379.534	-229.600	-128.000	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	41.299	74.200	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	18.915	33.100	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	174.462	160.000	160.000	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	15.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-379.534	-229.600	-128.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		234.675	282.300	160.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-144.859	52.700	32.000	0	0	0

**PSP-Element****4-150201-908-5****Birke**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-11.250	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	11.250	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-11.250	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		11.250	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-910-8</b>	<b>AFS</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	7.614	0	0	0	0	0
----------	---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		7.614	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		7.614	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-911-6</b>	<b>Jobperspektive INTERN</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

50190000	Sonstige Beschäftigte	24.383	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		24.383	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		24.383	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-912-4</b>	<b>Bildungsscheck</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44610000	So privatr L-entgelt	-672	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
----------	----------------------	------	--------	--------	--------	--------	--------

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	672	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
----------	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>		-672	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Aufwand</b>		672	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150201-916-5****AC:TIV**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	1.680	0	0	0	0	0
54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	4.000	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	5.680	0	0	0	0	0
	5.680	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-150201-926-1****Projekt AGH Overhead**

Kostenart &amp; Bezeichnung

50190000	Sonstige Beschäftigte	15.403	0	0	0	0	0
54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	30.011	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	0	0	0	0	0
	45.414	0	0	0	0	0
	45.414	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-150201-939-9****Innovationskreis Wirtschaft**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	1.067	0	0	0	0	0
----------	---	-------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	1.067	0	0	0	0	0
	1.067	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150201-941-3	Aktiv für Arbeit im Stadtteil				
-------------	----------------	-------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-6.363	0	0	0	0	0
----------	----------------------	--------	---	---	---	---	---

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.598	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-6.363	0	0	0	0	0
---------------	--	--------	---	---	---	---	---

<b>Aufwand</b>		5.598	0	0	0	0	0
----------------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ergebnis</b>		-765	0	0	0	0	0
-----------------	--	------	---	---	---	---	---

PSP-Element	4-150201-944-6	MINT-BO				
-------------	----------------	---------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-167.726	0	-170.000	-170.000	0	0
----------	----------------------	----------	---	----------	----------	---	---

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	167.726	0	170.000	170.000	0	0
----------	--	---------	---	---------	---------	---	---

<b>Ertrag</b>		-167.726	0	-170.000	-170.000	0	0
---------------	--	----------	---	----------	----------	---	---

<b>Aufwand</b>		167.726	0	170.000	170.000	0	0
----------------	--	---------	---	---------	---------	---	---

<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0
-----------------	--	---	---	---	---	---	---

PSP-Element	4-150201-945-4	Quartiersprojekte AC-Nord				
-------------	----------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-17.929	-8.000	0	0	0	0
----------	----------------------	---------	--------	---	---	---	---

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.838	10.000	0	0	0	0
----------	--	-------	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-17.929	-8.000	0	0	0	0
---------------	--	---------	--------	---	---	---	---

<b>Aufwand</b>		1.838	10.000	0	0	0	0
----------------	--	-------	--------	---	---	---	---

<b>Ergebnis</b>		-16.091	2.000	0	0	0	0
-----------------	--	---------	-------	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-946-2</b>	<b>CHECK IN</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.785	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.785	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.785	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-947-9</b>	<b>All Eyes on Green Spots - vernetzen...</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-880	0	0	0	0	0
----------	---	------	---	---	---	---	---

44800000	Erstattungen vom Bund	273	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	-----	---	---	---	---	---

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	675	0	0	0	0	0
----------	---------------------------------------	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-607	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		675	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		68	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-950-1</b>	<b>Handlungskonzept Starke Quartiere</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.142	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.142	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.142	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-952-6</b>	<b>ZDI Netzwerk Aachen 4.0</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.435	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	4.120	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	750	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-2.435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>4.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>2.435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-953-4</b>	<b>*[Strg]+[A]*[C]*</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-37.124	0	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	32.399	0	0	0	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-40.099	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	37.019	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.349	0	0	0	0	0
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	48.278	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-44.823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>89.646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>44.823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150201-956-2****BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-11.258	-23.000	-23.600	-24.400	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-32.043	-77.300	-79.300	-82.000	0	0
44800000	Erstattungen vom Bund	-216.593	-343.200	-347.200	-350.200	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	27.858	77.300	79.300	82.000	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.234	23.000	23.600	24.400	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	245.514	343.200	347.200	350.200	0	0

<b>Ertrag</b>		-259.894	-443.500	-450.100	-456.600	0	0
<b>Aufwand</b>		275.606	443.500	450.100	456.600	0	0
<b>Ergebnis</b>		15.712	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-150201-957-5****Stadtteilbüro AC-Nord**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.908	13.500	13.500	0	0	0
----------	-------------------------------	-------	--------	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>		5.908	13.500	13.500	0	0	0
<b>Aufwand</b>		5.908	13.500	13.500	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		5.908	13.500	13.500	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-958-3</b>	<b>N-Power</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-31.647	-42.700	-35.000	0	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-22.283	-78.500	-65.600	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	67.526	81.200	68.600	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.584	34.000	27.500	0	0	0
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	0	2.000	1.000	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	39	4.000	3.500	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-53.930</b>	<b>-121.200</b>	<b>-100.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>69.150</b>	<b>121.200</b>	<b>100.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>15.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-959-1</b>	<b>ZDI-Netzwerk Aachen &amp; Heinsberg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-17.488	-53.100	-34.000	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	32.745	82.900	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.826	4.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	4.000	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	500	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-17.488</b>	<b>-53.100</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>35.570</b>	<b>91.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>18.082</b>	<b>38.300</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-150201-961-4

**ZDI Netzwerke AC & HS (Verstetigung)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
---	---	---	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
--	---	---	--------	--------	--------	--------

	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
--	---	---	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-150202-900-1</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-98	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	146.698	170.900	177.700	180.400	183.800	183.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	261.932	424.800	430.000	434.500	438.200	438.200
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.540	34.000	34.400	34.800	35.100	35.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	53.751	87.100	88.100	89.100	89.800	89.800
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	47.959	59.200	59.800	56.800	56.800	56.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.310	3.000	3.000	2.900	2.900	2.900
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	7.746	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	12.964	33.500	33.500	23.500	33.500	33.500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	699	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	298	300	400	400	400	400
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.684	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54230000 Leasing	372	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.346	2.600	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	98	500	400	500	600	600
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.375	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>	-98	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	561.772	841.700	855.700	851.300	869.500	869.500
<b>Ergebnis</b>	561.673	841.700	855.700	851.300	869.500	869.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-907-2</b>		<b>Citymanagement</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	50.000	50.000	50.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	10.000	10.000	10.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-908-9</b>		<b>MIA - Made in Aachen</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-9.385	0	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-300	0	0	0	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-23.005	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	36.654	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.311	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.000	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	675	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-32.691	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	42.640	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	9.949	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-909-7</b>	<b>Campus Network</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	5.813	0	0	0	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-32.814	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	21.927	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	11.824	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>33.751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>6.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-910-3</b>	<b>Digitalisierung Mitgliedsbeitrag</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	7.500	7.500	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-911-1</b>	<b>Breitbandkoordinator</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-12.915	0	0	0	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
50190000 Sonstige Beschäftigte	85.285	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Ertrag</b>	-62.915	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>Aufwand</b>	85.285	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Ergebnis</b>	22.371	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-912-8</b>	<b>Breitbandausbau Planungs-,Beratungsleist</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-42.831	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	42.831	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-42.831	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	42.831	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	-7.298	0	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-7.227	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	6.727	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.789	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-14.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>12.515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-916-9</b>	<b>Technolog. u. ökonom. Strukturwandel</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	18.374	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>18.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>18.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>18.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150202-917-7****Breitbandausbau**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000 Zuweisungen vom Bund	-17.850	-1.500.000	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-1.200.000	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	17.850	3.000.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-17.850	-2.700.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	17.850	3.000.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	300.000	0	0	0	0

**PSP-Element****4-150202-918-5****Konzept Kur-, Bade-&Reha-Standort AC**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	30.107	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	30.107	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	30.107	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-919-3</b>	<b>Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-235.600	-403.900	-168.300	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	173.800	155.100	181.300	200.000
52920000	externe Beratungsleistungen	0	0	23.800	40.800	17.000	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	238.000	408.000	170.000	0

<b>Ertrag</b>		0	0	-235.600	-403.900	-168.300	0
<b>Aufwand</b>		0	100.000	435.600	603.900	368.300	200.000
<b>Ergebnis</b>		0	100.000	200.000	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	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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-921-6</b>	<b>Digitale Werkstatt</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	259.900	0	79.700	0	0
----------	-----------------------------	---	---------	---	--------	---	---

<b>Ertrag</b>		0	259.900	0	79.700	0	0
<b>Aufwand</b>		0	259.900	0	79.700	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	259.900	0	79.700	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-922-4</b>		<b>Aachen Digital</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	10.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	10.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	10.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-923-7</b>		<b>DMR - Hybrider Einzelhandel</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-251.500	-236.300	-60.700	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-94.000	-94.000	-62.700	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	117.600	132.500	88.400	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	33.900	16.000	11.000	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	280.500	264.400	55.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-345.500	-330.300	-123.400	0	0
<b>Aufwand</b>	0	432.000	412.900	154.400	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	86.500	82.600	31.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-924-2</b>	<b>5Gans, 5G von Aachen nach Süd</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-7.200	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-10.400	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	10.400	0	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	4.200	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.000	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	1.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-17.600	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	17.600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-926-5</b>	<b>Standortentwicklung Continental</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	25.000	25.000	0	0
---	---	---	--------	--------	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	25.000	25.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	25.000	25.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-927-3</b>	<b>Energie Netzwerk Aachen IKSK</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000
---	---	---	-------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-928-1</b>	<b>Veranst. Energieeffiziente Betriebe IKSK</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	7.500	15.000	15.000	15.000
---	---	---	-------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	7.500	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	7.500	15.000	15.000	15.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150202-929-8****Regenerative Energieerzeugung IKSK**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	100.000	100.000	100.000
---	---	---	---	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	100.000	100.000	100.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-150302-900-6

**Kongresse - Eurogress**

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**

1-150302-922-3

**Kongresse - Eurogress (BGA)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-90.348	-99.400	-95.500	-95.500	-98.000	-99.100
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-661.894	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-467.400	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	65.423	68.000	69.000	69.700	70.400	70.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	26.423	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.306	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.399.338	1.465.800	2.135.100	1.668.000	1.668.700	1.668.700

<b>Ertrag</b>	-752.242	-751.600	-1.215.100	-747.700	-750.200	-751.300
<b>Aufwand</b>	1.492.490	1.565.200	2.228.600	1.762.300	1.763.700	1.763.700
<b>Ergebnis</b>	740.248	813.600	1.013.500	1.014.600	1.013.500	1.012.400

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	5.761	5.900	6.100	6.200	6.300	6.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.966	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	229	200	200	200	200	200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	630	600	600	600	600	600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	2.106	3.100	3.100	2.900	2.900	2.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	112	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	614	800	700	700	700	700

<b>Ertrag</b>		-100	-100	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		12.419	13.700	13.800	13.700	13.800	13.800
<b>Ergebnis</b>		12.319	13.600	13.800	13.700	13.800	13.800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-150303-911-4</b>	<b>Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44210000	Erträge aus Verkauf	-5.156	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
52540000	Unterhaltung von BGA	310	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.154	14.600	14.600	15.200	15.200	15.200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	9.872	13.300	13.300	14.000	14.800	14.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	947	1.300	1.300	1.500	1.600	1.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	900	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100

<b>Ertrag</b>		-5.156	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
<b>Aufwand</b>		25.183	32.000	32.100	33.600	34.500	34.500
<b>Ergebnis</b>		20.027	26.800	26.900	28.400	29.300	29.300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-150303-912-2****Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43610000	Zweckgebundene Abgaben	-95.824	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	387.925	372.000	426.200	435.500	444.500	453.500
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.376.708	2.017.600	2.057.100	1.781.300	1.795.800	1.795.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
55150000	Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermög	92.054	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	52.700	42.200	49.500	49.500	49.500	49.500

<b>Ertrag</b>		-95.824	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
<b>Aufwand</b>		2.909.386	2.432.100	2.533.100	2.266.600	2.290.100	2.299.100
<b>Ergebnis</b>		2.813.562	2.337.100	2.438.100	2.171.600	2.195.100	2.204.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	-1.512.002	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
40510000	Kompensationszahlung (Famillstgsausgl)	-11.360.516	-11.663.000	-9.901.200	-12.268.300	-12.677.200	-13.013.000
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-122.313.727	-144.779.800	-155.203.900	-145.115.600	-152.516.400	-161.362.300
41210000	Bedarfszuweisungen vom Land	-161.328	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-601.500	-817.800	-999.500	-1.166.800	-1.166.800
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-500.362	0	0	0	0	0
53740010	Regionsumlage allgemein	168.278.984	174.286.900	172.421.200	173.563.200	176.844.000	182.067.500
53990000	Sonstige Transferaufwendungen	3.437.223	3.437.300	3.669.500	3.669.500	3.669.500	3.669.500

<b>Ertrag</b>		-135.847.935	-158.461.300	-167.339.900	-159.800.400	-167.777.400	-176.959.100
<b>Aufwand</b>		171.716.207	177.724.200	176.090.700	177.232.700	180.513.500	185.737.000
<b>Ergebnis</b>		35.868.272	19.262.900	8.750.800	17.432.300	12.736.100	8.777.900

<b>PSP-Element</b>	<b>4-160101-901-4</b>	<b>Ausgleichzahlung StädteRegion</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-13.000.000	0	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-5.000.000	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-18.000.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-18.000.000	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 160101		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		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	-4.591.185	-1.099.600	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
<b>Ertrag</b>		-4.591.185	-1.099.600	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-4.591.185	-1.099.600	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160101-907-1</b>	<b>Vermögensübertragung StädteRegion</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53740010	Regionsumlage allgemein	1.667.974	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.667.974	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
<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	-6.000.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-900.000	0	0	0
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		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	-1.107.852	-1.203.100	-1.301.000	-1.301.000	-1.301.000	-1.301.000
<b>Ertrag</b>		-1.107.852	-1.203.100	-1.301.000	-1.301.000	-1.301.000	-1.301.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-1.107.852	-1.203.100	-1.301.000	-1.301.000	-1.301.000	-1.301.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-160102-900-4</b>	<b>Gemeindesteuern, Steueranteile</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
40110000 Grundsteuer A	-169.645	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
40120000 Grundsteuer B	-49.374.448	-49.541.900	-49.443.700	-49.789.800	-50.138.300	-50.489.200
40130000 Gewerbesteuer	-206.424.385	-201.402.000	-195.160.000	-201.990.600	-205.222.400	-207.274.600
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-119.515.334	-124.717.500	-118.560.000	-123.302.400	-128.234.400	-133.363.700
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-20.150.847	-20.714.300	-20.738.500	-22.067.800	-22.661.800	-23.204.600
40310000 Vergnügungssteuer	-1.990.239	-1.800.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
40320000 Hundesteuer	-1.041.477	-1.033.600	-1.043.900	-1.054.300	-1.064.900	-1.064.900
40340000 Zweitwohnungssteuer	-449.056	-428.800	-480.000	-490.000	-500.000	-510.000
40370000 Wettbürosteuer	-261.205	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-4.284.403	0	0	0	0	0
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-238	0	0	0	0	0
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-2.367.116	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	-18.922.900	-9.532.100	-5.262.000	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	3.671.167	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.966.836	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	377	0	0	0	0	0
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	409.238	2.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>Ertrag</b>	<b>-406.028.391</b>	<b>-402.008.100</b>	<b>-408.219.000</b>	<b>-411.597.000</b>	<b>-416.453.800</b>	<b>-419.277.000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>7.047.618</b>	<b>3.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-398.980.772</b>	<b>-398.508.100</b>	<b>-405.719.000</b>	<b>-409.097.000</b>	<b>-413.953.800</b>	<b>-416.777.000</b>

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-160102-903-4****Solidarpakt**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53420000	Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit	11.772.619	0	0	0	0	0
----------	--	------------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

		11.772.619	0	0	0	0	0
--	--	------------	---	---	---	---	---

**Ergebnis**

		11.772.619	0	0	0	0	0
--	--	------------	---	---	---	---	---

**PSP-Element****4-160102-904-2****Abrechnung nach dem ELAG**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41810000	Allgemeine Umlagen vom Land	-5.391.311	-7.613.400	-4.364.600	0	0	0
----------	-----------------------------	------------	------------	------------	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

		-5.391.311	-7.613.400	-4.364.600	0	0	0
--	--	------------	------------	------------	---	---	---

**Ergebnis**

		-5.391.311	-7.613.400	-4.364.600	0	0	0
--	--	------------	------------	------------	---	---	---

**PSP-Element****4-160102-905-9****Gewerbsteuerumlage**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53410000	Gewerbsteuerumlage	14.208.333	14.580.400	14.128.500	14.623.000	14.857.000	15.005.500
----------	--------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

**Ertrag****Aufwand**

		14.208.333	14.580.400	14.128.500	14.623.000	14.857.000	15.005.500
--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

**Ergebnis**

		14.208.333	14.580.400	14.128.500	14.623.000	14.857.000	15.005.500
--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 160102		Gemeindesteuern, Steueranteile			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160102-906-7</b>	<b>Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-14.111.109	-15.621.800	-15.469.900	-10.102.800	-10.102.800	-10.102.800
<b>Ertrag</b>		-14.111.109	-15.621.800	-15.469.900	-10.102.800	-10.102.800	-10.102.800
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-14.111.109	-15.621.800	-15.469.900	-10.102.800	-10.102.800	-10.102.800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	-679	-600	-115.600	-144.600	-144.600	-144.600
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-2.952.901	0	0	0	0	0
45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	0	0	0	0	0	0
46130000	Zinserträge von Zweckverbänden	-203	-100	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-423.005	-423.700	-426.300	-377.800	-304.500	-302.000
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-247.439	-247.500	-257.600	-257.900	-257.200	-79.500
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-2.080	-1.500	-1.000	-600	-500	-400
46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	-105.583	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	119.000	119.000	119.000	119.000
54943000	Zuf z Rückstlg wg Rekultivi+Nachsorg v Dep	517.439	517.500	518.200	518.200	517.500	340.500
54950000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung gem §36 GemHV	1.529.000	0	0	0	0	0
55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.364.821	8.390.600	8.910.600	9.683.200	9.683.200	9.683.200
55180000	Zinsaufwend an sonsti inländisch Bereich	284.153	272.800	262.500	249.600	238.200	227.300
55190000	Zinsaufwend an sonst ausländ Bereich	225.581	215.900	206.200	196.500	186.800	177.100
55910000	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	8.528	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-3.731.890	-673.400	-800.500	-780.900	-706.800	-526.500
<b>Aufwand</b>		10.947.372	9.534.600	10.034.400	10.784.400	10.762.600	10.565.000
<b>Ergebnis</b>		7.215.481	8.861.200	9.233.900	10.003.500	10.055.800	10.038.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-171001-950-2

**Ludwig Mies van der Rohe**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-956	-900	-900	-900	-900	-900
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-736	-700	-700	-700	-700	-100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	700	1.200	1.400	1.400	1.400	900
54280000	externe Beratungsleistungen NICHT BENUTZEN	0	200	0	0	0	0
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	823	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	169	200	200	200	200	100

<b>Ertrag</b>		-1.692	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.000
<b>Aufwand</b>		1.692	1.600	1.600	1.600	1.600	1.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 171002		Ausbildungsfonds			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-171002-951-4</b>	<b>Ausbildungsfonds</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-42.013	-41.900	-42.400	-42.700	-42.800	-42.800
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-6.881	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-5.305	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-1.100
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	17.199	16.200	17.200	17.200	17.200	17.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	3.500	2.800	3.100	3.700	100
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	2.678	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	102	100	200	200	200	200
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	5.420	5.400	5.500	5.500	5.000	4.600
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
<b>Ertrag</b>		-54.199	-54.000	-54.500	-54.800	-54.900	-50.700
<b>Aufwand</b>		54.199	54.000	54.500	54.800	54.900	50.700
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-172001-952-8****Fonds für Musik, Wissenschaft**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.037	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-378	-400	-400	-400	-400	-400
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-358	-300	-300	-300	-300	-100
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	109	200	200	200	200	200
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	3.000	3.200	3.000	3.000	3.000	2.800
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	279	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	8	100	100	100	100	100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	377	400	400	400	400	400

<b>Ertrag</b>		-3.773	-3.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.500
<b>Aufwand</b>		3.773	3.900	3.700	3.700	3.700	3.500
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-172002-953-1

**Stiftung zugunsten der Salvatorkirche**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-534	-400	-400	-400	-400	-400
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-340	-300	-300	-300	-300	-100
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	600	600	600	400
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	284	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	87	100	100	100	100	100
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	503	600	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-874	-700	-700	-700	-700	-500
<b>Aufwand</b>		874	700	700	700	700	500
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-173001-954-5

**Stiftung Poth**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

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	-300
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	204	200	200	200	200	200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	3.200	3.100	3.100	3.100	1.900
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	2.635	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	371	300	400	400	400	300
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	500	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-3.710	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-2.400
<b>Aufwand</b>		3.710	3.700	3.700	3.700	3.700	2.400
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-173002-955-7****Elisabethspitalfonds**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.449	-500	-500	-500	-500	-500
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.836.877	-1.490.000	-1.617.200	-1.624.200	-1.631.200	-1.634.200
44610000	So privatr L-entgelt	-72.891	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-9.854	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
45250000	Erstattung von sonstige Steuern	-24.873	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-104.300	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-199.089	-203.500	-196.400	-195.200	-175.900	-175.900
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-127.460	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400	-27.200
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-183	-200	-100	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	147.117	228.800	231.400	191.400	187.200	187.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	112.142	24.800	127.400	172.500	165.700	78.200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	213	0	0	0	0	0
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	303.239	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
54820000	Säumnis- + Verspätungszuschläge	521	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	2.909	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	129.384	104.300	98.100	98.100	98.100	98.100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	206.659	157.600	172.400	173.000	171.700	162.000
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	1.371.492	1.410.400	1.410.400	1.410.400	1.410.400	1.410.400

<b>Ertrag</b>	-2.273.676	-1.929.900	-2.043.700	-2.049.400	-2.037.100	-1.939.900
<b>Aufwand</b>	2.273.676	1.929.900	2.043.700	2.049.400	2.037.100	1.939.900
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-173003-956-9</b>	<b>Alten- und Siechenfonds</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-100	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-731.641	-629.000	-544.000	-629.000	-629.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-11.100	-10.900	-10.900	-10.900
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-235.667	-237.600	-232.900	-231.800	-212.400
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-156.457	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-98	-100	-100	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	287.144	114.000	60.000	114.000	114.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	35.898	76.900	39.200	69.000	50.900
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	24.600	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.754	1.900	1.900	1.900	1.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.147	11.100	10.900	10.900	10.900
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	91.539	94.400	96.300	96.300	95.000
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	671.780	736.000	736.000	736.000	736.000
<b>Ertrag</b>		-1.123.862	-1.034.300	-944.300	-1.028.100	-1.008.700
<b>Aufwand</b>		1.123.862	1.034.300	944.300	1.028.100	1.008.700
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-173004-957-2</b>	<b>Kinder- und Jugendfonds</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-411.655	-300.000	-227.300	-300.000	-300.000	-300.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-120.831	-95.100	-93.300	-93.300	-93.300	-93.300
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-73.146	-74.100	-70.400	-69.300	-49.900	-49.900
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-26.936	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-5.700
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-98	-100	-100	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	299.905	134.000	75.000	134.000	134.000	113.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	25.600	6.700	19.300	1.100	2.300
54930000	Aufwendungen für Beiträge	651	700	700	700	700	700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	96.036	95.100	93.300	93.300	93.300	93.300
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	32.466	32.700	34.200	34.100	32.900	31.000
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	203.608	208.100	208.100	208.100	208.100	208.100
<b>Ertrag</b>		-632.665	-496.200	-418.000	-489.500	-470.100	-448.900
<b>Aufwand</b>		632.665	496.200	418.000	489.500	470.100	448.900
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 173005		Armenfonds			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-173005-958-4</b>	<b>Armenfonds</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-278.502	-276.000	-278.100	-278.400	-279.400	-280.400
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-154.932	-14.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-60.916	-61.900	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-46.748	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	-9.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	20.713	15.000	29.400	21.900	15.000	10.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	170.881	27.200	12.600	20.300	28.200	600
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	65	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	797	800	800	800	800	800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	14.602	14.600	13.600	13.600	13.600	13.600
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	38.617	38.600	39.900	40.000	40.000	36.500
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	295.418	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
<b>Ertrag</b>		<b>-541.097</b>	<b>-399.200</b>	<b>-399.300</b>	<b>-399.600</b>	<b>-400.600</b>	<b>-364.800</b>
<b>Aufwand</b>		<b>541.097</b>	<b>399.200</b>	<b>399.300</b>	<b>399.600</b>	<b>400.600</b>	<b>364.800</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-173006-959-6

**Stiftung van Gils**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

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	-700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	6.900	6.800	6.800	6.800	4.500
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	6.909	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	768	700	800	800	800	500

<b>Ertrag</b>		-7.677	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-5.000
<b>Aufwand</b>		7.677	7.600	7.600	7.600	7.600	5.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-173008-961-8

**Cockerill- und Liebermann**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-252.316	-244.900	-264.200	-264.200	-265.000	-265.500
44210000	Erträge aus Verkauf	-681	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-74.700	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-57.790	-58.700	-57.700	-57.700	-57.700	-57.700
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-40.968	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900	-8.700
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	32.601	80.000	149.900	94.700	94.700	94.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	228.100	175.500	230.700	231.400	202.900
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	207.882	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	617	500	700	700	700	700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	75.479	74.700	72.700	72.700	72.700	72.700
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	35.176	36.000	36.800	36.800	36.900	33.700

<b>Ertrag</b>		-351.755	-419.300	-435.600	-435.600	-436.400	-404.700
<b>Aufwand</b>		351.755	419.300	435.600	435.600	436.400	404.700
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-173009-962-1

**Stiftung Dassen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

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	-1.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	250	11.000	10.900	10.900	10.900	7.100
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	7.526	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	19	100	100	100	100	100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.241	1.200	1.300	1.300	1.300	800
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	3.375	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-12.411	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-8.000
<b>Aufwand</b>		12.411	12.300	12.300	12.300	12.300	8.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-174001-963-4****Stiftung Bischoff**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-589.936	-588.000	-592.200	-595.200	-598.200	-590.200
44610000	So privatr L-entgelt	-3.048	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-110	0	0	0	0	0
45250000	Erstattung von sonstige Steuern	-1.583	0	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-1	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	0	0	-4.100	-4.100	-2.000	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.809	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52920000	externe Beratungsleistungen	0	0	49.700	49.700	49.700	49.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	214.969	349.000	281.200	284.200	285.100	275.100
54270000	VKB Stiftung Bischoff	88.870	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
54280000	externe Beratungsleistungen NICHT BENUTZEN	0	49.700	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	10.461	300	300	300	300	300
54320000	Kontoführungsgebühren	244	200	2.500	2.500	2.500	2.500
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	157.760	0	0	0	0	0
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	0	0	78.000	78.000	78.000	78.000
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	87.782	87.800	90.000	90.000	90.000	90.000
54480000	Aufwand für Schadensfälle	0	7.400	1.000	1.000	1.000	1.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.779	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54950000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung gem §36 GemHV	31.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-594.676	-588.000	-596.300	-599.300	-600.200	-590.200
<b>Aufwand</b>	594.676	588.000	596.300	599.300	600.200	590.200
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-174002-964-6****Stiftung Houben**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-263	-200	-200	-200	-200	-200
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-202	-200	-200	-200	-200	-100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200	300	300	300	200
54280000	externe Beratungsleistungen NICHT BENUTZEN	0	100	0	0	0	0
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	395	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	70	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		-465	-400	-400	-400	-400	-300
<b>Aufwand</b>		465	400	400	400	400	300
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-174003-965-8****Stiftung Graf von Nellesen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-4.158	-4.100	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-3.196	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	6.100	8.500	8.500	8.500	6.000
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	5.989	0	0	0	0	0
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	245	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	17	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>		-7.354	-7.200	-9.600	-9.600	-9.600	-7.100
<b>Aufwand</b>		7.354	7.200	9.600	9.600	9.600	7.100
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	-177.125	-162.700	-163.100	-163.100	-163.900	-166.400
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-26.700	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-97.954	-97.700	-97.900	-97.900	-97.900	-97.900
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-72.467	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400	-15.400
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	10.168	10.000	51.300	21.300	20.200	20.200
52920000	externe Beratungsleistungen	0	0	30.000	30.000	21.300	21.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	86.224	213.200	131.500	161.500	172.100	123.000
54280000	externe Beratungsleistungen NICHT BENUTZEN	19.934	21.300	0	0	0	0
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	117.429	0	0	0	0	0
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	51.632	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000
54480000	Aufwand für Schadensfälle	0	2.400	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	546	600	600	600	600	600
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	26.859	26.700	26.200	26.200	26.200	26.200
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	34.755	33.300	36.000	36.000	36.000	30.600
<b>Ertrag</b>		<b>-347.546</b>	<b>-359.500</b>	<b>-359.600</b>	<b>-359.600</b>	<b>-360.400</b>	<b>-305.900</b>
<b>Aufwand</b>		<b>347.546</b>	<b>359.500</b>	<b>359.600</b>	<b>359.600</b>	<b>360.400</b>	<b>305.900</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-174005-967-3****Stiftung Vonachten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	766	0	0	0	0	0
----------	--	-----	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

		766	0	0	0	0	0
		766	0	0	0	0	0

**PSP-Element****1-174005-967-4****Stiftung Vonachten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-509	-500	-500	-500	-500	-500
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-392	-300	-300	-300	-300	-100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	700	700	700	700	500
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	135	100	100	100	100	100

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

		-901	-800	-800	-800	-800	-600
		135	800	800	800	800	600
		-766	0	0	0	0	0

Konsumtiver Finanzplan  
Stadt Aachen

(Stand: 07.12.2020)

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010101900	Rat und Ausschüsse					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	251.763	285.200	296.600	301.000	306.700	306.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	296.737	324.100	328.000	331.400	334.200	334.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	23.304	25.900	26.200	26.500	26.700	26.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	55.006	66.400	67.200	67.900	68.500	68.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.477	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	882.047	799.000	750.000	750.000	750.000	750.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	109.321	112.700	115.600	118.600	121.700	124.900
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	54	100	2.300	2.300	2.300	2.300
Finanzstelle	010101900	Rat und Ausschüsse					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		1.622.709	1.618.500	1.591.000	1.602.800	1.615.200	1.618.400
<b>Saldo</b>		1.622.709	1.618.500	1.591.000	1.602.800	1.615.200	1.618.400

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102000	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-20.000	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	21.220	70.000	70.000	70.000	70.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	529	2.200	2.200	2.200	2.200
74910000	Verfügungsmittel	16.901	15.900	15.900	15.900	15.900

Finanzstelle	010102000	Bezirksvertretungen				
<b>Einzahlungen</b>		-20.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		38.650	103.100	103.100	103.100	103.100
<b>Saldo</b>		18.650	103.100	103.100	103.100	103.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

010102100

**Bezirksvertretungen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

74910000 Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Finanzstelle**

010102100

**Bezirksvertretungen****Einzahlungen****Auszahlungen**

	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Saldo**

	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102200	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfügungsmittel	15.881	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		15.881	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>		15.881	15.900	15.900	15.900	15.900

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102300	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfügungsmittel	18.000	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		18.000	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>		18.000	15.900	15.900	15.900	15.900

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

010102400

**Bezirksvertretungen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

74910000 Verfügungsmittel	15.893	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Finanzstelle**

010102400

**Bezirksvertretungen****Einzahlungen****Auszahlungen**

	15.893	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Saldo**

	15.893	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102600	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfügungsmittel	16.470	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		16.470	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>		16.470	15.900	15.900	15.900	15.900

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

010102800

**Bezirksvertretungen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.051	800	1.100	1.100	1.100	1.100
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	376.492	378.200	402.000	402.000	402.000	402.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	69	0	0	0	0	0

**Finanzstelle**

010102800

**Bezirksvertretungen****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

		377.612	379.000	403.100	403.100	403.100	403.100
		377.612	379.000	403.100	403.100	403.100	403.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102900	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-240	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	23.186	27.100	28.200	28.600	29.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	156.902	183.400	185.600	187.500	189.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.382	14.700	14.800	15.000	15.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	29.277	37.600	38.000	38.400	38.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.588	0	0	0	0

Finanzstelle	010102900	Bezirksvertretungen				
<b>Einzahlungen</b>		-240	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		229.335	262.800	266.600	269.500	272.200
<b>Saldo</b>		229.095	262.800	266.600	269.500	272.200

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010103900</b>	<b>Fraktionen und Gruppen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.676	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	26.753	30.700	31.900	32.400	33.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	37.522	44.500	45.100	45.500	45.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.950	3.600	3.600	3.600	3.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	6.684	9.100	9.200	9.300	9.400
74920000	Fraktionszuwendungen	1.299.208	1.350.000	1.356.300	1.387.600	1.419.800
<b>Finanzstelle 010103900 Fraktionen und Gruppen</b>						
<b>Einzahlungen</b>		-6.676	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.373.117	1.437.900	1.446.100	1.478.400	1.511.800
<b>Saldo</b>		1.366.440	1.437.900	1.446.100	1.478.400	1.511.800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010104900</b>	<b>Integrationsrat</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	2.752	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	25.616	25.700	26.000	26.300	26.500	26.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.999	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	5.165	5.300	5.300	5.400	5.400	5.400
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.592	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Finanzstelle</b>	<b>010104900</b>	<b>Integrationsrat</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		37.124	37.700	38.100	38.500	38.800	38.800
<b>Saldo</b>		37.124	37.700	38.100	38.500	38.800	38.800

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010202900	Datenschutz-&-sicherheit Stadtverw Aa					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	137.317	157.100	163.400	165.900	169.100	169.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	17	400	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	435	800	800	800	800	800
Finanzstelle	010202900	Datenschutz-&-sicherheit Stadtverw Aa					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		137.769	159.300	165.600	168.100	171.300	171.300
<b>Saldo</b>		137.769	159.300	165.600	168.100	171.300	171.300

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010203000**      **Repräsentation und Protokoll**

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	800
----------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203000</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010203100**      **Repräsentation und Protokoll**

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203100</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	801	800	800	800	800
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203100</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		801	800	800	800	800
<b>Saldo</b>		801	800	800	800	800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010203200**      **Repräsentation und Protokoll**

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203200</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	860	800	800	800	800
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203200</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		860	800	800	800	800
<b>Saldo</b>		860	800	800	800	800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010203300**      **Repräsentation und Protokoll**

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203300</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      **010203400**      **Repräsentation und Protokoll**

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203400</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      **010203500**      **Repräsentation und Protokoll**

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203500</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	709	800	800	800	800
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203500</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		709	800	800	800	800
<b>Saldo</b>		709	800	800	800	800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010203600**      **Repräsentation und Protokoll**

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203600</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	501	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203600</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203900	Repräsentation und Protokoll				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-480.000	0	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-31.300	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-1.000	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-49.700	0	0	0
61460000	Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sonderechnung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
61470000	Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen	-64.314	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-10.980	-200	-200	-200	-200
64110000	Mieten und Pachten	-51.859	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
70110000	Dienstbezüge Beamte	301.063	344.200	358.000	363.400	370.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	467.290	359.800	364.600	377.500	380.700
70190000	Sonstige Beschäftigte	1.119	115.200	39.200	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	36.010	31.900	32.300	30.200	30.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	79.003	81.800	82.800	77.400	78.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	5.516	5.500	5.500	5.500	5.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	183.982	183.000	183.000	183.000	183.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	496	600.000	700	700	700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	62.677	10.700	700	700	700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	248	900	900	900	900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.965	4.800	4.800	4.800	4.800
74230000	Leasing	5.999	4.900	4.900	4.900	4.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	23.495	17.000	17.000	17.000	17.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	2.200	2.200	2.200
74910000	Verfüungsmittel	3.091	4.000	4.000	4.000	4.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74930000 Auszahlungen für Beiträge	24.984	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle	010203900	Repräsentation und Protokoll					
<b>Einzahlungen</b>		-127.153	-609.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
<b>Auszahlungen</b>		1.196.937	1.788.700	1.125.600	1.097.200	1.108.200	1.108.200
<b>Saldo</b>		1.069.783	1.179.700	1.078.600	1.050.200	1.061.200	1.061.200

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010204900	Dezernate					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-67.600	-40.000	0	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-43.000	-25.100	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-213.729	-744.600	-688.000	-99.200	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-105.600	-130.800	-87.100	0	0
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
70110000	Dienstbezüge Beamte	842.503	967.000	1.005.700	1.020.800	1.040.200	1.040.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	539.132	601.300	858.600	974.900	978.900	978.900
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	44.200	75.400	50.300	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	43.115	48.100	48.700	38.000	38.300	38.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	108.416	123.300	124.800	97.300	98.200	98.200
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.726	632.300	765.800	124.400	400	400
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	63.899	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.412	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	15.719	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
74230000	Leasing	2.044	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	14.683	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
<b>Finanzstelle</b>	<b>010204900</b>	<b>Dezernate</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-213.729	-960.800	-996.300	-298.700	-112.400	-112.400
<b>Auszahlungen</b>		1.640.649	2.473.200	2.936.000	2.362.700	2.213.000	2.213.000
<b>Saldo</b>		1.426.920	1.512.400	1.939.700	2.064.000	2.100.600	2.100.600

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010301900</b>	<b>Gleichst. i.d. Verw.</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	38.647	39.800	41.400	42.000	42.800	42.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	47.186	55.000	55.600	56.300	56.700	56.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.638	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	8.983	11.300	11.400	11.500	11.600	11.600
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.307	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	128	0	0	0	0	0
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	52	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	168	400	400	400	400	400
<b>Finanzstelle</b>	<b>010301900</b>	<b>Gleichst. i.d. Verw.</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		100.108	114.300	115.700	117.100	118.400	118.400
<b>Saldo</b>		100.108	114.300	115.700	117.100	118.400	118.400

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010302900</b>	<b>Förd. d. Gleichst. Bürger</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	15.926	16.400	17.100	17.400	17.700	17.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	36.343	46.700	47.200	47.700	48.100	48.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.806	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	6.884	9.600	9.700	9.800	9.900	9.900
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.297	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	66	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	30	500	500	500	500	500
<b>Finanzstelle</b>	<b>010302900</b>	<b>Förd. d. Gleichst. Bürger</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		65.352	84.900	86.300	87.200	88.000	88.000
<b>Saldo</b>		65.352	84.900	86.300	87.200	88.000	88.000

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010401900</b>	<b>Sichers. d. Personalvertretung</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	141.369	147.000	152.900	155.200	158.100	158.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	314.795	256.100	259.100	261.900	264.100	264.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	25.432	20.500	20.700	20.900	21.100	21.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	63.121	52.500	53.100	53.700	54.100	54.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.554	20.000	35.000	15.000	15.000	15.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.554	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	1.987	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74230000	Leasing	813	900	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.076	15.500	10.500	7.000	10.500	7.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>010401900</b>	<b>Sichers. d. Personalvertretung</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		571.701	518.500	538.200	520.600	529.800	526.300
<b>Saldo</b>		571.701	518.500	538.200	520.600	529.800	526.300

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010501900	Prüfung und Beratung					
Finanzposition & Bezeichnung							
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-94.006	-212.100	-249.800	-251.800	-251.800	-251.800
70110000	Dienstbezüge Beamte	622.489	596.700	620.600	629.900	641.900	641.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	277.411	451.500	494.700	498.300	501.200	501.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	21.876	26.700	27.000	27.300	27.600	27.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	47.743	68.500	69.300	70.000	70.600	70.600
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	89	200	200	200	200	200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.554	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.768	11.500	16.500	12.500	17.500	14.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	567	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	0	100	100	100	100	100
74230000	Leasing	1.244	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.608	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
74930000	Auszahungen für Beiträge	753	100	400	400	400	400

Finanzstelle	010501900	Prüfung und Beratung					
<b>Einzahlungen</b>		-94.006	-212.100	-249.800	-251.800	-251.800	-251.800
<b>Auszahlungen</b>		982.101	1.167.400	1.240.600	1.250.500	1.271.300	1.267.800
<b>Saldo</b>		888.094	955.300	990.800	998.700	1.019.500	1.016.000

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010601900	Vergabe. u. HOAI-Mustervertr.					
Finanzposition & Bezeichnung							
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	71.130	131.800	137.100	139.200	141.800	141.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	390.399	436.800	451.000	455.700	459.600	459.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	32.568	34.900	36.100	36.500	36.800	36.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	79.500	89.500	92.400	93.400	94.200	94.200
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.825	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	711	1.200	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	484	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.273	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Finanzstelle	010601900	Vergabe. u. HOAI-Mustervertr.					
<b>Einzahlungen</b>		-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Auszahlungen</b>		585.387	704.800	728.400	736.600	744.200	744.200
<b>Saldo</b>		578.387	698.800	722.400	730.600	738.200	738.200

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010601968	Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B)				
--------------	-----------	---------------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-1.710	0	0	0	0	0

Finanzstelle	010601968	Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B)				
--------------	-----------	---------------------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>	-10.710	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Auszahlungen</b>						

<b>Saldo</b>	-10.710	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
--------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010603900	Servicecenter Call Aachen				
Finanzposition & Bezeichnung						
64800000	Erstattungen vom Bund	-3.904	0	0	0	0
64810000	Erstattungen vom Land	-4.992	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-96.599	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-130.058	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	99.352	114.100	118.700	120.500	122.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	921.509	941.100	952.400	962.300	970.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	70.775	75.300	76.200	77.000	77.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	188.726	192.900	195.200	197.300	199.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	590	1.300	1.300	1.300	1.300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	125	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	20.553	18.000	18.000	18.000	18.000

Finanzstelle	010603900	Servicecenter Call Aachen				
<b>Einzahlungen</b>		-235.553	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000
<b>Auszahlungen</b>		1.301.630	1.344.500	1.363.600	1.378.200	1.391.100
<b>Saldo</b>		1.066.077	1.103.500	1.122.600	1.137.200	1.150.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010603905	Servicecenter Call Aachen BGA				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-188.007	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-35.721	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400

Finanzstelle	010603905	Servicecenter Call Aachen BGA				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>		-223.728	-190.400	-190.400	-190.400	-190.400	-190.400
<b>Auszahlungen</b>		0	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
<b>Saldo</b>		-223.728	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010604900**      **Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb**

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	467	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>010604900</b>	<b>Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		467	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		467	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2019      Ansatz 2020      Ansatz 2021      Plan 2022      Plan 2023      Plan 2024  
 EUR      EUR      EUR      EUR      EUR      EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010608900</b>	<b>s. zen. Dienste - Stadtbetrieb</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.000.934	-1.176.600	-1.129.300	-1.078.000	-1.088.800	-1.099.700
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-179.219	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	696.823	814.000	825.400	833.700	842.000	842.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>010608900</b>	<b>s. zen. Dienste - Stadtbetrieb</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-1.180.153	-1.528.600	-1.481.300	-1.430.000	-1.440.800	-1.451.700
<b>Auszahlungen</b>		696.823	814.000	825.400	833.700	842.000	842.000
<b>Saldo</b>		-483.329	-714.600	-655.900	-596.300	-598.800	-609.700

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010701900	Presse und Marketing				
Finanzposition & Bezeichnung						
61470000	Zuschüsse für lfdz Zwecke von privaten Unternehmen	-15.000	0	0	0	0
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-228	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.634	-26.000	-15.000	-15.000	-15.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	58.335	55.300	57.500	58.400	59.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	919.265	918.500	929.600	939.300	947.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	72.043	73.500	74.400	75.100	75.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	173.368	188.300	190.600	192.600	194.200
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	158.098	95.000	85.000	85.000	85.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	221.297	388.300	163.300	223.300	223.300
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	1.205	3.000	3.000	3.000	3.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.497	2.300	2.000	2.000	2.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	6.668	0	0	0	0
74230000	Leasing	1.749	1.400	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	11.982	30.000	125.000	65.000	65.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>010701900</b>	<b>Presse und Marketing</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-25.862	-26.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Auszahlungen</b>		2.425.506	2.555.600	2.432.200	2.445.500	2.456.900
<b>Saldo</b>		2.399.644	2.529.600	2.417.200	2.430.500	2.441.900

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010801900**      **zen.Regelungen,Grunds.-angel.**

Vorl. Ergebnis 2019      Ansatz 2020      Ansatz 2021      Plan 2022      Plan 2023      Plan 2024  
 EUR      EUR      EUR      EUR      EUR      EUR

**Finanzstelle**      **010801900**      **zen.Regelungen,Grunds.-angel.**

Finanzposition & Bezeichnung

61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-3.240	0	0	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-500	-500	-500	-500	-500
70110000	Dienstbezüge Beamte	714.911	840.500	874.100	887.200	904.100	904.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	126.082	165.600	167.600	169.400	170.900	170.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	9.804	13.200	13.400	13.600	13.700	13.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	26.221	33.900	34.400	34.700	35.000	35.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	9.971	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	2.743	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.726	5.000	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.366	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.475	700	700	700	700	700
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	0	300	300	300	300	300
74180000	Personalnebenauszahlungen	2.284	8.200	6.200	6.200	6.200	6.200
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.500	7.500	52.800	7.500	7.500	7.500
74230000	Leasing	0	800	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	298	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	12.145	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	986	500	500	500	500	500
74930000	Auszahlungen für Beiträge	193.450	206.000	207.000	211.000	215.000	219.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010801900**      **zen.Regelungen,Grunds.-angel.**

Vorl. Ergebnis 2019      Ansatz 2020      Ansatz 2021      Plan 2022      Plan 2023      Plan 2024  
 EUR      EUR      EUR      EUR      EUR      EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010801900</b>	<b>zen.Regelungen,Grunds.-angel.</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-3.240	-500	-500	-500	-500
<b>Auszahlungen</b>		1.130.962	1.314.600	1.400.200	1.364.300	1.387.100
<b>Saldo</b>		1.127.722	1.314.100	1.399.700	1.363.800	1.386.600

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010802900</b>	<b>P-entw., Aus- u. Fortb.</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	371.348	308.000	320.300	325.100	331.300	331.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	366.774	479.800	485.600	429.700	433.400	433.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	28.382	38.400	38.800	34.400	34.700	34.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	92.609	98.400	99.500	88.100	88.800	88.800
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.271	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	62.856	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
74120000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	20	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	315.784	354.700	355.500	359.200	365.500	365.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.101	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
74230000	Leasing	0	800	800	800	800	800
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.637	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

<b>Finanzstelle</b>	<b>010802900</b>	<b>P-entw., Aus- u. Fortb.</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		1.266.783	1.383.200	1.409.100	1.345.900	1.363.100	1.363.100
<b>Saldo</b>		1.266.783	1.383.200	1.409.100	1.345.900	1.363.100	1.363.100

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010803900	Personalbetreuung				
Finanzposition & Bezeichnung						
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-23.761	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-63.866	-32.000	-35.000	-35.000	-35.000
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.683	-35.000	-35.000	-40.000	-40.000
64110000	Mieten und Pachten	-17.340	-17.000	-19.000	-19.000	-19.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-592.657	-610.000	-610.000	-643.000	-654.000
64610010	Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost	-23.057	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-1.405.791	-3.045.000	-3.075.000	-2.856.000	-2.652.800
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-9.614	0	0	0	0
64830010	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	-34.163	0	0	0	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-1.034	0	0	0	0
64840010	Personalkostenerstatt v gesetzl Sozialversicherung	-53.912	0	0	0	0
64840030	Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen	-628.903	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-68.800	0	-33.000	-33.000	-33.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.190	0	0	0	0
64880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-7.340	0	0	0	0
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-20.308	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	2.241.927	2.575.000	2.678.000	2.717.900	2.780.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.432.556	2.521.300	2.673.200	2.709.700	2.750.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	2.195.000	2.195.000	2.059.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	123.675	201.700	213.800	216.700	218.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.467.158	516.800	547.900	555.300	559.500
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	-102	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	19.286	0	0	0	0	0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.033	0	0	0	0	0
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	40.038	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.821	23.600	25.600	25.600	25.600	25.600
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	223	800	800	800	800	800
74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütung	4.940	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
74180000 Personalnebenauszahlungen	781.102	827.000	878.000	925.000	951.000	980.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	23.355	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
74230000 Leasing	0	800	800	800	800	800
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	56.123	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	52.936	82.400	72.400	82.400	82.400	82.400
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	39	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200

Finanzstelle	010803900	Personalbetreuung					
<b>Einzahlungen</b>		-2.981.113	-4.719.000	-4.789.000	-4.608.000	-4.399.500	-4.428.800
<b>Auszahlungen</b>		6.253.804	6.965.300	9.504.400	9.648.100	9.782.800	9.676.200
<b>Saldo</b>		3.272.691	2.246.300	4.715.400	5.040.100	5.383.300	5.247.400

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010803910	Personalbetreuung BGA					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-34.199	-40.200	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-6.055	-7.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.327	38.800	9.800	9.800	9.800	9.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
74420010	Umsatzsteuer	0	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500

Finanzstelle	010803910	Personalbetreuung BGA					
<b>Einzahlungen</b>		-40.255	-47.800	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Auszahlungen</b>		-1.327	46.400	52.800	52.800	52.800	52.800
<b>Saldo</b>		-41.582	-1.400	2.800	2.800	2.800	2.800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010804900</b>	<b>Arb.-sich. _ Ges.-schutz</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-16.100	-12.100	-2.800	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-31.300	-31.300	-20.900	0	0
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-60	-100	-100	-100	-100	-100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-937	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	0	-181.700	-138.600	-138.600	-138.600
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-9.750	-7.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.212.671	1.142.700	1.211.400	1.195.200	1.211.800	1.211.800
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	39.200	39.200	26.100	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	81.046	94.600	100.000	97.700	98.500	98.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	207.221	242.300	256.400	250.400	252.500	252.500
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.637	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72540000	Unterhaltung von BGA	6.349	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.226	19.100	31.000	27.000	27.000	27.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	20.200	15.200	3.600	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.121	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	12.615	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	399	400	400	400	400	400
74230000	Leasing	825	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	61.798	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	268	1.200	347.500	349.700	352.000	354.300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010804900	Arb.-sich. _ Ges.-schutz					
<b>Einzahlungen</b>		-10.747	-57.900	-237.900	-175.100	-151.400	-151.400
<b>Auszahlungen</b>		1.608.176	1.663.100	2.105.400	2.054.400	2.046.500	2.048.800
<b>Saldo</b>		1.597.429	1.605.200	1.867.500	1.879.300	1.895.100	1.897.400

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010804923	Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA					
--------------	-----------	------------------------------	--	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-165.994	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-9.726	-16.200	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	16.200	19.700	19.700	19.700	19.700

Finanzstelle	010804923	Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA					
--------------	-----------	------------------------------	--	--	--	--	--

Einzahlungen

	-175.720	-183.300	-186.800	-186.800	-186.800	-186.800	-186.800
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen

	0	16.200	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
--	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Saldo

	-175.720	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

010805900

**Gefahrgutbeauftragter**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	32.252	33.200	33.600	34.000	34.300	34.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.958	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	5.572	6.800	6.900	7.000	7.000	7.000
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**

	40.783	43.100	43.600	44.100	44.400	44.400
	40.783	43.100	43.600	44.100	44.400	44.400

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010806900</b>	<b>Allg. Personalwirtschaft</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.642	0	0	0	0
63910010	Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Perskosten	-300	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-269.329	-33.000	-240.000	-240.000	-240.000
64800000	Erstattungen vom Bund	0	-17.500	0	0	0
64800010	Personalkostenerstattungen vom Bund	-82.823	-100.000	-106.000	-106.000	-106.000
64810000	Erstattungen vom Land	-266.859	-168.000	0	0	0
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-8.855	-30.000	-200.000	-200.000	-200.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-218.203	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-1.598.741	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-149.703	0	0	0	0
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-57.215	-195.000	-51.000	-51.000	-51.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-39.344	-65.000	-44.000	-44.000	-44.000
64880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-13.526	-17.500	-4.500	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	918.035	1.194.200	263.100	1.165.300	1.309.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	230.038	292.600	3.073.400	5.718.600	6.936.400
70150000	Abfindungszahlungen bei Versetzungen	988.137	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	17.026	23.400	23.700	23.900	24.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	48.211	60.000	60.700	61.300	61.900
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte	3.229.983	3.108.700	3.239.300	3.270.200	3.301.400
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	23.590.270	24.130.600	25.468.400	25.713.100	25.960.200
71410000	Beihilfe, Unterstützungstg f Versorgungsempfänger	5.856.914	5.503.000	5.955.000	6.007.600	6.062.700
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.450	16.500	18.000	18.000	18.000
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	919.879	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010806900**      **Allg. Personalwirtschaft**

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	218.100	0	0	0	0
--	---	---------	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>010806900</b>	<b>Allg. Personalwirtschaft</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-2.724.540	-2.316.000	-2.315.500	-2.311.000	-2.311.000	-2.311.000
<b>Auszahlungen</b>		35.806.944	34.547.100	38.101.600	41.978.000	43.673.900	46.388.800
<b>Saldo</b>		33.082.404	32.231.100	35.786.100	39.667.000	41.362.900	44.077.800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010807900</b>	<b>Altersteilzeit (zen.g.Verw.)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.753	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	-434	0	0	0	0
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	125.571	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>010807900</b>	<b>Altersteilzeit (zen.g.Verw.)</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		128.889	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		128.889	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010901900	Fin.-steuerung u. -controlling					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-795.500	-4.844.900	-5.008.000	-5.008.000	-5.008.000	-5.008.000
65110000	Konzessionsabgaben	-14.508.576	-14.100.000	-14.099.000	-14.101.000	-14.105.000	-14.105.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	382.648	492.200	511.900	519.600	529.500	529.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	523.507	572.200	579.100	538.400	543.000	543.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	40.656	45.800	46.300	43.100	43.400	43.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	105.759	117.300	118.700	110.400	111.300	111.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	102.883	50.000	0	0	0	0
72920000	externe Beratungsleistungen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.597	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	196	100	100	100	100	100
74230000	Leasing	1.392	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	423.943	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.829	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Finanzstelle	010901900	Fin.-steuerung u. -controlling					
<b>Einzahlungen</b>		-15.304.076	-18.944.900	-19.107.000	-19.109.000	-19.113.000	-19.113.000
<b>Auszahlungen</b>		1.589.409	1.314.700	1.393.200	1.348.700	1.364.400	1.364.400
<b>Saldo</b>		-13.714.666	-17.630.200	-17.713.800	-17.760.300	-17.748.600	-17.748.600

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010903900	Ste.Bet.Gvw.,kosten.Eintr.				
Finanzposition & Bezeichnung						
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-10.295	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-158.186	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	131.795	144.300	150.100	152.400	155.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	32.931	32.800	33.200	33.500	33.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.584	2.600	2.700	2.700	2.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	6.704	6.700	6.800	6.900	6.900
72920000	externe Beratungsleistungen	0	0	30.000	30.000	30.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.713	1.500	1.500	1.500	1.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	400	400	400	400
74230000	Leasing	248	400	400	400	400
74280000	externe Beratungsleistungen	21.337	21.200	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.675	2.400	2.400	2.400	2.400
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	1.567	0	0	0	0
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	486.860	0	0	0	0
74450010	Auszahlungen für Sonstige Steuern	22.834	170.000	170.000	170.000	170.000
75110000	Zinsauszahlungen an das Land	3	100	100	100	100
Finanzstelle	010903900	Ste.Bet.Gvw.,kosten.Eintr.				
<b>Einzahlungen</b>		-168.480	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		713.251	382.400	397.600	400.300	403.600
<b>Saldo</b>		544.771	382.400	397.600	400.300	403.600

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010904900	Vermögens- u. Schuldverwaltung				
Finanzposition & Bezeichnung						
64270000	Einzahl a Verwaltg rechtlich unselbst Stiftungen	0	-88.200	0	0	0
64610020	Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen	-88.870	0	-88.200	-88.200	-88.200
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.816	-5.000	-3.900	-3.000	-2.200
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-18	0	0	0	0
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-73	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-273	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 -	-48.974	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	145.363	171.200	178.000	180.700	184.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	43.687	64.100	64.900	65.600	66.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.068	5.100	5.200	5.200	5.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	8.357	13.100	13.300	13.400	13.600
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.085	2.500	2.500	2.500	2.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.182	1.700	1.700	1.700	1.700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	376	500	500	500	500
74230000	Leasing	598	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.633	2.700	2.700	2.700	2.700

Finanzstelle	010904900	Vermögens- u. Schuldverwaltung				
<b>Einzahlungen</b>		-95.051	-95.700	-94.600	-93.700	-92.900
<b>Auszahlungen</b>		206.179	261.500	269.400	272.900	277.100
<b>Saldo</b>		62.154	105.800	114.800	119.200	124.200

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010905900</b>	<b>Geschäftsbuchhaltung</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	260.259	273.700	284.600	288.900	294.400	294.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	92.085	123.800	125.300	126.600	127.700	127.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	6.720	9.900	10.000	10.100	10.200	10.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	17.964	25.400	25.700	26.000	26.200	26.200
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	33	0	0	0	0	0
74230000	Leasing	837	900	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.707	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Finanzstelle</b>	<b>010905900</b>	<b>Geschäftsbuchhaltung</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		379.605	438.300	451.000	457.000	463.900	463.900
<b>Saldo</b>		379.605	438.300	451.000	457.000	463.900	463.900

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010906000	Zahlungsabwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
65905550	Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-	-651.495	0	0	0	0
Finanzstelle	010906000	Zahlungsabwicklung				
<b>Einzahlungen</b>		-651.495	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		-651.495	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010906900	Zahlungsabwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	-267.171	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
65859999	Einzahlung Kleinbeträge	-32	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-13.385	-18.100	-18.000	-18.000	-18.000
65920000	Mahngebühren	-270.157	-350.000	-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	-324.192	-100.000	-50.000	-20.000	-20.000
69370000	Aufnahm v Krediten zur Liquidsich v Kreditinstit	0	-2.642.400	-64.830.400	-49.598.500	-69.204.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	345.455	422.900	439.800	446.400	454.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	537.684	573.800	580.600	586.700	591.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	42.279	45.900	46.400	46.900	47.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	111.284	117.600	119.000	120.300	121.300
72540000	Unterhaltung von BGA	0	200	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.500	2.500	2.500	2.500
74230000	Leasing	837	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.265	5.000	5.000	5.000	5.000
74320000	Kontoführungsgebühren	64.212	90.000	90.000	90.000	90.000
74330000	Rücklastschriftgebühren	6.062	6.600	7.000	7.000	7.000
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	461.109	345.000	1.000.000	1.500.000	2.200.000
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	90	600	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

79370000 Tilgung Krediten zur Liquiditätssicher v Kredinsti	0	40.000.000	70.000.000	40.000.000	70.000.000	50.000.000
---	---	------------	------------	------------	------------	------------

**Finanzstelle**

010906900

**Zahlungsabwicklung****Einzahlungen**

-874.937

-669.400

-619.300

-589.300

-589.300

-589.300

**Auszahlungen**

1.572.327

1.671.100

2.351.800

2.866.300

3.581.200

3.581.200

**Saldo**

697.391

38.359.300

6.902.100

-7.321.500

3.787.900

9.093.100

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010907900	Vollstreckung				
Finanzposition & Bezeichnung						
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-204.573	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	-140.000	-140.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-1.894	-12.600	-11.500	-11.500	-11.500
65930000	Vollstreckungskosten	-377.857	-374.000	-374.000	-374.000	-374.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	494.340	524.300	545.300	553.500	564.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	631.246	639.200	646.900	653.700	659.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	49.621	51.100	51.800	52.300	52.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	131.505	131.000	132.600	134.000	135.200
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.237	18.000	13.500	13.500	13.500
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	0	5.000	5.000	5.000	5.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	240	1.900	1.900	1.900	1.900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	16.160	19.000	19.000	19.000	19.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	6.359	9.000	9.000	9.000	9.000
74230000	Leasing	837	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	9.902	8.000	10.000	10.000	10.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	905	1.100	1.100	1.100	1.100
Finanzstelle	010907900	Vollstreckung				
<b>Einzahlungen</b>		-584.325	-506.700	-505.500	-531.500	-531.500
<b>Auszahlungen</b>		1.343.352	1.408.600	1.437.000	1.453.900	1.471.600
<b>Saldo</b>		759.028	901.900	931.500	922.400	940.100

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010908900	Steuern u. sonst. Abgaben				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-457	-400	-400	-400	-400
65859999	Einzahlung Kleinbeträge	-1	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-3.038	0	0	0	0
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-114	0	0	0	0
66950000	Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))	-59.083	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	673.705	693.100	720.800	731.600	745.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	305.609	329.200	333.200	336.700	339.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	23.769	26.300	26.700	26.900	27.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	60.198	67.500	68.300	69.000	69.600
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	155	1.400	1.400	1.400	1.400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.670	2.900	3.000	3.000	3.000
74230000	Leasing	837	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.713	9.000	12.000	9.000	9.000
Finanzstelle	010908900	Steuern u. sonst. Abgaben				
<b>Einzahlungen</b>		-62.692	-200.400	-200.400	-200.400	-200.400
<b>Auszahlungen</b>		1.073.656	1.130.900	1.166.300	1.178.500	1.196.100
<b>Saldo</b>		1.010.964	930.500	965.900	978.100	995.700

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010909900</b>	<b>NKF, EDV-ERP-System</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-50.000	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	51.107	52.900	55.000	55.800	56.900
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	72.946	0	0	0	0
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	130	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Finanzstelle</b>	<b>010909900</b>	<b>NKF, EDV-ERP-System</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-50.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		124.182	55.000	57.100	57.900	59.000
<b>Saldo</b>		74.182	55.000	57.100	57.900	59.000

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011001900	IT-Management					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-74.648	-333.400	-127.100	-57.100	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-427.100	-392.600	-192.000	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.784	-36.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-180.912	-167.600	-182.100	-182.100	-182.100	-182.100
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	651.550	795.100	826.900	839.300	855.200	855.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	533.705	625.100	622.400	578.100	563.000	563.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	41.450	50.000	49.800	46.300	45.000	45.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	104.615	128.200	127.600	118.500	115.400	115.400
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	4.157	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72540000	Unterhaltung von BGA	12.797	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.950.974	5.409.400	5.809.400	5.809.400	5.809.400	5.809.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.017.053	4.986.500	4.877.900	4.590.300	4.519.700	4.519.700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	32.298	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.277	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
74230000	Leasing	454.620	574.800	574.800	574.800	574.800	574.800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	600	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.120.034	1.342.100	1.367.300	1.367.300	1.367.300	1.367.300
Finanzstelle	011001900	IT-Management					
<b>Einzahlungen</b>		-258.344	-964.200	-705.400	-434.800	-185.700	-185.700
<b>Auszahlungen</b>		12.937.530	14.013.900	14.358.800	14.026.700	13.940.500	13.940.500
<b>Saldo</b>		12.679.186	13.049.700	13.653.400	13.591.900	13.754.800	13.754.800

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011002900	Organisationsmanagement					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	788.979	839.900	873.500	886.600	903.400	903.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	0	61.000	61.700	42.000	200	200
70220000	Tariflich Beschäftigte	0	4.900	4.900	3.400	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	0	12.500	12.700	8.600	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.666	17.500	132.500	117.500	117.500	117.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	437	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74230000	Leasing	0	800	800	800	800	800
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.362	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Finanzstelle	011002900	Organisationsmanagement					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		799.444	941.400	1.090.900	1.063.700	1.026.700	1.026.700
<b>Saldo</b>		799.444	941.400	1.090.900	1.063.700	1.026.700	1.026.700

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **011003900**      **regio iT Personalkosten**

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011003900</b>	<b>regio iT Personalkosten</b>				
---------------------	------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.504.026	-1.385.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.045.557	994.000	1.033.800	1.049.300	1.069.200	1.069.200

<b>Finanzstelle</b>	<b>011003900</b>	<b>regio iT Personalkosten</b>				
---------------------	------------------	--------------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>		-1.504.026	-1.385.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
<b>Auszahlungen</b>		1.045.557	994.000	1.033.800	1.049.300	1.069.200	1.069.200
<b>Saldo</b>		-458.469	-391.000	-116.200	-100.700	-80.800	-80.800

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011003925	regio iT (BGA) Personalkosten				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-150.740	-65.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-28.641	-12.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	12.400	12.000	12.000	12.000	12.000

Finanzstelle	011003925	regio iT (BGA) Personalkosten				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>		-179.380	-77.400	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
<b>Auszahlungen</b>		0	12.400	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Saldo</b>		-179.380	-65.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011101900	Rechtsangelegenheiten				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-170	-200	-200	-200	-200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.757	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.384	0	0	0	0
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-109.299	-95.000	-96.000	-97.000	-98.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	203.722	187.500	195.000	197.900	201.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	641.782	771.000	811.100	819.500	764.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	52.527	61.700	64.900	65.600	61.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	124.284	158.000	166.300	168.000	156.800
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	804	2.000	3.500	3.500	3.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	558	1.000	1.000	1.000	1.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	5.213	4.500	4.500	4.500	4.500
74230000	Leasing	2.075	2.200	2.300	2.400	2.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	208.909	330.000	330.000	330.000	330.000
74930000	Auszahungen für Beiträge	0	1.300	1.400	1.400	1.500
Finanzstelle	011101900	Rechtsangelegenheiten				
<b>Einzahlungen</b>		-116.609	-115.200	-116.200	-117.200	-118.200
<b>Auszahlungen</b>		1.239.874	1.519.200	1.580.000	1.593.800	1.527.500
<b>Saldo</b>		1.123.265	1.404.000	1.463.800	1.476.600	1.409.300

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

011301000

**Bodenbevorratung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	2.000	2.000	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	0	80.000	0	0	0

**Finanzstelle**

011301000

**Bodenbevorratung****Einzahlungen****Auszahlungen**

0	0	82.000	2.000	0	0
---	---	--------	-------	---	---

**Saldo**

0	0	82.000	2.000	0	0
---	---	--------	-------	---	---

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **011301400**      **Bodenbevorratung**

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011301400</b>	<b>Bodenbevorratung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	150.000	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	0	0	250.000	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>011301400</b>	<b>Bodenbevorratung</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	150.000	250.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	150.000	250.000	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011301900	Bodenbevorratung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
63110000	Verwaltungsgebühren	-23.244	-25.000	-24.000	-24.200	-24.400	-24.600
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-258.401	-270.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-100.000	0	0	0	0	0
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-9.849	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	-16.791	-500	-500	-500	-500	-500
66990000	Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	73.542	82.500	85.800	87.100	88.800	88.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	616.330	617.500	624.900	610.300	615.500	615.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	49.500	49.400	50.000	48.800	49.200	49.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	118.064	126.600	128.100	125.100	126.200	126.200
72310000	Erstattungen an das Land	41.030	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund	3.320	0	0	0	0	0
72410000	Unehm+Beteiligung+Sovermög Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	558.105	541.400	487.600	487.600	487.600	487.600
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	484	300	300	300	500	300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	69.957	60.500	151.000	60.000	60.000	60.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.853	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.820	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74230000	Leasing	842	900	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.256	8.700	6.700	6.900	7.000	7.100
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	200	200	200	200	200

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011301900	Bodenbevorratung					
Einzahlungen		-411.885	-299.000	-129.000	-129.200	-129.400	-129.600
Auszahlungen		1.541.104	1.493.100	1.540.600	1.432.300	1.441.000	1.441.000
Saldo		1.129.219	1.194.100	1.411.600	1.303.100	1.311.600	1.311.400

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011302900	Rechte a. städt. Liegensch.					
Finanzposition & Bezeichnung							
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.300	-900	-900	-900	-900	-900
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-29.440	-42.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
64110000	Mieten und Pachten	-1.220.791	-1.250.000	-1.349.600	-1.377.600	-1.427.600	-1.446.600
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.400	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	116.616	81.600	84.900	86.200	87.800	87.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	201.655	231.200	234.000	236.500	238.500	238.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.054	18.500	18.700	18.900	19.100	19.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	37.890	47.400	48.000	48.500	48.900	48.900
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	300	300	200	200	300	200
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.285	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	593	600	600	600	600	600
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	102.430	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
74230000	Leasing	570	500	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.902	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
Finanzstelle	011302900	Rechte a. städt. Liegensch.					
<b>Einzahlungen</b>		-1.256.931	-1.292.900	-1.388.500	-1.416.500	-1.466.500	-1.485.500
<b>Auszahlungen</b>		480.296	499.900	506.800	511.300	515.600	515.500
<b>Saldo</b>		-776.636	-793.000	-881.700	-905.200	-950.900	-970.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011303000	Miet- u. Pachtverhältnisse				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-58.333	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-33.250	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	527.000	47.000	47.000
Finanzstelle	011303000	Miet- u. Pachtverhältnisse				
	<b>Einzahlungen</b>	-91.583	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	0	0	527.000	47.000	47.000
	<b>Saldo</b>	-91.583	0	527.000	47.000	47.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011303900	Miet- u. Pachtverhältnisse					
Finanzposition & Bezeichnung							
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.300	-900	-900	-900	-900	-900
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-37.935	-51.500	0	0	0	0
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.989	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64110000	Mieten und Pachten	-6.381.127	-6.092.600	-1.078.100	-1.078.100	-1.078.100	-1.078.100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.743	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-242.820	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.290	0	0	0	0	0
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-7.590	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	27.199	50.300	52.300	53.100	54.100	54.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	264.805	288.200	321.200	303.400	306.000	306.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	20.782	23.100	25.700	24.300	24.500	24.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	51.931	59.100	65.900	62.200	62.700	62.700
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	883	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.536.262	1.074.800	223.300	223.300	223.300	218.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	75.806	0	250.000	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	87.106	0	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	149	700	700	700	700	700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.247	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.963	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
74230000	Leasing	370	400	400	400	400	400
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.561	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.082	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	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>		-6.709.793	-6.189.500	-1.123.500	-1.123.500	-1.123.500	-1.123.500
<b>Auszahlungen</b>		2.116.846	1.523.400	966.500	694.400	698.700	693.700
<b>Saldo</b>		-4.592.947	-4.666.100	-157.000	-429.100	-424.800	-429.800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011305000	Strategie - Projektentwicklung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-538	0	0	0	0	0
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	100.000	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.316	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.016	0	0	0	0	0

Finanzstelle	011305000	Strategie - Projektentwicklung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

Einzahlungen	-538	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.331	5.000	105.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	14.793	5.000	105.000	5.000	5.000	5.000

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011305900	Strategie - Projektentwicklung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.300	-2.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
70110000	Dienstbezüge Beamte	49.660	95.500	99.300	100.800	102.700	102.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	20.028	63.900	107.900	108.100	108.300	108.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.597	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	3.767	4.100	4.200	4.200	4.300	4.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.094	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	320	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	338	300	300	300	300	300
74230000	Leasing	96	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.016	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1.000	0	0	0	0	0

Finanzstelle	011305900	Strategie - Projekte					
<b>Einzahlungen</b>		-1.300	-2.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>Auszahlungen</b>		88.915	236.700	283.700	285.500	287.700	287.700
<b>Saldo</b>		87.615	234.600	282.400	284.200	286.400	286.400

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011401900	Gebäudemanagement					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-2.035.633	-1.066.400	-918.800	-956.700	-976.500	-986.200
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-8.077.626	-8.339.400	-8.223.600	-8.458.800	-8.562.800	-7.539.400
70110000	Dienstbezüge Beamte	725.687	730.000	740.200	747.600	761.800	761.800
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	45.913.349	45.042.700	46.764.800	46.269.900	45.491.400	44.218.000

Finanzstelle	011401900	Gebäudemanagement					
<b>Einzahlungen</b>		-10.113.259	-9.405.800	-9.142.400	-9.415.500	-9.539.300	-8.525.600
<b>Auszahlungen</b>		46.639.036	45.772.700	47.505.000	47.017.500	46.253.200	44.979.800
<b>Saldo</b>		36.525.777	36.366.900	38.362.600	37.602.000	36.713.900	36.454.200

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-175	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-650	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	128.016	132.000	137.300	139.400	142.000
70120000	Entgeltete Tariflich Beschäftigte	335.983	348.600	352.800	356.600	359.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	26.143	27.900	28.200	28.500	28.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	69.621	71.500	72.300	73.100	73.700
72540000	Unterhaltung von BGA	64	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	668	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	23.540	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	410	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	231	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.104	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.164	5.700	5.700	5.700	5.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100

Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand				
<b>Einzahlungen</b>		-825	-100	-100	-100	-100
<b>Auszahlungen</b>		590.944	659.400	670.000	677.000	683.500
<b>Saldo</b>		590.119	659.300	669.900	676.900	683.400

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011901900</b>	<b>Bezirk 1 Brand</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-25	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>011901900</b>	<b>Bezirk 1 Brand</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-25	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		-25	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011902200</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	209.328	217.600	226.300	229.700	234.100	234.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	167.161	171.200	173.200	175.000	176.500	176.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.301	13.700	13.900	14.000	14.100	14.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	33.863	35.100	35.500	35.900	36.200	36.200
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	25.900	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	615	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	248	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	768	800	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	143	600	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.884	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

<b>Finanzstelle</b>	<b>011902200</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Auszahlungen</b>		457.211	516.800	528.100	533.800	540.100	540.100
<b>Saldo</b>		455.711	515.400	526.700	532.400	538.700	538.700

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011903300	Bezirk 3 Haaren					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-14.680	-16.000	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000
65610000	Bußgelder	-130	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	172.913	180.400	187.600	190.400	194.000	194.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	135.846	151.800	153.600	155.300	156.600	156.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	10.560	12.100	12.300	12.400	12.500	12.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	28.517	31.100	31.500	31.800	32.100	32.100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	208	500	500	500	500	500
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	19.800	89.800	89.800	89.800	89.800	89.800
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	290	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	298	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.239	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.782	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	39	300	300	300	300	300
Finanzstelle	011903300	Bezirk 3 Haaren					
<b>Einzahlungen</b>		-14.810	-16.100	-12.100	-16.100	-16.100	-16.100
<b>Auszahlungen</b>		374.563	477.100	486.700	491.600	496.900	496.900
<b>Saldo</b>		359.753	461.000	474.600	475.500	480.800	480.800

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-1.147	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-17	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	244.661	252.200	262.300	266.200	271.300	271.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	176.847	174.800	176.900	178.800	180.300	180.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.975	14.000	14.200	14.300	14.400	14.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	36.738	35.800	36.300	36.600	37.000	37.000
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.000	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	9.363	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.051	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	2.147	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.591	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	118	100	100	100	100	100
Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim					
<b>Einzahlungen</b>		-1.164	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Auszahlungen</b>		512.491	555.700	568.600	574.800	581.900	581.900
<b>Saldo</b>		511.327	554.300	567.200	573.400	580.500	580.500

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-1.606	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	122.371	125.600	130.600	132.600	135.100	135.100
70120000	Entgeltete Tariflich Beschäftigte	205.005	205.400	207.900	210.000	211.800	211.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.160	16.400	16.600	16.800	16.900	16.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	42.389	42.100	42.600	43.100	43.400	43.400
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.422	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.400	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	351	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.058	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.547	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	1	100	100	100	100	100

Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg					
<b>Einzahlungen</b>		-1.606	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Auszahlungen</b>		407.053	468.200	476.400	481.200	485.900	485.900
<b>Saldo</b>		405.447	466.800	475.000	479.800	484.500	484.500

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011906600	Bezirk 6 Richterich					
Finanzposition & Bezeichnung							
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-400	-400	-400	-400	-400
64110000	Mieten und Pachten	-4.995	-5.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-45	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	136.355	152.100	158.200	160.600	163.700	163.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	180.898	180.200	182.300	184.300	185.800	185.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.253	14.400	14.600	14.700	14.900	14.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	37.376	36.900	37.400	37.800	38.100	38.100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.515	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	8.411	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.707	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.014	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
73390000	Sonstige soziale Leistungen	0	400	400	400	400	400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	160	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	808	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.506	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.006	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	39	100	100	100	100	100
Finanzstelle	011906600	Bezirk 6 Richterich					
<b>Einzahlungen</b>		-5.040	-5.500	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>Auszahlungen</b>		396.048	464.300	473.200	478.100	483.200	483.200
<b>Saldo</b>		391.008	458.800	468.700	472.600	477.700	477.700

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>012001900</b>	<b>Beteiligungscontrolling</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-12.023.319	-10.400.000	-12.100.000	-12.100.000	-12.100.000	-12.300.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-217.000	-1.400.000	0	0	0
66510000	Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-232.973	-206.700	-105.800	-130.900	-183.000	-240.000
66910000	Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-11	0	0	0	0	0
69585000	Rückflüsse von Darlehen - nicht investiv -	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	196.050	203.400	211.500	214.700	218.800	218.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	67.030	66.500	67.300	68.000	68.600	68.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.224	5.300	5.400	5.400	5.500	5.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	12.413	13.600	13.800	13.900	14.100	14.100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
72920000	externe Beratungsleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	9.382.785	15.555.900	12.766.500	14.240.500	8.295.500	8.295.500
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	8.380	100.000	0	0	0	0
73250000	Schulddsthilf a verb Unehmen+Beteiligung+Sonvermö	13.770	65.000	29.400	28.900	26.300	23.700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.103	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	310	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	724	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74280000	externe Beratungsleistungen	21.182	10.000	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	440	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	0	32.800	16.700	20.700	29.000	38.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	012001900	Beteiligungscontrolling					
<b>Einzahlungen</b>		-12.256.303	-10.823.700	-13.905.800	-12.530.900	-12.583.000	-12.840.000
<b>Auszahlungen</b>		9.709.412	16.057.500	13.125.600	14.607.100	8.672.800	8.679.200
<b>Saldo</b>		-3.046.891	4.733.800	-1.280.200	1.576.200	-4.410.200	-4.660.800

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	012001915	Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha				
--------------	-----------	-------------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	31.450	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	45.776	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
74450030	Auszahlung für Gewerbesteuer	37.953	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600

Finanzstelle	012001915	Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha				
--------------	-----------	-------------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

		115.179	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Saldo

		115.179	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020101900	Sicherheit und Ordnung				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-54.836	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-589.721	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-6.181	-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	-221.997	-258.900	-261.400	-261.400	-261.400
65610000	Bußgelder	-208.914	-294.000	-299.000	-299.000	-299.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-269	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	797.597	961.300	999.800	1.014.800	1.034.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.403.411	1.881.600	2.005.400	2.026.500	2.043.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	110.681	150.500	160.400	162.100	163.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	282.731	385.700	411.100	415.400	419.000
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	287	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	31.016	29.100	33.900	33.900	33.900
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	4.800	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	3.691	2.900	2.900	2.900	2.900
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	312.982	210.300	205.300	205.300	205.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	121.000	186.100	186.100	186.100	186.100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.316	15.200	15.200	15.200	15.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.388	3.900	3.900	3.900	3.900
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	205	500	500	500	500
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	25.300	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	535	500	500	500	500	500
74310000 Geschäftsauszahlungen	9.301	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200

<b>Finanzstelle</b>	<b>020101900</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-1.081.917	-1.155.000	-1.162.500	-1.162.500	-1.162.500
<b>Auszahlungen</b>		3.102.164	3.876.200	4.068.800	4.110.900	4.152.500
<b>Saldo</b>		2.020.247	2.721.200	2.906.300	2.948.400	2.990.000

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020201900	Gewerbeangelegenheiten				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-219.932	-209.500	-210.000	-210.000	-210.000
65610000	Bußgelder	-2.595	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	334.269	417.900	434.600	441.100	449.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	274.134	263.500	266.700	269.500	271.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	21.762	21.100	21.300	21.600	21.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	56.199	54.000	54.700	55.200	55.700
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.529	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	357	200	200	200	200
74230000	Leasing	578	700	700	700	700
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.203	5.200	5.200	5.200	5.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.753	7.700	7.700	7.700	7.700
Finanzstelle	020201900	Gewerbeangelegenheiten				
	<b>Einzahlungen</b>	-222.527	-229.700	-230.200	-230.200	-230.200
	<b>Auszahlungen</b>	700.784	770.800	791.600	801.700	813.000
	<b>Saldo</b>	478.257	541.100	561.400	571.500	582.800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>020206900</b>	<b>Marktwesen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.910	-100	-84.500	-87.000	-89.600	-92.300
74990000	Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	0	100	84.500	87.000	89.600	92.300
	<b>Einzahlungen</b>	-3.910	-100	-84.500	-87.000	-89.600	-92.300
	<b>Auszahlungen</b>	0	100	84.500	87.000	89.600	92.300
	<b>Saldo</b>	-3.910	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>020206914</b>	<b>Marktwesen BGA</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-162.028	-164.900	-164.900	-164.900	-164.900	-164.900
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-30.759	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
65610000	Bußgelder	0	-100	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-623	0	0	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	63.308	69.600	70.400	71.200	71.800	71.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.002	5.600	5.600	5.700	5.700	5.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	12.773	14.300	14.400	14.600	14.700	14.700
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	22.045	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.352	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	0	400	0	0	0	0
74230000	Leasing	45	200	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	104	300	100	100	100	100
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	3.515	0	0	0	0	0
74420010	Umsatzsteuer	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
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
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	308	500	500	500	500	500

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020206914	Marktwesen BGA				
<b>Einzahlungen</b>		-193.410	-191.900	-191.700	-191.700	-191.700
<b>Auszahlungen</b>		112.452	162.400	162.500	163.600	164.300
<b>Saldo</b>		-80.958	-29.500	-29.200	-28.100	-27.400

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020701900	Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Stra.					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-2.541	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-4.830	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.393	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	41.994	41.900	42.400	42.900	43.300	43.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.277	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	8.695	8.600	8.700	8.800	8.900	8.900
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.603	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	400	400	400	400	400
74230000	Leasing	144	200	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.007	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
Finanzstelle	020701900	Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Stra.					
<b>Einzahlungen</b>		-9.764	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
<b>Auszahlungen</b>		69.721	76.300	76.700	77.300	77.900	77.900
<b>Saldo</b>		59.957	53.800	53.700	54.300	54.900	54.900

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020702900	Verkehrsüberwachung				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-189.641	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.827	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
65610000	Bußgelder	-6.689.111	-7.903.500	-9.485.000	-9.485.000	-8.985.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	747.073	843.700	877.400	890.600	907.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.276.322	3.404.600	3.484.400	3.520.900	3.551.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	261.960	272.400	278.700	281.700	284.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	673.407	697.900	714.300	721.800	728.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	25.425	15.000	12.000	12.000	12.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	19.153	23.000	38.000	85.000	85.000
72540000	Unterhaltung von BGA	562	500	500	500	500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.018	10.700	10.700	10.700	10.700
74130000	Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.141	12.000	12.000	12.000	12.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	26	200	200	200	200
74170000	Dienst- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	3.256	3.900	3.900	3.900	3.900
74180000	Personalnebenauszahlungen	930	800	800	800	800
74230000	Leasing	10.185	10.300	10.300	10.300	10.300
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	24.124	23.700	23.700	23.700	23.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020702900	Verkehrsüberwachung					
<b>Einzahlungen</b>		-6.887.579	-8.144.500	-9.726.000	-9.726.000	-9.226.000	-9.226.000
<b>Auszahlungen</b>		5.055.383	5.320.400	5.468.500	5.575.700	5.631.400	5.631.400
<b>Saldo</b>		-1.832.196	-2.824.100	-4.257.500	-4.150.300	-3.594.600	-3.594.600

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020703900	verkehrs. Genehmigungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-508.753	-510.000	-550.000	-550.000	-550.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-13.262	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	266.139	259.800	270.200	274.300	279.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	172.850	171.500	173.500	175.300	176.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	15.397	13.700	13.900	14.000	14.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	33.649	35.200	35.600	35.900	36.200
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	287	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.021	2.000	2.000	2.000	2.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	402	3.500	3.000	3.000	3.000
74230000	Leasing	310	800	800	800	800
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.400	5.000	4.500	4.500	4.500
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	72	200	0	0	0
74480000	Auszahlungen für Schadensfälle	13.262	0	0	0	0
Finanzstelle	020703900	verkehrs. Genehmigungen				
	<b>Einzahlungen</b>	-522.015	-510.000	-550.000	-550.000	-550.000
	<b>Auszahlungen</b>	508.790	491.700	503.500	509.800	516.900
	<b>Saldo</b>	-13.225	-18.300	-46.500	-40.200	-33.100

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021001900	Bürgerservice					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-2.646.230	-2.706.000	-2.440.000	-2.440.000	-2.536.000	-2.706.000
64110000	Mieten und Pachten	-10.720	-30.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-11.677	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-28.820	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
65610000	Bußgelder	-34.988	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
65940000	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	706.166	767.800	798.500	810.500	825.900	825.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	665.690	657.500	665.400	672.400	678.100	678.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	51.997	52.600	53.200	53.800	54.300	54.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	145.247	134.800	136.400	137.800	139.000	139.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	916	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	992	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	750	400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	252	500	500	500	500	500
74230000	Leasing	3.451	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.340.784	1.390.000	1.200.000	1.200.000	1.270.000	1.400.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>021001900</b>	<b>Bürgerservice</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-2.732.435	-2.809.400	-2.569.400	-2.569.400	-2.665.400	-2.835.400
<b>Auszahlungen</b>		2.916.245	3.013.500	2.864.300	2.885.300	2.978.100	3.108.100
<b>Saldo</b>		183.811	204.100	294.900	315.900	312.700	272.700

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021101900	Pers.standsangelegenh.				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-478.653	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-29.294	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	373.187	364.400	379.000	384.700	392.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	318.115	337.200	341.200	344.800	347.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	24.816	27.000	27.300	27.600	27.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	66.115	69.100	70.000	70.700	71.300
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.784	6.000	6.300	6.000	3.300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	475	300	300	300	300
74230000	Leasing	1.287	1.300	1.300	1.300	1.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	30.993	33.000	36.000	36.000	36.000
74930000	Auszahungen für Beiträge	510	800	800	800	800
Finanzstelle	021101900	Pers.standsangelegenh.				
	<b>Einzahlungen</b>	-507.946	-529.000	-529.000	-529.000	-529.000
	<b>Auszahlungen</b>	817.281	839.100	862.200	872.200	880.600
	<b>Saldo</b>	309.334	310.100	333.200	343.200	351.600

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021301900	stat.Erhebung. u. Auswertungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-1.000	-500	-500	-500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0
64810000	Erstattungen vom Land	0	-125.200	0	-125.100	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-750.000	0	-750.000	-350.000
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	-250.000	0	-250.000	-250.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	11.426	9.300	9.700	9.800	10.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	215.396	312.500	377.500	280.300	263.300
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	250.000	250.000	250.000	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.878	25.000	30.200	22.400	21.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	44.970	64.100	77.400	57.500	54.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.825	879.900	880.200	355.100	5.100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	296	400	15.400	400	400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.763	2.000	2.000	2.000	2.000
74230000	Leasing	503	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.214	2.700	2.700	2.700	2.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0
Finanzstelle	021301900	stat.Erhebung. u. Auswertungen				
<b>Einzahlungen</b>		0	-1.126.300	-500	-1.125.600	-600.500
<b>Auszahlungen</b>		300.372	1.546.700	1.646.100	981.200	374.600
<b>Saldo</b>		300.372	420.400	1.645.600	-144.400	-240.900

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021401900	Wahlen				
Finanzposition & Bezeichnung						
64810000	Erstattungen vom Land	-358.195	0	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-271.784	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-160.000	-160.000	-160.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	66.493	66.800	69.500	70.500	71.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	261.210	220.600	223.300	225.600	227.500
70190000	Sonstige Beschäftigte	205.404	420.000	280.000	280.000	280.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	20.883	17.600	17.900	18.000	18.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	51.891	45.200	45.800	46.200	46.600
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	365.005	390.000	390.000	390.000	390.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.655	119.000	46.400	207.500	50.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	114	25.000	25.000	25.000	25.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0	0	120.000	120.000	120.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	4.000	4.000	4.000	5.000
74230000	Leasing	2.207	3.300	3.300	3.300	3.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.283	20.000	20.000	20.000	20.000
Finanzstelle	021401900	Wahlen				
<b>Einzahlungen</b>		-629.978	0	-160.000	-160.000	-160.000
<b>Auszahlungen</b>		990.145	1.331.500	1.245.200	1.410.100	1.257.400
<b>Saldo</b>		360.167	1.331.500	1.085.200	1.250.100	1.097.400

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021501900	Brandbekämpfung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-20.700	-20.300	0	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-271.800	-212.800	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-106.800	-106.800	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-878.303	-810.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-2.500	0	0	0	0	0
64810000	Erstattungen vom Land	-7.661	0	0	0	0	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-289	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-12.844	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	16.514.910	17.605.100	18.323.000	18.571.700	19.037.500	19.037.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	263.969	255.200	293.300	324.800	377.500	377.500
70190000	Sonstige Beschäftigte	719.006	1.026.800	1.167.800	850.000	850.000	850.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	20.380	30.200	33.300	26.000	26.200	26.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	52.770	77.400	85.200	66.500	67.200	67.200
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	422.417	415.100	468.000	468.000	468.000	468.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	777.754	730.000	900.000	730.000	730.000	730.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	84.591	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	358	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	163.595	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	110.384	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.273	47.100	52.100	36.000	36.000	36.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	35.700	38.400	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.053	24.200	6.000	6.000	6.000	6.000
73210000 Schuldendiensthilfen an das Land	-3.857	0	0	0	0	0
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	119.992	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	12.182	12.800	9.300	7.100	7.100	7.100
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	278.935	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	77.706	77.100	80.000	80.000	80.000	80.000
74230000 Leasing	1.785	3.800	3.800	387.800	387.800	387.800
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.986	15.200	65.200	15.200	15.200	15.200
74310000 Geschäftsauszahlungen	43.213	60.600	63.700	80.000	45.000	45.000
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	186.683	195.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	0	1.700	0	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	4.861	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzstelle	021501900	Brandbekämpfung					
<b>Einzahlungen</b>		-901.597	-1.213.300	-1.282.900	-943.000	-943.000	-943.000
<b>Auszahlungen</b>		19.905.945	21.167.700	22.157.100	22.217.100	22.701.500	22.701.500
<b>Saldo</b>		19.004.348	19.954.400	20.874.200	21.274.100	21.758.500	21.758.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>021502900</b>	<b>Werkfeuerwehr Uniklinikum</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64810000	Erstattungen vom Land	-2.243.264	-392.700	-499.600	-498.400	-496.600	-497.100
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-58.384	-4.312.900	-6.011.300	-6.011.300	-6.011.300	-6.011.300
70110000	Dienstbezüge Beamte	78.344	0	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	18.928	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72540000	Unterhaltung von BGA	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.723	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	894	500	1.000	1.000	1.000	1.000
74230000	Leasing	892	400	1.000	1.000	1.000	1.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	72	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	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>021502900</b>	<b>Werkfeuerwehr Uniklinikum</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-2.301.648	-4.705.600	-6.510.900	-6.509.700	-6.507.900	-6.508.400
<b>Auszahlungen</b>		128.854	45.700	46.600	46.600	46.600	46.600
<b>Saldo</b>		-2.172.795	-4.659.900	-6.464.300	-6.463.100	-6.461.300	-6.461.800

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021503900	Abwehr v. Großschadensereign.					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
63910010	Son öffentl-rechtl Leistgengelte Perskosten	-2.602	0	0	0	0	0
64800000	Erstattungen vom Bund	-9.989	-8.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	312.017	467.600	486.300	493.600	503.000	503.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.168	4.000	4.100	32.600	32.900	32.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	325	300	300	2.600	2.600	2.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	863	800	800	6.700	6.700	6.700
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	253	200	400	400	400	400
72360000	Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	40.000	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	13.423	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.370	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
72540000	Unterhaltung von BGA	2.326	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.250	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	18.300	18.300	18.800	18.800	18.800	18.800
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.963	60.400	25.000	25.000	25.000	25.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	947	600	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	533	400	400	400	400	400
Finanzstelle	021503900	Abwehr v. Großschadensereign.					
<b>Einzahlungen</b>		-12.591	-38.300	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Auszahlungen</b>		446.738	673.000	675.500	719.500	729.200	729.200
<b>Saldo</b>		434.147	634.700	635.500	679.500	689.200	689.200

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **021604900**      **Kampfmittelangelegenheiten**

Vorl. Ergebnis 2019      Ansatz 2020      Ansatz 2021      Plan 2022      Plan 2023      Plan 2024  
 EUR      EUR      EUR      EUR      EUR      EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>021604900</b>	<b>Kampfmittelangelegenheiten</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							

64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.881	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	3.384	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	26.131	26.000	26.300	26.600	26.800	26.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.143	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	5.289	5.300	5.400	5.500	5.500	5.500
72310000	Erstattungen an das Land	2.782	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

<b>Finanzstelle</b>	<b>021604900</b>	<b>Kampfmittelangelegenheiten</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-3.881	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Auszahlungen</b>		39.730	51.900	52.400	52.900	53.200	53.200
<b>Saldo</b>		35.848	36.900	37.400	37.900	38.200	38.200

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021701900	Notfallrettung				
Finanzposition & Bezeichnung						
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-100	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-12.328.271	-15.044.000	-16.151.000	-17.080.900	-17.248.900
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-11.190	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-107.478	-100	-100	-100	-100
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-29.314	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-1.086	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	3.239.483	3.555.100	3.697.300	3.764.300	3.901.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	130.258	137.000	297.800	309.400	292.400
70190000	Sonstige Beschäftigte	91.031	150.000	80.000	80.000	80.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	10.352	13.900	26.700	24.800	21.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	26.955	35.600	68.500	63.400	55.800
72310000	Erstattungen an das Land	-356.121	0	0	0	0
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	552.797	1.202.500	1.200.000	1.200.000	1.200.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	131.508	5.000	175.000	175.000	175.000
72360000	Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	1.852.978	1.518.100	1.600.000	1.600.000	1.600.000
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.377.614	2.650.000	5.730.000	5.880.000	6.100.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	80.000	40.000	40.000	40.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	351.420	350.000	350.000	350.000	350.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	375	0	0	0	0
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	878.728	1.179.400	1.228.000	1.228.000	1.228.000
72540000	Unterhaltung von BGA	162.092	100.000	100.000	100.000	100.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	436.230	390.000	500.000	500.000	500.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	413.789	650.000	780.000	780.000	780.000	780.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.847	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.863	0	0	0	0	0
74230000 Leasing	2.008	500	2.000	2.000	2.000	2.000
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.900	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	17.195	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	3.364	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000

Finanzstelle	021701900	Notfallrettung					
<b>Einzahlungen</b>		-12.477.338	-15.046.200	-16.153.100	-17.083.000	-17.251.000	-17.331.000
<b>Auszahlungen</b>		10.340.766	12.182.000	16.038.300	16.259.900	16.589.900	16.689.900
<b>Saldo</b>		-2.136.573	-2.864.200	-114.800	-823.100	-661.100	-641.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021702900	Krankentransport					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.077.116	-4.141.000	-3.375.200	-3.165.400	-3.193.400	-3.233.400
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-100	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-304	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	184.297	316.800	329.500	334.400	340.800	340.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	105.946	103.300	104.600	105.700	106.600	106.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.442	8.300	8.400	8.500	8.500	8.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	21.979	21.200	21.400	21.700	21.900	21.900
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	151.640	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	36.068	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.019.744	2.450.000	1.610.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
72510000	Haltung von Fahrzeugen	109.798	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
72540000	Unterhaltung von BGA	7.807	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.582	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	104	200	200	200	200	200
74230000	Leasing	669	500	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	13.135	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021702900	Krankentransport					
Einzahlungen		-3.077.420	-4.143.200	-3.377.200	-3.167.400	-3.195.400	-3.235.400
Auszahlungen		2.685.213	3.577.100	2.701.800	2.748.200	2.805.700	2.855.700
Saldo		-392.207	-566.100	-675.400	-419.200	-389.700	-379.700

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021801900	Leitstelle					
Finanzposition & Bezeichnung							
64810000	Erstattungen vom Land	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.630.933	-1.563.700	-1.628.200	-1.628.200	-1.626.700	-1.626.700
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-3.465.733	-3.219.800	-3.221.800	-3.221.800	-3.221.800	-3.221.800
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-584.074	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	56.889	0	0	0	0	0
70190000	Sonstige Beschäftigte	1.726	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	66.344	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	763.075	924.000	924.000	924.000	924.000	924.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	584.074	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	565	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	345	1.000	23.500	23.500	23.500	23.500

Finanzstelle	021801900	Leitstelle					
<b>Einzahlungen</b>		-5.680.741	-4.783.500	-4.871.000	-4.871.000	-4.869.500	-4.869.500
<b>Auszahlungen</b>		1.473.017	995.000	1.049.500	1.049.500	1.049.500	1.049.500
<b>Saldo</b>		-4.207.723	-3.788.500	-3.821.500	-3.821.500	-3.820.000	-3.820.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **030101200**      **Grundschulen**

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101200</b>	<b>Grundschulen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	15.600	15.600	7.800	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101200</b>	<b>Grundschulen</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		0	0	15.600	15.600	7.800	0
<b>Saldo</b>		0	0	15.600	15.600	7.800	0

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101300</b>	<b>Grundschulen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	500	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101300</b>	<b>Grundschulen</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		500	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		500	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101500	Grundschulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101500</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101800</b>	<b>Grundschulen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-5.746.027	-6.031.000	-6.563.400	-6.966.200	-7.168.900	-7.384.000
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.364.396	-1.603.200	-1.744.600	-1.851.800	-1.905.700	-1.962.900
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-84.713	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.228.179	-3.016.500	-3.092.100	-3.197.900	-3.197.900	-3.197.900
64110000	Mieten und Pachten	-3.309	-6.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	204	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	37.756	15.300	10.900	10.900	10.900	10.900
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.209	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
72540000	Unterhaltung von BGA	31.396	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
72710000	Lernmittel	249.640	244.900	294.000	294.000	294.000	294.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	159.415	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	579.825	680.000	630.000	629.600	629.200	628.800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.130.228	11.530.600	12.563.600	13.392.200	13.727.900	14.068.800
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.998	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	300	300	300	300	300
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.596	41.000	37.000	37.000	37.000	37.000
74230000	Leasing	30.931	180.000	278.000	293.000	195.000	57.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.633	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101800</b>	<b>Grundschulen</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-10.426.624	-10.679.200	-11.426.700	-12.042.500	-12.299.100	-12.571.400
<b>Auszahlungen</b>		11.278.831	12.903.900	14.023.100	14.866.300	15.103.600	15.306.100
<b>Saldo</b>		852.207	2.224.700	2.596.400	2.823.800	2.804.500	2.734.700

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101900	Grundschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-6.731	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.789	-2.100	-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	-1.370	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.300	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	176.765	172.900	179.800	182.500	186.000	186.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.836.694	4.934.600	4.993.800	4.988.300	5.031.000	5.031.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	368.246	394.800	399.500	399.100	402.500	402.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	988.542	1.011.600	1.023.700	1.022.600	1.031.300	1.031.300
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-2.131	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	17.007	26.000	17.000	17.000	17.000	17.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	44.505	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.659	12.900	10.700	10.700	10.700	10.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.520	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	14.652	17.000	15.500	15.500	15.500	15.500
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	15.816	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	106.000	270.000	270.000	220.000	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.089	42.000	14.900	29.900	44.900	14.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	371	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	509.583	511.100	507.200	537.600	569.500	603.000

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101900	Grundschulen				
<b>Einzahlungen</b>		-12.690	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
<b>Auszahlungen</b>		7.095.817	7.422.200	7.625.400	7.666.500	7.721.700
<b>Saldo</b>		7.083.128	7.407.700	7.610.900	7.652.000	7.490.700

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030102900	Hauptschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	57.886	61.500	64.000	65.000	66.200	66.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	404.170	406.800	411.800	416.100	419.700	419.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	31.858	32.500	32.900	33.300	33.600	33.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	84.191	83.400	84.400	85.300	86.000	86.000
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-2.131	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	17.314	68.000	27.000	7.000	7.000	7.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	843	8.700	6.200	6.200	6.200	6.200
72540000	Unterhaltung von BGA	5.472	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
72710000	Lernmittel	52.661	52.800	64.400	64.400	64.400	64.400
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.850	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.443	152.400	86.000	86.000	86.000	86.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	546	600	600	600	600	600
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	675	500	500	500	500	500
74230000	Leasing	30.902	62.000	70.000	32.000	14.000	56.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	394	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	850	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	64.327	68.300	68.200	73.600	78.500	82.000

Finanzstelle	030102900	Hauptschulen					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		888.248	1.062.700	981.200	935.200	927.900	973.400
<b>Saldo</b>		888.248	1.062.700	981.200	935.200	927.900	973.400

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030103900	Realschulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-231	-200	-200	-200	-200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-223	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	52.648	45.300	47.100	47.800	48.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	397.725	312.800	316.600	319.900	322.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	30.786	25.000	25.300	25.600	25.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	82.100	64.100	64.900	65.600	66.100
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-2.131	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.510	6.000	6.000	6.000	6.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.981	9.200	6.700	6.700	6.700
72540000	Unterhaltung von BGA	39.261	10.900	10.900	10.900	10.900
72710000	Lernmittel	35.165	82.000	102.500	102.500	102.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80.985	30.400	30.400	30.400	30.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	89.680	123.400	88.000	88.000	88.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	374	400	400	400	400
74230000	Leasing	40.034	73.000	53.000	13.000	21.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	690	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.607	1.600	1.600	1.600	1.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	92.695	103.800	97.600	104.500	111.700
Finanzstelle	030103900	Realschulen				
<b>Einzahlungen</b>		-454	-200	-200	-200	-200
<b>Auszahlungen</b>		950.110	888.300	851.400	823.300	842.800
<b>Saldo</b>		949.656	888.100	851.200	823.100	842.600

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030104900	Gymnasien				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	313	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.086	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	93.981	199.000	235.400	237.000	239.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.252.177	1.148.900	1.162.600	1.174.900	1.184.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	96.310	91.900	93.000	94.000	94.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	260.918	235.500	238.300	240.800	242.900
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-2.131	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	41.059	162.600	23.700	23.700	23.700
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	21.604	22.600	35.000	35.000	35.000
72540000	Unterhaltung von BGA	51.958	21.300	21.300	21.300	21.300
72710000	Lernmittel	122.433	352.000	435.500	435.500	435.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	187.844	72.500	72.500	72.500	72.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	377.033	880.400	423.000	423.000	423.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	734	2.000	1.500	1.500	1.500
74230000	Leasing	71.670	45.000	98.000	216.000	305.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.633	27.500	30.000	30.000	20.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.146	6.000	6.000	6.000	6.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	418.498	476.200	459.700	487.700	517.100
<b>Finanzstelle</b>	<b>030104900</b>	<b>Gymnasien</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-10.601	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>Auszahlungen</b>		3.010.869	3.743.400	3.335.500	3.498.900	3.622.200
<b>Saldo</b>		3.000.268	3.731.400	3.323.500	3.486.900	3.610.200

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030105900</b>	<b>Gesamtschulen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-1.536	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
70110000	Dienstbezüge Beamte	53.843	59.100	61.500	62.400	63.600	63.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	600.778	600.700	607.900	614.300	619.500	619.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	46.802	48.100	48.600	49.100	49.600	49.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	124.850	123.100	124.600	125.900	127.000	127.000
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-2.131	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	27.954	38.500	38.800	38.800	38.800	38.800
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	19.557	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
72540000	Unterhaltung von BGA	13.163	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
72710000	Lernmittel	107.858	218.900	270.600	270.600	270.600	270.600
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	183.774	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	184.207	247.800	241.000	241.000	241.000	241.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	65	500	500	500	500	500
74230000	Leasing	58.416	192.000	176.000	125.000	21.000	55.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	710	7.500	10.000	10.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.246	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	256.672	289.500	286.400	305.800	326.100	347.400
<b>Finanzstelle</b>	<b>030105900</b>	<b>Gesamtschulen</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-1.536	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>Auszahlungen</b>		1.680.765	1.936.100	1.973.800	1.951.300	1.866.600	1.921.900
<b>Saldo</b>		1.679.229	1.934.200	1.971.900	1.949.400	1.864.700	1.920.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030106900	Förderschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-187.177	-197.300	-214.400	-220.400	-226.500	-232.700
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-12.653	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	48.881	43.500	45.200	45.900	46.800	46.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	214.339	218.800	221.400	223.700	225.700	225.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.897	17.500	17.700	17.900	18.100	18.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	45.353	44.800	45.400	45.900	46.300	46.300
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-2.131	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	636	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.750	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
72540000	Unterhaltung von BGA	3.388	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
72710000	Lernmittel	11.433	15.500	18.100	18.100	18.100	18.100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.581	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	48.549	59.000	54.000	54.000	54.000	54.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	318.945	358.700	413.800	424.100	434.700	445.600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	687	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.645	31.000	27.000	27.000	27.000	27.000
74230000	Leasing	4.064	25.000	26.000	24.000	14.000	28.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	180	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	739	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	17.233	20.100	21.000	22.100	23.200	24.400

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030106900	Förderschulen					
<b>Einzahlungen</b>		-199.830	-207.800	-224.900	-230.900	-237.000	-243.200
<b>Auszahlungen</b>		788.168	889.600	942.800	955.900	961.100	987.200
<b>Saldo</b>		588.338	681.800	717.900	725.000	724.100	744.000

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-56.100
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-14.291	0	0	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.335	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	21.881	28.400	29.500	29.900	30.500	30.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	85.089	94.800	96.000	97.000	97.800	97.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	6.647	7.600	7.700	7.800	7.800	7.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	17.649	19.400	19.700	19.900	20.100	20.100
72720000	Schülerbeförderungskosten	3.724.661	4.085.000	4.311.000	4.481.000	4.630.500	4.962.100
Finanzstelle	030201900	Schulbeförderung					
<b>Einzahlungen</b>		-112.034	-100.900	-100.900	-100.900	-100.900	-60.800
<b>Auszahlungen</b>		3.855.926	4.235.200	4.463.900	4.635.600	4.786.700	5.118.300
<b>Saldo</b>		3.743.892	4.134.300	4.363.000	4.534.700	4.685.800	5.057.500

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030301900	Medienzentrum					
Finanzposition & Bezeichnung							
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-36.623	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-109.869	-151.800	-151.800	-151.800	-151.800	-151.800
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-13.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
64880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	29.436	36.000	37.400	38.000	38.700	38.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	233.937	226.500	229.200	231.600	233.500	233.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	19.198	18.100	18.300	18.500	18.700	18.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	47.544	46.400	47.000	47.500	47.900	47.900
72540000	Unterhaltung von BGA	3.093	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	820	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.579	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	416	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	38.921	43.000	42.500	42.500	42.500	42.500
74230000	Leasing	713	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.046	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.561	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
<b>Finanzstelle</b>	<b>030301900</b>	<b>Medienzentrum</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-168.491	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500
<b>Auszahlungen</b>		379.264	397.600	402.500	406.200	409.400	409.400
<b>Saldo</b>		210.773	184.100	189.000	192.700	195.900	195.900

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030302900	Förderm._Schulformübergr.DI					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.577.619	-1.753.000	-1.758.000	-1.758.000	-1.758.000	-1.758.000
61470000	Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
62310000	Schuldendiensthilfen vom Land	0	-1.658.400	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	0	-178.800	-178.800	-178.800	-178.800	-178.800
64800000	Erstattungen vom Bund	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
64800010	Personalkostenerstattungen vom Bund	-5.300	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-13	0	0	0	0	0
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-115.438	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
70110000	Dienstbezüge Beamte	76.653	83.300	86.600	87.900	89.600	89.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	193.382	235.700	238.500	241.000	243.000	243.000
70190000	Sonstige Beschäftigte	7.854	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.993	18.900	19.100	19.300	19.400	19.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	37.786	48.300	48.900	49.400	49.800	49.800
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-2.131	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	835.748	1.742.800	178.800	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	1.907.772	717.600	643.200	658.200	673.200	688.200
72510000	Haltung von Fahrzeugen	11.509	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	385	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72540000	Unterhaltung von BGA	3.476	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
72710000	Lernmittel	2.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.697	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.047	68.400	544.400	544.400	544.400	544.400
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	2.414	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.653.935	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	758	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.776	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.573	15.000	4.800	4.800	4.800	4.800
74310000 Geschäftsauszahlungen	19.598	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	15.526	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	115.548	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300

Finanzstelle	030302900	Förderm._Schulformübergr.DI					
<b>Einzahlungen</b>		-1.699.569	-3.612.000	-1.958.600	-1.958.600	-1.958.600	-1.958.600
<b>Auszahlungen</b>		4.958.798	4.999.500	3.838.300	3.857.800	3.877.000	3.892.000
<b>Saldo</b>		3.259.228	1.387.500	1.879.700	1.899.200	1.918.400	1.933.400

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>040101900</b>	<b>Kulturbetrieb</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.678.457	-1.038.700	-1.148.900	-1.092.500	-1.048.100	-1.058.500
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-16.980	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	574.122	705.000	715.900	723.100	730.300	730.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	-709	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	-57	0	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	-145	0	0	0	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	19.482.800	19.505.800	20.131.500	20.143.400	20.150.600	20.150.600
<b>Finanzstelle</b>	<b>040101900</b>	<b>Kulturbetrieb</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-1.695.437	-1.040.400	-1.150.100	-1.093.700	-1.049.300	-1.059.700
<b>Auszahlungen</b>		20.056.011	20.210.800	20.847.400	20.866.500	20.880.900	20.880.900
<b>Saldo</b>		18.360.574	19.170.400	19.697.300	19.772.800	19.831.600	19.821.200

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	040401900	Volkshochschule				
--------------	-----------	-----------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-235.325	-250.600	-328.800	-322.100	-325.400	-328.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	159.689	170.000	173.400	175.100	176.900	176.900
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	4.499.900	4.632.200	4.847.100	4.838.700	4.842.000	4.845.300

Finanzstelle	040401900	Volkshochschule				
--------------	-----------	-----------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>		-235.325	-250.600	-328.800	-322.100	-325.400	-328.700
<b>Auszahlungen</b>		4.659.589	4.802.200	5.020.500	5.013.800	5.018.900	5.022.200
<b>Saldo</b>		4.424.264	4.551.600	4.691.700	4.691.700	4.693.500	4.693.500

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	040901900	Theater und Musik					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-450.726	-460.000	-541.500	-548.400	-557.900	-564.300
70110000	Dienstbezüge Beamte	249.218	314.200	305.600	308.700	311.800	311.800
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	21.987.600	22.226.400	22.434.500	22.436.400	22.439.500	22.439.500
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	0	604.800	604.800	604.800	604.800	604.800

Finanzstelle	040901900	Theater und Musik					
<b>Einzahlungen</b>		-450.726	-460.000	-541.500	-548.400	-557.900	-564.300
<b>Auszahlungen</b>		22.236.818	23.145.400	23.344.900	23.349.900	23.356.100	23.356.100
<b>Saldo</b>		21.786.092	22.685.400	22.803.400	22.801.500	22.798.200	22.791.800

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050101900	Sonstige soziale Leistungen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-391.760	-27.200	0	0	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-13.642	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-33.000	-33.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
61460000	Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffentl Sonderechnung	-517.792	0	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-4.980	-4.100	-100	-600	-600	-600
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-56.440	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-340	-100	-100	-100	-100	-100
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-16.707	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-645	-800	-800	-800	-800	-800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.892	-7.000	-2.300	0	0	0
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-1.547	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	577.024	614.500	639.100	648.700	661.000	661.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	652.547	658.600	666.500	673.500	679.300	679.300
70190000	Sonstige Beschäftigte	3.123	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	52.302	52.700	53.300	53.900	54.300	54.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	130.539	135.000	136.600	138.100	139.300	139.300
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	1.464	0	0	0	0	0
72310000	Erstattungen an das Land	9.251	0	0	0	0	0
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.296	0	0	0	0	0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.745	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.483	19.800	11.300	4.800	4.800	4.800
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.625.403	1.748.800	1.777.500	1.726.300	1.735.300	1.744.500
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	52.684	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
73390000 Sonstige soziale Leistungen	225.261	235.200	229.700	253.300	260.100	267.100
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.661	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.531	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	9.286	0	0	0	0	0
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.196	30.000	21.000	35.000	35.000	35.000
74230000 Leasing	9.314	10.000	10.100	10.300	10.500	10.700
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.088	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	43.006	62.500	59.000	58.500	59.000	59.500
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
74910000 Verfügungsmittel	2.545	0	0	0	0	0
74930000 Auszahungen für Beiträge	1.158	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200

Finanzstelle	050101900	Sonstige soziale Leistungen					
<b>Einzahlungen</b>		-1.045.044	-111.400	-74.000	-72.200	-72.200	-72.200
<b>Auszahlungen</b>		3.464.906	3.662.200	3.694.300	3.692.600	3.728.800	3.745.700
<b>Saldo</b>		2.419.862	3.550.800	3.620.300	3.620.400	3.656.600	3.673.500

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050105900	Delegation StädteRegion					
Finanzposition & Bezeichnung							
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	-281.232	-322.600	-297.700	-296.900	-296.900	-296.900
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-547.036	-350.300	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.020	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-61.230	-27.100	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
62230000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-11.520	0	0	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-37.705.528	-42.430.900	-43.805.400	-44.329.100	-44.841.400	-45.383.700
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-95.379	-91.000	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.138.275	1.375.900	1.430.900	1.452.400	1.480.000	1.480.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	483.206	490.800	496.700	501.900	506.200	506.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	38.221	39.300	39.700	40.200	40.500	40.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	97.862	100.600	101.800	102.900	103.800	103.800
72340000	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	4.812.650	3.982.000	4.271.900	4.314.700	4.357.900	4.401.500
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	31.520.583	38.646.800	39.573.500	40.046.500	40.508.400	40.999.800
73380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	459.386	483.600	707.100	714.200	721.400	728.700
Finanzstelle	050105900	Delegation StädteRegion					
<b>Einzahlungen</b>		-38.704.945	-43.225.500	-44.663.400	-45.186.300	-45.698.600	-46.240.900
<b>Auszahlungen</b>		38.550.185	45.119.000	46.621.600	47.172.800	47.718.200	48.260.500
<b>Saldo</b>		-154.760	1.893.500	1.958.200	1.986.500	2.019.600	2.019.600

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050202900	Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-9.600	-10.000	0	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-134	-200	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-104.400	-346.500	-131.400	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-52.200	-51.500	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-2.800	-100	-100	-100	-100
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-55.756	-55.100	-43.300	-43.300	-43.300
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	0	-300	-300	-300	-300
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-202.522	-343.700	-254.900	-254.900	-254.900
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-1.767	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100
64810000	Erstattungen vom Land	-6.850.165	-8.854.600	-6.143.900	-5.113.900	-5.113.900
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-245.873	-352.600	-203.600	-203.600	-203.600
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-169.820	-131.100	-124.100	-124.100	-124.100
70110000	Dienstbezüge Beamte	504.199	428.400	445.500	452.200	460.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	141.466	155.800	157.700	159.300	160.700
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	65.300	64.400	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	11.198	12.500	12.600	12.700	12.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	29.016	31.900	32.300	32.700	32.900
72310000	Erstattungen an das Land	124	100	0	0	0
72340000	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	2.666.989	2.529.000	1.883.700	1.903.200	1.922.900
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	48.496	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.561	104.400	393.400	155.000	0
73380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	138.702	147.000	152.000	153.600	157.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73390000 Sonstige soziale Leistungen	10.165.419	11.771.100	9.021.200	9.114.700	9.209.100	9.304.300
73990000 Sonstige Transferauszahlungen	341	0	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	899	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
74910000 Verfügungsmittel	0	0	500	500	0	0

Finanzstelle	050202900	Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ					
<b>Einzahlungen</b>		-7.538.436	-9.905.500	-7.169.500	-5.872.900	-5.741.500	-5.741.500
<b>Auszahlungen</b>		13.709.409	15.247.000	12.164.300	11.984.900	11.955.600	12.072.400
<b>Saldo</b>		6.170.972	5.341.500	4.994.800	6.112.000	6.214.100	6.330.900

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050203900	Unterhaltsvorschuss					
Finanzposition & Bezeichnung							
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-1.117.649	-1.015.000	-950.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-146.640	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
64810000	Erstattungen vom Land	-4.882.045	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-560	0	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-454	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	294.189	382.200	397.500	403.500	411.200	411.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	478.709	644.600	652.300	659.100	664.700	664.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	36.516	51.600	52.200	52.700	53.200	53.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	97.334	132.100	133.700	135.100	136.300	136.300
72310000	Erstattungen an das Land	557.906	507.500	475.000	500.000	500.000	500.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.200	700	700	700	700	700
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	7.045.353	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.801	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.267	500	1.200	1.200	1.200	1.200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.930	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.569	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>Finanzstelle</b>	<b>050203900</b>	<b>Unterhaltsvorschuss</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-6.147.349	-6.053.000	-5.988.000	-6.038.000	-6.038.000	-6.038.000
<b>Auszahlungen</b>		8.520.773	8.727.200	8.722.200	8.761.900	8.776.900	8.776.900
<b>Saldo</b>		2.373.424	2.674.200	2.734.200	2.723.900	2.738.900	2.738.900

Vorl. Ergebnis 2019  
EURAnsatz 2020  
EURAnsatz 2021  
EURPlan 2022  
EURPlan 2023  
EURPlan 2024  
EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>050301900</b>	<b>Lastenausgleich</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.000.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>050301900</b>	<b>Lastenausgleich</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-1.000.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
<b>Saldo</b>		-1.000.000	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050401900	Sozialversicherungsangelegenh.					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	150.540	170.200	177.000	179.700	183.100	183.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	34.526	34.600	35.000	35.400	35.700	35.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.672	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	7.185	7.100	7.200	7.300	7.300	7.300
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.020	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	15	200	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	418	1.200	0	0	0	0

Finanzstelle	050401900	Sozialversicherungsangelegenh.					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		196.377	218.600	225.000	228.200	232.000	232.000
<b>Saldo</b>		196.377	218.600	225.000	228.200	232.000	232.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	-5.014.107	-1.392.400	-1.041.500	-191.500	-2.100	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-145.780	-491.000	-868.500	-923.500	-414.200	-405.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.631	-300	-300	-300	-300	-300
64110000	Mieten und Pachten	-550.886	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.134	-14.300	-14.900	-21.500	-21.500	-21.500
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-22.537	-100	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
66110000	Zinseinzahlungen vom Land	-126	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	175.371	201.100	209.100	212.200	216.200	216.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	681.900	708.800	717.300	724.800	731.100	731.100
70190000	Sonstige Beschäftigte	1.936	237.900	697.100	769.800	539.700	530.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	53.394	56.700	57.400	58.000	58.500	58.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	134.756	145.300	147.000	148.600	149.900	149.900
72310000	Erstattungen an das Land	40.132	300	300	300	100	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	31.485	100	28.900	28.900	28.900	28.900
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	100	2.700	2.700	2.700	2.700
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	793	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.154	56.300	51.300	51.300	1.300	1.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	82.818	54.900	59.900	59.900	27.500	25.900
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	240.218	297.200	297.200	297.200	206.200	206.200
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	5.600	4.600	4.600	1.200	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.141	4.300	3.800	3.800	3.100	3.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0	9.900	9.000	9.000	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **050501900**      **Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa**

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	3.100	3.100	3.100	200	0
74230000 Leasing	943	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	876.155	878.200	878.400	878.200	878.200	878.200
74310000 Geschäftsauszahlungen	10.840	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
75110000 Zinsauszahlungen an das Land	1.091	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>050501900</b>	<b>Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-5.753.202	-2.458.100	-2.516.800	-1.728.400	-1.029.700	-1.018.400
<b>Auszahlungen</b>		2.381.127	2.697.400	3.192.700	3.278.000	2.870.400	2.859.000
<b>Saldo</b>		-3.372.075	239.300	675.900	1.549.600	1.840.700	1.840.600

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **060101300**      **Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>060101300</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.987	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>060101300</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		1.987	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.987	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **060101500**      **Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>060101500</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>060101500</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		3.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		3.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.					
Finanzposition & Bezeichnung							
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-378.917	-521.300	-638.300	-658.300	-679.000	-700.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	264.984	310.000	390.000	390.000	390.000	390.000
72540000	Unterhaltung von BGA	40.190	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	161.333	216.800	303.700	301.900	312.700	323.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.922	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	202.000	332.500	377.600	399.400	409.300	419.700
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.148.489	1.506.600	1.235.000	1.424.800	2.011.800	2.701.600
Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.					
	<b>Einzahlungen</b>	-378.917	-521.300	-638.300	-658.300	-679.000	-700.400
	<b>Auszahlungen</b>	1.843.917	2.452.900	2.381.300	2.591.100	3.198.800	3.910.000
	<b>Saldo</b>	1.465.001	1.931.600	1.743.000	1.932.800	2.519.800	3.209.600

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060101900	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-16.852	-42.500	0	0	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-554.736	-897.700	-254.600	-90.700	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-28.356.920	-33.208.000	-37.131.400	-38.150.300	-39.099.200	-40.076.500
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-16.662.694	-18.201.300	-19.256.300	-19.797.100	-20.323.100	-20.864.900
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-532.883	-658.500	-802.400	-826.400	-851.100	-876.600
61440020	Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Sozialvers	-137.692	-159.000	0	0	0	0
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-6.858	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-13.401.762	-10.935.400	-8.214.500	-8.659.500	-8.659.500	-8.659.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.094	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
64810000	Erstattungen vom Land	-17.400	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-127.506	-187.500	-190.100	-195.100	-200.400	-200.400
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-1.422	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	824.485	979.900	1.019.100	1.034.400	1.054.100	1.054.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	35.716.423	34.562.600	36.825.800	37.076.900	37.374.900	37.374.900
70190000	Sonstige Beschäftigte	93.494	2.887.400	1.306.700	1.271.300	1.271.300	1.271.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.816.550	2.694.000	2.769.600	2.788.100	2.812.000	2.812.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	7.298.442	6.903.300	7.097.100	7.144.500	7.205.600	7.205.600
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-51.251	0	0	0	0	0
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.294	500	500	500	500	500
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	2.831	0	0	0	0	0
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	6.930	20.000	26.200	26.200	26.200	26.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	138.218	410.000	370.000	370.000	370.000	370.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	160.260	195.000	148.000	148.000	148.000	148.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.247	187.800	227.600	63.600	63.600	63.600
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	22.468	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	45.540.985	51.912.900	56.511.100	59.537.500	62.647.400	66.125.400
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	5.385.008	5.759.400	6.003.500	6.179.400	6.360.500	6.551.300
73390000 Sonstige soziale Leistungen	1.406	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	143.476	186.800	186.800	186.800	186.800	186.800
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	6.554	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	22.747	20.000	22.300	22.300	22.300	22.300
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.448	11.800	5.500	5.500	5.500	5.500
74310000 Geschäftsauszahlungen	55.328	62.900	70.700	61.800	61.800	61.800
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	72.147	80.100	79.300	79.300	79.300	79.300

Finanzstelle	060101900	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.					
<b>Einzahlungen</b>		-59.817.819	-64.337.200	-65.896.600	-67.766.400	-69.180.600	-70.725.200
<b>Auszahlungen</b>		98.394.490	106.884.400	112.679.800	116.006.100	119.699.800	123.368.600
<b>Saldo</b>		38.576.672	42.547.200	46.783.200	48.239.700	50.519.200	52.643.400

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **060201000**      **Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII**

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>060201000</b>	<b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65.398	78.300	76.200	76.200	76.200	76.200

<b>Finanzstelle</b>	<b>060201000</b>	<b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII</b>					
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Auszahlungen</b>		65.398	78.300	76.200	76.200	76.200	76.200
<b>Saldo</b>		65.398	78.300	74.200	74.200	74.200	74.200

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060201300	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII
--------------	-----------	---------------------------------

Finanzposition &amp; Bezeichnung

73160000	Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun	1.600	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Finanzstelle	060201300	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII
--------------	-----------	---------------------------------

Einzahlungen

Auszahlungen

		1.600	0	0	0	0	0
--	--	-------	---	---	---	---	---

Saldo

		1.600	0	0	0	0	0
--	--	-------	---	---	---	---	---

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060201900	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII				
--------------	-----------	---------------------------------	--	--	--	--

## Finanzposition &amp; Bezeichnung

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-503.469	-454.300	-492.800	-492.800	-492.800	-492.800
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-765.661	-722.700	-796.700	-796.700	-732.700	-726.900
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-177.573	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.941	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.834	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-2.002	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-21.165	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-57.067	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	194.639	207.700	216.000	219.200	223.400	223.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.170.360	2.647.700	2.763.200	2.792.200	2.816.100	2.816.100
70190000	Sonstige Beschäftigte	18.982	657.700	819.900	819.900	819.900	819.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	253.152	211.800	221.100	223.400	225.300	225.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	648.782	542.800	566.500	572.400	577.300	577.300
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-27.541	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	31.254	7.800	3.300	3.300	3.300	3.300
72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.229	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
72540000	Unterhaltung von BGA	1.802	5.900	4.900	4.900	4.900	4.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.606	53.800	62.700	62.700	62.700	62.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	72.658	76.400	101.200	101.200	101.200	101.200
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	33.047	0	0	0	0	0
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	3.000.506	3.206.000	3.162.700	3.162.700	3.162.700	3.162.700

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73390000 Sonstige soziale Leistungen	260.928	283.400	283.400	283.400	283.400	283.400
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	680	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	7.984	7.100	12.100	12.100	12.100	12.100
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	150	0	0	0	0	0
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	63.408	80.200	65.000	65.000	65.000	65.000
74230000 Leasing	602	800	800	800	800	800
74310000 Geschäftsauszahlungen	44.820	43.700	43.700	44.700	44.700	44.700
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	190	500	200	200	200	200
74930000 Auszahungen für Beiträge	3.414	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Finanzstelle	060201900	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII					
<b>Einzahlungen</b>		-1.531.712	-1.387.100	-1.499.100	-1.499.100	-1.435.100	-1.429.300
<b>Auszahlungen</b>		7.868.653	8.091.200	8.386.100	8.427.500	8.462.400	8.462.400
<b>Saldo</b>		6.336.941	6.704.100	6.887.000	6.928.400	7.027.300	7.033.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	-134.600	-134.600	-134.600	-134.600
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-92.886	-10.000	0	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-29.980	-28.000	0	0	0	0
61440020	Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Sozialvers	-68.095	-68.100	-39.700	0	0	0
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-2.218	-200	-200	-200	-200	-200
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-4.498	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-15.684	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
62220000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-488.267	-482.000	-552.000	-557.000	-562.000	-567.000
62230000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-1.831.375	-1.478.000	-1.828.000	-1.848.000	-1.868.000	-1.888.000
62290000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
64810000	Erstattungen vom Land	-850.277	-400.000	-404.000	-408.000	-412.100	-416.200
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-961.619	-1.140.500	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-29.035.962	-18.128.500	-14.338.000	-13.023.400	-13.059.100	-13.095.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.292.908	1.544.400	1.606.200	1.630.300	1.661.300	1.661.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.768.423	6.258.800	6.450.700	6.518.400	6.574.100	6.574.100
70190000	Sonstige Beschäftigte	559	61.000	19.300	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	458.862	500.700	516.100	521.500	525.900	525.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.171.254	1.283.100	1.322.400	1.336.300	1.347.700	1.347.700
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-41.613	0	0	0	0	0
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.249.690	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	102	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	1.890	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
72540000	Unterhaltung von BGA	578	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	143.875	83.600	66.100	55.000	55.000	55.000
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	74.448	76.500	0	0	0	0
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	138.779	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.506.755	2.764.300	2.724.500	2.714.100	2.714.100	2.714.100
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	10.111.020	12.000.000	10.547.300	10.652.800	10.759.400	10.867.000
73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	40.600.873	28.650.000	32.021.000	32.341.300	32.664.800	32.991.500
73320010 Soz Leistungen an nat Pers in Einricht -UMAs	0	11.250.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
73390000 Sonstige soziale Leistungen	5.209.980	5.065.900	5.129.400	5.181.500	5.232.700	5.284.400
73390010 Sonst Soz Leistungen -UMAs	0	750.000	500.000	500.000	500.000	500.000
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	65	200	200	200	200	200
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.627	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	44.183	46.500	48.000	48.000	48.000	48.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
74230000 Leasing	15.235	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.060	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	69.120	50.900	56.800	54.200	54.200	54.200
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	157	700	200	200	200	200
75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	489	0	0	0	0	0

Finanzstelle	060301900	Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.					
<b>Einzahlungen</b>		-33.523.068	-21.893.300	-18.312.200	-16.986.900	-17.051.700	-17.116.900
<b>Auszahlungen</b>		71.851.320	74.240.800	74.863.400	75.409.000	75.992.800	76.478.800
<b>Saldo</b>		38.328.252	52.347.500	56.551.200	58.422.100	58.941.100	59.361.900

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080101800</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-18.560	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72540000	Unterhaltung von BGA	35.115	36.000	39.000	39.500	40.600
<b>Finanzstelle</b>	<b>080101800</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-24.560	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
<b>Auszahlungen</b>		35.115	36.000	39.000	39.500	40.600
<b>Saldo</b>		10.555	12.600	15.600	16.100	17.200

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080101900	Turn- und Sporthallen				
Finanzposition & Bezeichnung						
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-1.037	-100	-100	-100	-100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.659	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	79.375	82.100	85.400	86.700	88.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	47.112	47.300	47.900	48.300	48.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.757	3.800	3.800	3.900	3.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	10.236	9.700	9.800	9.900	10.000
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-2.075	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	7	200	200	200	200
74230000	Leasing	144	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	482	800	800	800	800
74930000	Auszahlungen für Beiträge	19	100	100	100	100

Finanzstelle	080101900	Turn- und Sporthallen				
<b>Einzahlungen</b>		-3.696	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>Auszahlungen</b>		148.226	153.400	157.400	159.300	161.400
<b>Saldo</b>		144.530	150.600	154.600	156.500	158.600

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-29.783	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.588	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	184.462	187.800	187.800	187.800	187.800	187.800
72540000	Unterhaltung von BGA	18.215	28.500	25.000	25.000	25.000	25.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	146.500	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
Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien					
	<b>Einzahlungen</b>	-31.371	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
	<b>Auszahlungen</b>	377.982	391.700	388.200	388.200	388.200	388.200
	<b>Saldo</b>	346.611	358.200	354.700	354.700	354.700	354.700

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080102900	Sportplätze & Stadien					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.310	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	79.541	84.400	87.800	89.100	90.800	90.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	54.748	54.000	54.600	55.200	55.600	55.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.274	4.300	4.400	4.400	4.500	4.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	13.175	11.100	11.200	11.300	11.400	11.400
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-2.075	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	9.500	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	87	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4	200	100	100	100	100
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	0	100	100	100	100	100
74230000	Leasing	144	200	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	471	600	600	600	600	600
74930000	Auszahlungen für Beiträge	19	100	100	100	100	100

Finanzstelle	080102900	Sportplätze & Stadien					
<b>Einzahlungen</b>		-9.310	-8.600	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
<b>Auszahlungen</b>		159.887	155.100	159.200	161.200	163.500	163.500
<b>Saldo</b>		150.577	146.500	150.100	152.100	154.400	154.400

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080201900	Schulsport					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-15.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-30.800	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	55.923	56.700	59.000	59.900	61.000	61.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.491	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	233	200	200	200	200	200
70320000	Tariflich Beschäftigte	679	500	500	500	500	500
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-692	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	55.194	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	23	100	100	100	100	100
74230000	Leasing	80	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.413	700	800	800	800	800
74930000	Auszahlungen für Beiträge	11	100	100	100	100	100
Finanzstelle	080201900	Schulsport					
<b>Einzahlungen</b>		-46.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Auszahlungen</b>		115.356	81.000	83.400	84.300	85.400	85.400
<b>Saldo</b>		68.956	71.000	73.400	74.300	75.400	75.400

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **080202100**      **Vereinssport**

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202100</b>	<b>Vereinssport</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.500	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202100</b>	<b>Vereinssport</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		5.500	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		5.500	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **080202300**      **Vereinssport**

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202300</b>	<b>Vereinssport</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.500	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202300</b>	<b>Vereinssport</b>				
	<b>Einzahlungen</b>					
	<b>Auszahlungen</b>	7.500	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	7.500	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **080202400**      **Vereinssport**

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202400</b>	<b>Vereinssport</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.759	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202400</b>	<b>Vereinssport</b>				
	<b>Einzahlungen</b>					
	<b>Auszahlungen</b>	10.759	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	10.759	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **080202500**      **Vereinssport**

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202500</b>	<b>Vereinssport</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202500</b>	<b>Vereinssport</b>				
	<b>Einzahlungen</b>					
	<b>Auszahlungen</b>	3.000	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	3.000	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **080202800**      **Vereinssport**

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202800</b>	<b>Vereinssport</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	36.465	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>	36.465	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	<b>Saldo</b>	36.465	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202900	Vereinsport					
Finanzposition & Bezeichnung							
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
70110000	Dienstbezüge Beamte	63.154	72.500	75.400	76.500	78.000	78.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	6.441	6.300	6.400	6.500	6.500	6.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	620	500	500	500	500	500
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.826	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-2.075	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	162.704	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	5	200	100	100	100	100
74230000	Leasing	112	200	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.295	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
74930000	Auszahlungen für Beiträge	15	100	100	100	100	100

Finanzstelle	080202900	Vereinsport					
<b>Einzahlungen</b>		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>Auszahlungen</b>		237.095	252.000	255.000	256.200	257.700	257.700
<b>Saldo</b>		235.195	250.100	253.100	254.300	255.800	255.800

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080203900	Vereinsungebundener Sport					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	38.316	46.600	48.500	49.200	50.100	50.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	8.415	8.200	8.300	8.400	8.500	8.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	813	700	700	700	700	700
70320000	Tariflich Beschäftigte	2.399	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-2.767	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	23.886	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	7	100	100	100	100	100
74230000	Leasing	48	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.327	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
74930000	Auszahlungen für Beiträge	6	100	100	100	100	100
Finanzstelle	080203900	Vereinsungebundener Sport					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		74.450	93.400	95.400	96.200	97.200	97.200
<b>Saldo</b>		74.450	93.400	95.400	96.200	97.200	97.200

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080301904</b>	<b>Freibad BGA</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-253.411	-230.800	-154.000	-230.800	-230.800	-230.800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-17.739	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	15.928	20.400	21.200	21.500	21.900	21.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	232.906	186.400	188.600	190.600	192.200	192.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	18.014	14.900	15.100	15.200	15.400	15.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	46.666	38.200	38.700	39.100	39.400	39.400
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-692	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	24.641	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
72540000	Unterhaltung von BGA	4.631	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.481	14.400	100	100	100	100
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	14.300	14.300	14.300	14.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	713	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	108	200	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	49	200	200	200	200	200
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände	0	100	100	100	100	100
74230000	Leasing	58	100	100	100	100	100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.749	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	314	400	900	900	900	900
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	2.127	0	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	39	100	100	100	100	100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	9	100	100	100	100	100

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080301904	Freibad BGA				
<b>Einzahlungen</b>		-271.150	-230.900	-154.100	-230.900	-230.900
<b>Auszahlungen</b>		358.739	309.800	314.500	317.300	319.800
<b>Saldo</b>		87.589	78.900	160.400	86.400	88.900

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080302903</b>	<b>Hallenbäder BGA</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-883.268	-880.000	-586.000	-880.000	-880.000	-880.000
64110000	Mieten und Pachten	-633	-700	-700	-700	-700	-700
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-2.199	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-70	-500	-500	-500	-500	-500
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-62.350	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	84.348	116.300	121.000	122.800	125.100	125.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.102.813	2.036.200	2.060.600	2.082.300	2.100.100	2.100.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	164.984	162.900	164.800	166.600	168.000	168.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	431.936	417.400	422.400	426.900	430.500	430.500
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-25.925	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	6.018	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
72540000	Unterhaltung von BGA	19.800	21.500	21.500	23.500	23.500	23.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.407	39.000	400	400	400	400
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	38.600	38.600	38.600	38.600
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.094	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	158.499	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.670	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	432	600	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	821	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	0	300	300	300	300	300
74230000	Leasing	188	200	200	200	200	200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.619	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74310000 Geschäftsauszahlungen	3.225	5.000	6.900	6.900	6.900	6.900
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	7.872	0	0	0	0	0
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	157	300	300	300	300	300
74930000 Auszahlungen für Beiträge	28	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>		-948.519	-883.200	-589.200	-883.200	-883.200	-883.200
<b>Auszahlungen</b>		3.008.988	2.998.400	3.036.300	3.068.100	3.093.200	3.093.200
<b>Saldo</b>		2.060.469	2.115.200	2.447.100	2.184.900	2.210.000	2.210.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080303900	Lehrschwimmbecken					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.880	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	737	700	700	700	700	700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	683	700	700	700	700	700
70220000	Tariflich Beschäftigte	53	100	100	100	100	100
70320000	Tariflich Beschäftigte	141	100	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	100	100	100	100	100

Finanzstelle	080303900	Lehrschwimmbecken					
<b>Einzahlungen</b>		-2.880	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Auszahlungen</b>		1.614	1.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>Saldo</b>		-1.266	200	1.700	1.700	1.700	1.700

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101000	RäumlichePlanung u.Entwicklung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-184.000	-345.200	-40.000	-40.000	-40.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	20.002	40.000	30.000	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	566	0	0	0	0	0
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	224	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	53.423	365.000	381.000	50.000	50.000	50.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.748	50.000	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	139	0	0	0	0	0
Finanzstelle	090101000	RäumlichePlanung u.Entwicklung					
	<b>Einzahlungen</b>	0	-184.000	-345.200	-40.000	-40.000	-40.000
	<b>Auszahlungen</b>	95.102	455.000	411.000	50.000	50.000	50.000
	<b>Saldo</b>	95.102	271.000	65.800	10.000	10.000	10.000

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101200	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
74310000	Geschäftsauszahlungen	136	0	0	0	0
Finanzstelle	090101200	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
	<b>Einzahlungen</b>					
	<b>Auszahlungen</b>	136	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	136	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>090101300</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-40.000	-61.000	0	0	0
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	518	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.430	10.000	10.000	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	40.000	45.000	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	926	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>090101300</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung</b>					
<b>Einzahlungen</b>		0	-40.000	-61.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		11.874	50.000	55.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		11.874	10.000	-6.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101800	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.364	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	418	0	0	0	0	0

Finanzstelle	090101800	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

Einzahlungen	8.782	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen	8.782	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	8.782	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101900	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
64810000	Erstattungen vom Land	-35.000	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-27.857	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	431.075	441.000	458.600	465.500	474.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.460.735	1.625.300	1.674.400	1.692.000	1.706.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	114.893	130.000	134.000	135.400	136.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	285.843	333.200	343.300	346.900	349.800
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.706	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	96.887	101.000	201.000	166.000	166.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.846	5.000	5.000	5.000	5.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.527	3.200	3.200	3.200	3.200
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	660	0	0	0	0
74230000	Leasing	3.960	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	14.394	8.100	8.100	8.100	8.100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	24.925	23.800	27.000	27.000	27.000
Finanzstelle	090101900	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
<b>Einzahlungen</b>		-62.857	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Auszahlungen</b>		2.442.449	2.678.200	2.862.200	2.856.700	2.884.000
<b>Saldo</b>		2.379.591	2.665.200	2.847.200	2.841.700	2.869.000

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090103900	Städtebauliche Verträge				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-9.691	-12.500	-11.500	-11.500	-11.500
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.883	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	109.378	113.600	118.100	119.900	122.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	78.533	66.100	66.900	67.600	68.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	6.237	5.300	5.400	5.400	5.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	15.274	13.600	13.700	13.900	14.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.828	3.000	3.000	3.000	3.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	33	800	800	800	800
74230000	Leasing	954	1.300	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.061	1.300	1.300	1.300	1.300
Finanzstelle	090103900	Städtebauliche Verträge				
	<b>Einzahlungen</b>	-20.573	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	<b>Auszahlungen</b>	213.298	205.000	210.200	212.900	216.000
	<b>Saldo</b>	192.725	187.500	192.700	195.400	198.500

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090301900	Geoinfodienste,-management u.a.					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-873	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-100	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.188	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	109.736	110.100	114.500	116.200	118.400	118.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	487.637	503.300	509.300	514.700	519.100	519.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	38.527	40.300	40.700	41.200	41.500	41.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	97.482	103.200	104.400	105.500	106.400	106.400
72510000	Haltung von Fahrzeugen	3.495	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
72540000	Unterhaltung von BGA	4.452	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	18.000	18.000	100.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.298	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände	106	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	1.867	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
74230000	Leasing	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	603	800	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.267	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
Finanzstelle	090301900	Geoinfodienste,-management u.a.					
<b>Einzahlungen</b>		-22.061	-8.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>Auszahlungen</b>		753.331	786.600	798.000	824.700	832.500	914.500
<b>Saldo</b>		731.270	778.500	790.500	817.200	825.000	907.000

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090401900	Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-4.094	-6.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-531.465	-1.300.000	-30.000	-100	-100	-100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
64840020	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	-500	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.534	-2.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	0	-100	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	138.580	184.700	192.100	195.000	198.700	198.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	509.660	612.000	619.300	625.800	631.200	631.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	41.904	49.000	49.500	50.100	50.500	50.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	96.689	125.500	127.000	128.300	129.400	129.400
72510000	Haltung von Fahrzeugen	511	800	800	800	800	800
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	10.000	2.000	2.000	0	0
72920000	externe Beratungsleistungen	0	0	8.000	5.000	5.000	5.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.701	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	111	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74230000	Leasing	917	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.389	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Finanzstelle	090401900	Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR					
<b>Einzahlungen</b>		-541.094	-1.310.100	-40.000	-10.100	-10.100	-10.100
<b>Auszahlungen</b>		793.462	989.700	1.006.300	1.014.600	1.023.200	1.023.200
<b>Saldo</b>		252.369	-320.400	966.300	1.004.500	1.013.100	1.013.100

Vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**Finanzstelle****100101900****Bauaufsicht**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

63110000	Verwaltungsgebühren	-3.570.494	-3.300.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.268	-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	-34.750	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	606.580	994.500	1.093.200	1.105.600	1.121.500	1.121.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.763.622	1.830.000	1.851.900	1.871.400	1.887.400	1.887.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	139.148	146.400	148.200	149.700	151.000	151.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	349.861	375.100	379.600	383.600	386.900	386.900
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	57.000	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	0	500	500	500	500	500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.825	5.000	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	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.760	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	103	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
74230000	Leasing	2.069	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	22.302	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	800	800	800	800	800

**Finanzstelle****100101900****Bauaufsicht****Einzahlungen**

-3.596.976

-3.386.600

-4.086.600

-4.086.600

-4.086.600

-4.086.600

**Auszahlungen**

2.941.619

3.422.900

3.549.800

3.587.200

3.623.700

3.623.700

**Saldo**

-655.357

36.300

-536.800

-499.400

-462.900

-462.900

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100201900	Bauverwaltung					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-2.652	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-20	0	0	0	0	0
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-1.456	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.135	-2.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-143	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-301	0	0	0	0	0
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	0	-100	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	325.991	395.100	410.900	417.100	425.000	425.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	407.432	368.900	373.400	377.300	380.500	380.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	32.017	29.500	29.900	30.200	30.400	30.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	82.150	75.600	76.500	77.300	78.000	78.000
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-10.968	0	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	6.372	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	102.754	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	10.968	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.036	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	613	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
74150000	Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u Dienstjubiläen	20	0	100	100	100	100
74230000	Leasing	3.900	16.700	13.500	13.500	13.500	13.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.894	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
74450010	Auszahlungen für Sonstige Steuern	-75	0	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	8.500	12.200	13.500	13.500	13.500	13.500
74930000	Auszahlungen für Beiträge	0	500	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100201900	Bauverwaltung				
Einzahlungen		-11.706	-12.500	-10.500	-10.500	-10.500
Auszahlungen		982.603	1.010.100	1.038.200	1.049.400	1.061.400
Saldo		970.897	997.600	1.027.700	1.038.900	1.050.900

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100301900	Zuschusswesen Dez III					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-64.100	-64.100	-64.100	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-30.740	0	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	214.145	242.100	251.800	255.600	260.500	260.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	133.729	157.800	159.700	161.400	162.800	162.800
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	80.200	80.200	80.200	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	10.449	12.600	12.800	12.900	13.000	13.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	26.779	32.400	32.700	33.100	33.400	33.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	100	0	0	0	0
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	25.600	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.195	0	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	1.545	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	13.332	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.778	700	700	700	700	700
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Finanzstelle	100301900	Zuschusswesen Dez III					
<b>Einzahlungen</b>		-30.740	-64.200	-64.200	-64.200	-100	-100
<b>Auszahlungen</b>		418.171	532.900	570.500	550.900	477.400	477.400
<b>Saldo</b>		387.431	468.700	506.300	486.700	477.300	477.300

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-30.000	0
63110000	Verwaltungsgebühren	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
65610000	Bußgelder	0	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	182.044	317.100	329.800	334.700	341.100	341.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	201.360	237.300	240.200	242.600	244.700	244.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	15.330	19.000	19.200	19.400	19.600	19.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	40.749	48.600	49.200	49.700	50.200	50.200
72540000	Unterhaltung von BGA	0	300	300	300	300	300
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	600	1.600	1.000	1.000	1.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.501	10.000	15.000	10.000	70.000	10.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	298	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Finanzstelle	100401900	Wohnraumerhalt freifin.Bestand					
<b>Einzahlungen</b>		0	-1.500	-2.500	-2.500	-32.500	-2.500
<b>Auszahlungen</b>		475.281	635.100	656.800	659.200	728.400	668.400
<b>Saldo</b>		475.281	633.600	654.300	656.700	695.900	665.900

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100402900	Wohnraumförderung				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-610	-800	-700	-700	-700
69550000	Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
69570000	Rückflüsse von Darlehen an private Unternehmen	0	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
69580000	Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	0	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
70110000	Dienstbezüge Beamte	52.109	51.800	53.900	54.700	55.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	21.730	17.800	18.100	18.200	18.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	896	1.400	1.400	1.500	1.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	2.335	3.700	3.700	3.700	3.800
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	310	100	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	946	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	508	1.200	600	600	600
74930000	Auszahlungen für Beiträge	190	200	200	200	200
Finanzstelle	100402900	Wohnraumförderung				
<b>Einzahlungen</b>		-610	-800	-700	-700	-700
<b>Auszahlungen</b>		79.023	77.200	79.400	80.400	81.700
<b>Saldo</b>		78.413	54.500	56.800	57.800	59.100

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100403900	Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun				
--------------	-----------	----------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

63110000	Verwaltungsgebühren	-21.380	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
64810000	Erstattungen vom Land	-25.984	-26.300	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	50.504	77.800	80.900	82.100	83.700	83.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	18.831	29.700	30.100	30.400	30.700	30.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.475	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	3.885	6.100	6.200	6.200	6.300	6.300
72370000	Erstattungen an private Unternehmen	0	200	200	200	200	200
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	381	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.444	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	190	200	200	200	200	200

Finanzstelle	100403900	Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun				
--------------	-----------	----------------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>	-47.364	-49.400	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
<b>Auszahlungen</b>	76.711	119.500	124.100	124.600	126.700	126.700
<b>Saldo</b>	29.346	70.100	75.000	75.500	77.600	77.600

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100404900	Wohngeld					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
65610000	Bußgelder	-1.541	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	205.107	194.300	202.100	205.100	209.000	209.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	290.224	306.100	309.700	313.000	315.600	315.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	22.958	24.500	24.800	25.000	25.300	25.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	60.410	62.700	63.500	64.200	64.700	64.700
72370000	Erstattungen an private Unternehmen	256	200	200	200	200	200
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.660	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	129	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.631	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	190	200	200	200	200	200

Finanzstelle	100404900	Wohngeld					
<b>Einzahlungen</b>		-1.740	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>Auszahlungen</b>		584.565	595.000	607.500	614.700	622.000	622.000
<b>Saldo</b>		582.825	586.000	598.500	605.700	613.000	613.000

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100405900	Wohnbaukoordination					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-61.414	-64.400	-115.600	-231.400	-88.900	-99.400
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-2.189	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	19.342	19.200	20.000	20.300	20.700	20.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	151.241	168.600	184.800	186.800	188.400	188.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.003	13.500	14.800	14.900	15.100	15.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	30.860	34.600	37.900	38.300	38.600	38.600
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	29.900	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	42.630	29.900	25.000	25.000	25.000	25.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.635	186.100	173.600	190.300	180.700	195.700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	21.100	21.100	21.100	21.100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.840	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.048	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.224	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	435	800	800	800	800	800
75110000	Zinsauszahlungen an das Land	0	0	0	30.000	0	0
Finanzstelle	100405900	Wohnbaukoordination					
<b>Einzahlungen</b>		-63.603	-64.400	-115.600	-231.400	-88.900	-99.400
<b>Auszahlungen</b>		278.259	461.300	517.000	536.600	499.500	514.500
<b>Saldo</b>		214.656	396.900	401.400	305.200	410.600	415.100

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100803000	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte				
--------------	-----------	--------------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-880	0	0	0	0	0
----------	--	------	---	---	---	---	---

Finanzstelle	100803000	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte				
--------------	-----------	--------------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

-880	0	0	0	0	0	0
------	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen

-880	0	0	0	0	0	0
------	---	---	---	---	---	---

Saldo

-880	0	0	0	0	0	0
------	---	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100803900	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.466.498	-2.378.400	-2.378.400	-2.378.400	-2.378.400
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.263	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-3.416	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000
64810000	Erstattungen vom Land	-38.962	-18.000	-10.300	-5.000	-5.000
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-77.936	-102.000	-58.500	-25.000	-25.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-40.286	-59.600	-42.300	-42.800	-43.800
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-7.260	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100
64860000	Erstattung v sonst öffentlichen Sonderrechnungen	-13.301	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-13.385	-300	-300	-300	-300
70110000	Dienstbezüge Beamte	384.116	368.100	382.800	388.500	395.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.757.355	2.748.700	2.881.600	2.911.800	2.936.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	216.513	219.900	230.500	232.900	234.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	559.562	563.500	590.700	596.900	602.000
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	3.828	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	1.071.401	1.080.000	1.049.100	1.059.600	1.070.200
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	3.756.351	4.593.000	5.140.800	4.872.800	5.018.900
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	623.801	1.050.000	822.600	832.400	842.400
72510000	Haltung von Fahrzeugen	0	900	900	900	900
72540000	Unterhaltung von BGA	42.383	75.700	64.000	64.700	65.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	52.300	55.000	57.000	59.000
73390000	Sonstige soziale Leistungen	78.594	129.300	94.800	95.700	97.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.288	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.383	12.200	8.200	8.200	8.200	8.200
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	674	0	0	0	0	0
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.797.172	6.053.000	5.790.900	5.848.900	5.907.400	5.966.500
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	47.271	107.100	86.000	86.900	87.800	88.700
74310000 Geschäftsauszahlungen	906	1.600	3.100	1.600	1.600	1.600
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	62	800	800	800	800	800

Finanzstelle	100803900	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte					
<b>Einzahlungen</b>		-2.663.307	-2.563.900	-2.493.900	-2.455.600	-2.456.100	-2.456.600
<b>Auszahlungen</b>		15.348.659	17.065.800	17.211.600	17.069.400	17.338.500	17.573.500
<b>Saldo</b>		12.685.352	14.501.900	14.717.700	14.613.800	14.882.400	15.116.900

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100804900	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-357.353	-412.600	-412.600	-412.600	-412.600
64110000	Mieten und Pachten	0	-100	-100	-100	-100
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-9.312	-8.100	-10.300	-10.400	-10.700
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-4.726	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.366	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	57.532	58.800	61.200	62.100	63.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	477.993	489.900	519.100	524.600	529.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	37.520	39.200	41.500	42.000	42.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	97.120	100.400	106.400	107.500	108.500
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	623	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermöög	736.214	743.000	749.600	757.100	764.700
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	306.700	198.700	205.700
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	114.761	80.800	81.700	82.600	83.500
72510000	Haltung von Fahrzeugen	0	200	200	200	200
72540000	Unterhaltung von BGA	10.746	18.000	12.000	12.200	12.300
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.144	0	0	0	0
73390000	Sonstige soziale Leistungen	20.545	20.900	25.300	25.500	25.800
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	967	2.300	2.200	2.200	2.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	145	2.800	1.200	1.200	1.200
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	294.226	319.000	309.100	312.200	315.400
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.541	25.200	10.000	10.100	10.200

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74310000	Geschäftsauszahlungen	411	1.600	3.100	1.600	1.600	1.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100

Finanzstelle	100804900	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E					
<b>Einzahlungen</b>		-374.757	-421.000	-423.200	-423.300	-423.400	-423.600
<b>Auszahlungen</b>		1.860.489	1.902.200	2.229.400	2.139.900	2.166.100	2.185.300
<b>Saldo</b>		1.485.731	1.481.200	1.806.200	1.716.600	1.742.700	1.761.700

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100901900	Denkmalschutz				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-141.880	0	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-64.705	-96.600	-116.800	-86.000	-86.000
63110000	Verwaltungsgebühren	-139.137	-85.000	-90.000	-90.000	-95.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	59.510	57.200	59.500	60.400	61.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	387.854	392.200	361.300	365.100	368.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	31.195	31.400	28.900	29.200	29.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	74.072	80.400	74.100	74.900	75.500
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	622	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.095	79.600	85.800	39.000	39.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	130.000	130.000	150.000	150.000	150.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	205	800	800	800	800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.198	1.700	1.700	1.700	1.700
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.990	4.100	4.100	4.100	4.100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	150	0	0	0	0
Finanzstelle	100901900	Denkmalschutz				
<b>Einzahlungen</b>		-345.721	-181.600	-206.800	-176.000	-181.000
<b>Auszahlungen</b>		722.941	777.400	766.200	725.200	730.300
<b>Saldo</b>		377.219	595.800	559.400	549.200	549.300

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110101900	KoordinationBetriebsführ.STAWAG				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.655	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	102.954	124.700	129.700	131.600	134.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	13.196	16.900	17.100	17.300	17.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.034	1.400	1.400	1.400	1.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	2.219	3.500	3.500	3.500	3.600
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	700	700	700	700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	11	1.800	1.800	1.800	1.800
74230000	Leasing	0	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	393	1.000	1.000	1.000	1.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0

Finanzstelle	110101900	KoordinationBetriebsführ.STAWAG				
<b>Einzahlungen</b>		-9.655	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		119.808	150.500	155.600	157.700	160.400
<b>Saldo</b>		110.153	150.500	155.600	157.700	160.400

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110102900	Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-8.786	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-57.221.322	-57.235.000	-57.745.900	-58.145.900	-58.145.900	-58.145.900
63220000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-493.495	-524.100	-419.000	-419.000	-419.000	-419.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-155.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-35.770	0	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-11.977	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-807.187	-1.003.000	-1.002.000	-1.002.000	-1.002.000	-1.002.000
65610000	Bußgelder	-1.000	0	0	0	0	0
66950000	Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))	-250	-300	-300	-300	-300	-300
69270000	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	-29.887.900	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	82.468	87.400	90.900	92.300	94.100	94.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	44.508	44.800	45.400	45.800	46.200	46.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.490	3.600	3.600	3.700	3.700	3.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	9.303	9.200	9.300	9.400	9.500	9.500
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.865	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72330000	Erstattungen an Zweckverbände	63.341	72.100	61.900	61.900	61.900	61.900
72350000	Erstattungen an verbund	970.927	1.287.000	1.196.400	1.287.400	1.287.400	1.287.400
	Unehm+Beteiligung+Sovermög						
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	21.614	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	6.925.353	6.779.100	7.271.300	7.271.300	7.271.300	7.271.300
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.248	50.000	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	353.483	1.689.100	1.689.100	1.689.100	1.689.100	1.689.100
73790000	Zweckverbandsumlage	26.849.609	26.602.000	25.394.000	25.394.000	25.394.000	25.394.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.231	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	600	500	500	500	500
74310000 Geschäftsauszahlungen	9.454	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74930000 Auszahlungen für Beiträge	20.345	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.584.529	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500
79270000 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	2.226.222	3.052.100	3.291.900	3.291.900	3.291.900	3.291.900

Finanzstelle	110102900	Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle					
<b>Einzahlungen</b>		-58.734.787	-58.926.400	-59.333.200	-59.733.200	-59.733.200	-59.733.200
<b>Auszahlungen</b>		37.947.767	39.326.900	38.466.900	38.559.900	38.562.200	38.562.200
<b>Saldo</b>		-48.448.698	-16.547.400	-17.574.400	-17.881.400	-17.879.100	-17.879.100

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110201900	Abfallwirtschaft					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-12.096	-11.600	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30.245.551	-29.304.300	-30.700.900	-31.476.700	-31.476.700	-31.476.700
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	28.856.300	29.219.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600
Finanzstelle	110201900	Abfallwirtschaft					
<b>Einzahlungen</b>		-30.257.647	-29.315.900	-30.712.800	-31.488.600	-31.488.600	-31.488.600
<b>Auszahlungen</b>		28.856.300	29.219.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600
<b>Saldo</b>		-1.401.347	-96.300	-934.200	-1.710.000	-1.710.000	-1.710.000

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110301900	Brunnenversorgung und Bachverrohrung					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	7.828	9.200	9.600	9.700	9.900	9.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	13.196	16.900	17.100	17.300	17.400	17.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.034	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	2.219	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	316.938	76.000	75.000	81.000	60.000	60.000

Finanzstelle	110301900	Brunnenversorgung und Bachverrohrung					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		341.216	107.000	106.600	112.900	92.300	92.300
<b>Saldo</b>		341.216	107.000	106.600	112.900	92.300	92.300

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120101900	Sondernutzung					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-632.656	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.360	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	105.705	93.400	97.100	98.600	100.500	100.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	69.078	91.100	92.100	93.100	93.900	93.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.415	7.300	7.400	7.400	7.500	7.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	13.576	18.700	18.900	19.100	19.200	19.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	396	1.100	100	100	100	100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	500	300	300	300	300
74310000	Geschäftsauszahlungen	83	600	600	600	600	600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
Finanzstelle	120101900	Sondernutzung					
<b>Einzahlungen</b>		-684.016	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000
<b>Auszahlungen</b>		194.254	213.100	216.800	219.500	222.400	222.400
<b>Saldo</b>		-489.762	-626.900	-623.200	-620.500	-617.600	-617.600

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-3.200	0	-26.900	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	-56.000	-102.000	-78.000	-99.200
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	11.543	54.000	36.000	201.600	40.000	128.800
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	52.695	0	12.000	0	0	0
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	90	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.507	130.000	70.000	30.000	50.000	10.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	0	20.000	20.000	20.000
Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
	<b>Einzahlungen</b>	0	-3.200	-56.000	-128.900	-78.000	-99.200
	<b>Auszahlungen</b>	78.835	184.000	118.000	251.600	110.000	158.800
	<b>Saldo</b>	78.835	180.800	62.000	122.700	32.000	59.600

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120102100**      **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	23.557	0	53.000	0	0	40.000
--	--------	---	--------	---	---	--------

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102100</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120102200**      **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	0	23.800	0	0	0
--	---	---	--------	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102200</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	23.800	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	23.800	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120102300**      **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102300</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	-172.000	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	172.000	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102300</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>					
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-172.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	172.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120102400**      **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Vorl. Ergebnis 2019      Ansatz 2020      Ansatz 2021      Plan 2022      Plan 2023      Plan 2024  
 EUR      EUR      EUR      EUR      EUR      EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102400</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	-19.200	-12.000	-24.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	6.691	0	19.000	54.000	20.000	66.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	59.464	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102400</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>					
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-19.200	-12.000	-24.000
<b>Auszahlungen</b>		66.155	300.000	319.000	354.000	320.000	366.000
<b>Saldo</b>		66.155	300.000	319.000	334.800	308.000	342.000

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102500	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	19.443	0	0	7.200	8.000	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	720.000	0
Finanzstelle	120102500	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	19.443	0	0	7.200	728.000	0
	<b>Saldo</b>	19.443	0	0	7.200	728.000	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120102800**      **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102800</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	7.222	0	0	20.000	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	81.442	80.000	70.000	80.000	80.000	80.000

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102800</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		88.664	80.000	70.000	100.000	80.000	80.000
<b>Saldo</b>		88.664	80.000	70.000	100.000	80.000	80.000

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102900	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-48.788	-43.400	-59.400	-47.400	-10.000	-10.000
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-337.300	-337.300	-168.500	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-28.000	-345.000	-345.000	0	0
61430000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	-31.900	0	0	0	0	0
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.000	0	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
64110000	Mieten und Pachten	-13.611	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-185	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-40.000	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	180.337	175.000	182.000	184.700	188.200	188.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	897.928	991.100	1.003.000	1.013.500	1.022.200	1.022.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	421.700	421.700	210.600	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	75.932	79.300	80.200	81.100	81.800	81.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	180.549	203.200	205.600	207.800	209.500	209.500
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-42.930	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	4.691.417	4.597.400	4.834.000	4.946.000	4.486.000	4.486.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	27.071	47.100	48.000	48.000	48.000	48.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	376.520	344.300	617.200	575.600	579.100	583.100
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	593	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	88.633	231.700	201.700	194.800	188.000	188.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	7.018.588	6.972.500	6.895.700	6.896.300	6.897.700	6.897.700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	770	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	996	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
74230000 Leasing	3.518	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
74310000 Geschäftsauszahlungen	11.359	36.700	48.700	48.700	8.700	8.700
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	404	500	500	500	500	500
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	310	0	0	0	0	0
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	0	1.300	0	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	0	100	0	0	0	0

Finanzstelle	120102900	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
<b>Einzahlungen</b>		-135.484	-423.900	-757.200	-576.400	-25.500	-25.500
<b>Auszahlungen</b>		13.511.997	14.110.700	14.547.100	14.416.400	13.718.500	13.722.500
<b>Saldo</b>		13.376.512	13.686.800	13.789.900	13.840.000	13.693.000	13.697.000

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120104900	Einräumung v.Rechten an Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-5.613	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.537	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
64110000	Mieten und Pachten	-316.004	-65.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-193.000	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-500	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-15.720	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	36.604	36.100	37.500	38.100	38.800	38.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	12.060	12.000	12.100	12.300	12.400	12.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	989	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	2.441	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Finanzstelle	120104900	Einräumung v.Rechten an Straßen					
	<b>Einzahlungen</b>	-349.374	-286.000	-310.500	-310.500	-310.500	-310.500
	<b>Auszahlungen</b>	52.094	51.600	53.100	53.900	54.700	54.700
	<b>Saldo</b>	-297.279	-234.400	-257.400	-256.600	-255.800	-255.800

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120201900	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-121.146	-818.400	-377.000	-144.100	-2.600	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-40.732	-729.700	-454.000	-291.200	-39.400	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.219.407	-306.000	-796.600	-711.600	-711.700	-337.000
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-9.311	-180.000	-196.300	-191.000	-191.000	-191.000
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-15.000	-255.000	-15.000	0	0
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-10.793	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-77.400	-14.500	-6.100	0	0
62910000	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
63110000	Verwaltungsgebühren	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-19.300	-3.600	-1.500	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	42.361	43.200	44.900	45.600	46.500	46.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	893.035	884.900	965.500	977.600	987.600	987.600
70190000	Sonstige Beschäftigte	2.692	1.080.300	832.200	618.300	243.400	204.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	70.812	82.000	92.400	93.400	94.200	94.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	172.540	210.100	236.900	239.400	241.400	241.400
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	16.275	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.025	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	19.598	140.600	3.000	5.500	600	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	276.022	1.148.100	1.734.800	1.241.600	961.100	961.100
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	797.474	650.000	1.262.500	1.149.500	1.149.600	650.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	38.503	158.800	613.300	891.800	984.200	984.200
74130000 Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.205	900	900	900	900	900
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.205	10.300	12.900	9.800	4.400	2.400
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.460	0	60.000	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	49.353	440.300	71.600	113.300	600	600
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	3.772	0	0	0	0	0

Finanzstelle	120201900	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät					
<b>Einzahlungen</b>		-1.401.891	-2.195.400	-2.146.600	-1.410.100	-954.300	-537.600
<b>Auszahlungen</b>		2.403.330	4.931.500	6.012.800	5.468.600	4.796.400	4.254.800
<b>Saldo</b>		1.001.439	2.736.100	3.866.200	4.058.500	3.842.100	3.717.200

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120202900	Planung, Betreu, Unterhalt VerkAnla					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.088.611	-5.100.000	-5.100.000	-5.300.000	-5.500.000	-5.700.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-7.000	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-103.342	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
64810000	Erstattungen vom Land	-62.376	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-82.720	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.751	0	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-6.567	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	84.142	86.400	89.900	91.200	92.900	92.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	291.441	420.200	473.500	476.500	478.900	478.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	23.641	22.400	22.700	22.900	23.100	23.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	52.781	57.400	58.100	58.700	59.200	59.200
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.599.962	1.572.500	1.603.000	1.603.000	1.603.000	1.603.000
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	111.737	149.000	120.000	110.000	120.000	120.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	30.000	30.000	30.000	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	732	400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	234	800	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.048	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.642	500	500	500	500	500
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	4.163	0	0	0	0	0
74420010	Umsatzsteuer	0	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120202900	Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla					
<b>Einzahlungen</b>		-5.361.365	-5.260.000	-5.260.000	-5.460.000	-5.660.000	-5.860.000
<b>Auszahlungen</b>		2.195.530	2.374.700	2.433.900	2.429.000	2.413.800	2.413.800
<b>Saldo</b>		-3.165.836	-2.885.300	-2.826.100	-3.031.000	-3.246.200	-3.446.200

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120301900	Straßenreinigung&Winterdienst					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.564.671	-6.954.300	-7.023.800	-8.571.900	-8.578.700	-8.578.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	49.213	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.787	0	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	10.128	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	7.488.900	8.415.000	8.620.800	8.628.000	8.636.500	8.636.500
Finanzstelle	120301900	Straßenreinigung&Winterdienst					
<b>Einzahlungen</b>		-6.564.671	-6.954.300	-7.023.800	-8.571.900	-8.578.700	-8.578.700
<b>Auszahlungen</b>		7.752.028	8.615.000	8.820.800	8.828.000	8.836.500	8.836.500
<b>Saldo</b>		1.187.358	1.660.700	1.797.000	256.100	257.800	257.800

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130101300	Öffentliches Grün				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>130101300</b>	<b>Öffentliches Grün</b>				
	<b>Einzahlungen</b>					
	<b>Auszahlungen</b>	10.000	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	10.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130101900	Öffentliches Grün				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-25.333	0	0	0	0	0
64210000 Einzahlung aus Verkauf	-3.793	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.147	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
70110000 Dienstbezüge Beamte	98.173	118.200	122.900	124.700	127.100	127.100
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	366.284	567.600	625.900	630.800	635.000	635.000
70220000 Tariflich Beschäftigte	29.061	36.300	37.900	38.300	38.600	38.600
70320000 Tariflich Beschäftigte	71.767	93.000	97.100	98.200	99.000	99.000
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	14.647	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	8.123	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.232	10.000	15.000	20.000	20.000	20.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.758	23.800	23.200	23.200	23.200	23.200
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	492.100	492.100	12.505.800	12.631.000	12.757.400	12.885.100
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.178	0	0	0	0	0
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.068	1.700	2.200	2.200	2.000	2.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	132	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.730	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
74230000 Leasing	1.015	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.332	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
74310000 Geschäftsauszahlungen	745	900	900	900	900	900
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	1.470	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130101900	Öffentliches Grün				
Einzahlungen		-34.273	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Auszahlungen		1.112.816	1.388.100	13.490.500	13.628.900	13.762.800
Saldo		1.078.544	1.382.100	13.484.500	13.622.900	13.756.800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130102900	Gewässerschutz					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-50.146	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-243	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
64110000	Mieten und Pachten	-1.506	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.001	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-277.317	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
65610000	Bußgelder	-24.900	-8.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	226.386	237.700	247.200	250.900	255.700	255.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	946.987	896.800	907.500	917.000	924.900	924.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	80.209	71.700	72.600	73.400	74.000	74.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	172.375	183.800	186.000	188.000	189.600	189.600
72350000	Erstattungen an verbund	17.740	30.700	30.100	30.100	30.100	30.100
	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	27.185	135.700	25.000	135.700	135.700	135.700
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	25.926	33.000	63.000	33.000	33.000	33.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	3.344	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
72540000	Unterhaltung von BGA	224	400	400	400	400	400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	254	8.600	7.100	7.100	7.100	7.100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	651	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
74230000	Leasing	424	500	500	500	500	500
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.602	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	300	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130102900	Gewässerschutz				
Einzahlungen		-357.113	-373.200	-375.800	-375.800	-375.800
Auszahlungen		1.507.707	1.622.700	1.562.200	1.658.900	1.673.800
Saldo		1.150.594	1.249.500	1.186.400	1.283.100	1.298.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **130103400**      **Natur und Landschaft**

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130103900	Natur und Landschaft				
--------------	-----------	----------------------	--	--	--	--

## Finanzposition &amp; Bezeichnung

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-11.314	-29.200	-30.000	-86.000	-86.000	-86.000
63110000	Verwaltungsgebühren	-137.610	-59.300	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	149.177	157.000	163.300	165.700	168.800	168.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	609.500	631.000	638.500	645.200	650.700	650.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	47.875	50.500	51.100	51.600	52.100	52.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	117.727	129.300	130.900	132.300	133.400	133.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	19.602	23.000	74.000	74.000	74.000	74.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	130.725	138.200	140.200	186.700	186.700	186.700
72510000	Haltung von Fahrzeugen	1.710	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72540000	Unterhaltung von BGA	2.099	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.643	8.000	4.000	3.000	7.500	5.000
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	332.989	120.100	72.300	104.300	101.000	101.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.279	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.586	3.900	2.000	2.000	2.000	2.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	9.102	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
74230000	Leasing	424	500	500	500	500	500
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	57.943	36.000	106.000	46.000	46.000	46.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.191	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	129	200	200	200	200	200

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130103900	Natur und Landschaft					
<b>Einzahlungen</b>		-148.924	-88.600	-85.000	-141.000	-141.000	-141.000
<b>Auszahlungen</b>		1.523.951	1.351.400	1.436.700	1.465.200	1.476.600	1.474.100
<b>Saldo</b>		1.375.026	1.262.800	1.351.700	1.324.200	1.335.600	1.333.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130104900	Wald- und Forstwirtschaft					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-17.279	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
63110000	Verwaltungsgebühren	-21.213	-32.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-12.592	-30.700	-2.000	-13.400	-13.400	-13.400
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-971	0	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-39.434	-41.100	-24.000	-37.500	-37.500	-37.500
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-436.281	-200.000	-200.000	-200.000	-250.000	-300.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-258.205	-283.000	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-30.727	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
64850010	Personalkosterstatt v. verbund Uneh+Sondervermög	-2.370	-2.300	-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	-840	-300	-300	-300	-300	-300
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	5.023	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	82.587	89.100	92.700	94.100	95.900	95.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	685.564	666.100	674.100	681.200	687.000	687.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	53.919	53.300	53.900	54.500	55.000	55.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	175.835	136.500	138.200	139.600	140.800	140.800
72310000	Erstattungen an das Land	14.375	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72350000	Erstattungen an verbund Uneh+Beteiligung+Sovermög	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	15.711	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	139.807	215.000	212.600	237.600	237.600	237.600
72510000	Haltung von Fahrzeugen	41.098	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72540000 Unterhaltung von BGA	1.793	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	575	600	600	600	600	600
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	130.000
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	17.279	27.600	0	0	0	0
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	847	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.043	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.665	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
74230000 Leasing	739	800	800	800	800	800
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45.948	11.500	4.000	4.000	4.000	4.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	4.941	7.400	7.400	7.400	7.900	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	223	300	300	300	300	300
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	406	2.000	2.000	16.000	19.700	20.500
74930000 Auszahlungen für Beiträge	2.415	2.600	6.500	6.500	6.500	6.500

Finanzstelle	130104900	Wald- und Forstwirtschaft					
<b>Einzahlungen</b>		-819.912	-652.600	-597.300	-622.200	-672.200	-722.200
<b>Auszahlungen</b>		1.296.790	1.301.500	1.292.800	1.342.300	1.355.800	1.486.100
<b>Saldo</b>		476.878	648.900	695.500	720.100	683.600	763.900

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>130104913</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-9.636	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-1.831	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Finanzstelle</b>	<b>130104913</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-11.467	-12.300	-14.800	-14.800	-14.800
<b>Auszahlungen</b>		0	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Saldo</b>		-11.467	-10.900	-13.400	-13.400	-13.400

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>130105900</b>	<b>Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-6.660	0	0	0	0	
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	14.495.972	14.871.600	4.542.500	4.567.900	4.443.000	4.315.300
73790000	Zweckverbandsumlage	1.390.581	1.495.800	1.503.800	1.503.800	1.503.800	1.503.800
<b>Finanzstelle</b>							
	<b>130105900</b>	<b>Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün</b>					
	<b>Einzahlungen</b>	-6.660	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen</b>	15.886.554	16.367.400	6.046.300	6.071.700	5.946.800	5.819.100
	<b>Saldo</b>	15.879.894	16.367.400	6.046.300	6.071.700	5.946.800	5.819.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

130201900

**Tierpark**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Finanzstelle**

130201900

**Tierpark****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

<b>Einzahlungen</b>	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
<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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130301900	NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.472.928	-5.232.000	-5.292.100	-5.292.100	-5.292.100
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-1.150	0	0	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	7.795.200	7.985.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	234.400	234.400	234.400	234.400
Finanzstelle	130301900	NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt				
	<b>Einzahlungen</b>	-4.474.078	-5.466.400	-5.526.500	-5.526.500	-5.526.500
	<b>Auszahlungen</b>	7.795.200	8.220.200	8.218.200	8.218.200	8.218.200
	<b>Saldo</b>	3.321.122	2.753.800	2.691.700	2.691.700	2.691.700

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130301909	NutzungsrechtGrabstätten, Bestatt				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-776.796	-1.085.700	-959.700	-959.700	-959.700
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-147.726	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-58	0	0	0	0
Finanzstelle	130301909	NutzungsrechtGrabstätten, Bestatt				
	<b>Einzahlungen</b>	-924.580	-1.085.700	-959.700	-959.700	-959.700
	<b>Auszahlungen</b>					
	<b>Saldo</b>	-924.580	-1.085.700	-959.700	-959.700	-959.700

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **130302900**      **Gräber d.Opfer v.Krieg\_Gewalther**

Vorl. Ergebnis 2019      Ansatz 2020      Ansatz 2021      Plan 2022      Plan 2023      Plan 2024  
 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	-134.544	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
66990000	Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	269.300	269.300	399.400	399.400	399.400	399.400
<b>Finanzstelle</b>	<b>130302900</b>	<b>Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther</b>					
	<b>Einzahlungen</b>	-134.544	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
	<b>Auszahlungen</b>	269.300	269.300	399.400	399.400	399.400	399.400
	<b>Saldo</b>	134.756	15.200	145.300	145.300	145.300	145.300

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	140101900	Umweltschutz				
--------------	-----------	--------------	--	--	--	--

## Finanzposition &amp; Bezeichnung

61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-3.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-22.000	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-57.370	-146.800	-120.100	-120.100	-40.100	-40.100
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-12.285	0	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-80.341	-143.900	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-380	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-900	-500	-500	-500	-500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.817	-21.100	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-150.628	-150.700	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-11.069	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-13.464	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	437.270	438.300	455.800	462.600	471.400	471.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.261.934	1.575.500	1.622.800	1.639.800	1.653.900	1.653.900
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	29.400	39.200	39.200	39.200	39.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	103.728	126.000	129.800	131.200	132.300	132.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	253.443	323.000	332.700	336.200	339.000	339.000
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-34.115	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	585	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	38.744	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
72540000	Unterhaltung von BGA	238	300	300	300	300	300
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.283	30.400	30.800	30.800	30.800	30.800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.188	129.200	181.400	189.400	117.400	117.400
73140000 Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers	3.570	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	44.798	264.500	2.254.500	3.659.500	5.584.500	5.584.500
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.831	6.500	6.500	5.000	5.000	5.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.352	6.300	5.100	5.100	5.100	5.100
74230000 Leasing	849	900	900	900	900	900
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	178.469	202.600	300.900	203.900	198.900	203.900
74310000 Geschäftsauszahlungen	7.307	12.600	14.500	14.500	14.500	14.500
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	385	200	200	200	200	200
74930000 Auszahlungen für Beiträge	1.773	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Finanzstelle	140101900	Umweltschutz					
<b>Einzahlungen</b>		-344.353	-540.300	-527.000	-527.000	-447.000	-447.000
<b>Auszahlungen</b>		2.348.633	3.242.200	5.461.900	6.805.100	8.679.900	8.684.900
<b>Saldo</b>		2.004.279	2.701.900	4.934.900	6.278.100	8.232.900	8.237.900

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	140102900	Klimaschutz und Nachhaltigkeit				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.059	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Finanzstelle	140102900	Klimaschutz und Nachhaltigkeit				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

		1.059	0	0	0	0	0
--	--	-------	---	---	---	---	---

Saldo

		1.059	0	0	0	0	0
--	--	-------	---	---	---	---	---

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	140301900	FörderungVerbraucher-_Energiegeber					
Finanzposition & Bezeichnung							
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-47.433	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	394	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	817	400	400	400	400	400
70220000	Tariflich Beschäftigte	64	0	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	140	100	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	244.866	236.000	247.700	250.900	258.100	261.000
Finanzstelle	140301900	FörderungVerbraucher-_Energiegeber					
<b>Einzahlungen</b>		-47.433	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
<b>Auszahlungen</b>		246.280	239.700	251.500	254.700	262.000	264.900
<b>Saldo</b>		198.847	192.200	204.000	207.200	214.500	217.400

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150101900	Wissenschaft und Europa					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-8.258	-184.700	-177.000	-34.000	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-72.988	-361.500	-120.100	-22.400	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-6.139	-222.700	-250.400	-276.600	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-7.212	-141.200	-113.000	-75.400	0	0
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-24.230	-86.400	-78.200	-72.700	-56.200	-3.700
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	0	-24.000	-150.600	-138.600	-121.200	-97.200
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-173.175	-102.800	-23.800	-23.800	-18.800	-18.800
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-172.918	-286.400	-202.500	-143.400	-57.300	-20.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-7.838	-7.500	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	27.150	28.000	29.100	29.500	30.100	30.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	558.052	344.300	362.600	366.500	369.600	369.600
70190000	Sonstige Beschäftigte	5.001	882.600	646.400	429.200	178.500	117.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	43.856	27.500	29.000	29.300	29.600	29.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	111.731	70.600	74.300	75.100	75.800	75.800
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	242.652	328.200	107.600	103.200	52.400	34.600
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.556	221.200	351.100	225.200	20.300	20.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	299.596	323.200	329.700	329.700	323.800	297.400
73580000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	5.000	1.400	6.600	7.900	40.900	40.900
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	9.572	24.100	25.700	28.100	20.700	12.400
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	81.200	126.000	107.800	0	0
74230000	Leasing	372	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.371	3.800	3.700	3.800	25.700	25.700
74310000 Geschäftsauszahlungen	567	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
74420010 Umsatzsteuer	0	7.500	0	0	0	0
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	200	0	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	161	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Finanzstelle	150101900	Wissenschaft und Europa					
<b>Einzahlungen</b>		-472.758	-1.417.400	-1.115.600	-786.900	-253.500	-139.700
<b>Auszahlungen</b>		1.318.638	2.347.200	2.095.500	1.739.000	1.171.100	1.057.300
<b>Saldo</b>		845.880	929.800	979.900	952.100	917.600	917.600

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **150102900**      **Entwickl.städtebaul.Standortfaktore**

Vorl. Ergebnis 2019      Ansatz 2020      Ansatz 2021      Plan 2022      Plan 2023      Plan 2024  
 EUR      EUR      EUR      EUR      EUR      EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>150102900</b>	<b>Entwickl.städtebaul.Standortfaktore</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>150102900</b>	<b>Entwickl.städtebaul.Standortfaktore</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Saldo</b>		0	12.000	12.000	12.000	12.000

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150201900	Beschäftigungs-&Projektförderung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-15.829	-23.000	-23.600	-24.400	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-380.700	-237.600	-298.000	-170.000	0	0
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-37.124	-42.700	-35.000	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-2.153	0	0	0	0	0
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-116.877	-208.900	-178.900	-82.000	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.889	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
64800000	Erstattungen vom Bund	-281.943	-343.200	-347.200	-350.200	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	141.912	101.800	105.900	107.500	109.500	109.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	378.272	287.600	320.900	334.200	346.100	346.100
70190000	Sonstige Beschäftigte	2.398	241.400	147.900	82.000	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	29.207	32.400	35.100	33.000	33.300	33.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	75.781	83.100	89.900	84.600	85.300	85.300
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	253.510	140.000	250.700	226.000	29.600	29.600
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	48.699	73.800	43.200	43.200	50.700	50.700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	377.831	513.200	507.200	350.200	0	0
73990000	Sonstige Transferauszahlungen	48.278	2.000	1.000	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	27	4.500	3.500	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.403	13.500	13.500	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	15.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150201900	Beschäftigungs-&Projektförderung					
<b>Einzahlungen</b>		-839.515	-860.400	-886.700	-630.600	-4.000	-4.000
<b>Auszahlungen</b>		1.361.318	1.508.300	1.519.200	1.261.100	654.900	654.900
<b>Saldo</b>		521.803	647.900	632.500	630.500	650.900	650.900

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150202900	Standortentwickl._Gewerbeflächen				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-42.831	-1.500.000	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-9.454	-1.458.700	-471.900	-464.600	-168.300
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-18.343	-104.400	-94.000	-62.700	0
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-29.279	-40.000	-40.000	-40.000	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-350	0	0	0	0
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-116.404	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	147.287	170.900	177.700	180.400	183.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	378.594	424.800	430.000	434.500	438.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	2.392	198.000	202.500	158.400	70.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	29.644	34.000	34.400	34.800	35.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	75.636	87.100	88.100	89.100	89.800
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	20.205	19.900	19.900	19.900	19.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	95.900	3.118.400	137.000	134.500	58.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.432	450.900	496.900	268.800	232.500
72920000	externe Beratungsleistungen	0	0	23.800	40.800	17.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	0	0	100.000	100.000
73390000	Sonstige soziale Leistungen	0	259.900	0	79.700	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	298	300	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.684	3.500	2.500	2.500	2.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	1.000	238.000	408.000	170.000
74230000	Leasing	372	1.100	1.100	1.100	1.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.324	2.600	2.600	2.600	2.600

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **150202900**      **Standortentwickl.\_Gewerbeflächen**

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
--	---	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Finanzstelle</b>	<b>150202900</b>	<b>Standortentwickl._Gewerbeflächen</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-216.661	-3.173.100	-675.900	-637.300	-238.300	-70.000
<b>Auszahlungen</b>		786.768	4.772.500	1.855.000	1.955.600	1.421.500	1.253.200
<b>Saldo</b>		570.107	1.599.400	1.179.100	1.318.300	1.183.200	1.183.200

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150302922	Kongresse - Eurogress					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-90.317	-99.400	-95.500	-95.500	-98.000	-99.100
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-2.804	0	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-744.329	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	65.393	68.000	69.000	69.700	70.400	70.400
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	1.811.046	1.465.800	2.135.100	1.668.000	1.668.700	1.668.700

Finanzstelle	150302922	Kongresse - Eurogress					
<b>Einzahlungen</b>		-837.450	-751.600	-747.700	-747.700	-750.200	-751.300
<b>Auszahlungen</b>		1.876.438	1.533.800	2.204.100	1.737.700	1.739.100	1.739.100
<b>Saldo</b>		1.038.988	782.200	1.456.400	990.000	988.900	987.800

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150303900	Quellen und Kurbetrieb					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	5.758	5.900	6.100	6.200	6.300	6.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.963	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	229	200	200	200	200	200
70320000	Tariflich Beschäftigte	610	600	600	600	600	600
Finanzstelle	150303900	Quellen und Kurbetrieb					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	9.560	9.700	9.900	10.000	10.100	10.100
	<b>Saldo</b>	9.560	9.700	9.900	10.000	10.100	10.100

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150303911	Quellen und Kurbetrieb BGA Quel					
Finanzposition & Bezeichnung							
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-5.156	-5.200	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
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	310	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.154	14.600	14.600	15.200	15.200	15.200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.872	13.300	13.300	14.000	14.800	14.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	4.434	0	0	0	0	0
74420010	Umsatzsteuer	0	7.800	7.900	8.200	8.200	8.300
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	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
	<b>Auszahlungen</b>	27.770	43.000	43.100	44.700	45.500	45.600
	<b>Saldo</b>	21.634	34.300	29.200	30.800	31.600	31.700

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150303912	Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr					
Finanzposition & Bezeichnung							
63610000	Zweckgebundene Abgaben	-95.720	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
65250010	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	0	-64.000	-74.300	-76.100	-77.800	-79.500
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	382.726	372.000	426.200	435.500	444.500	453.500
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	2.328.280	2.017.600	2.057.100	1.781.300	1.795.800	1.795.800
73550010	Verlustübern KUBA - VB-Reduzierung	4.176.848	82.300	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	72.718	0	0	0	0	0
74420010	Umsatzsteuer	0	81.900	81.900	82.800	84.500	86.200
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Finanzstelle	150303912	Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr					
	<b>Einzahlungen</b>	-102.419	-165.700	-176.000	-177.800	-179.500	-181.200
	<b>Auszahlungen</b>	6.960.573	2.560.100	2.571.500	2.305.900	2.331.100	2.341.800
	<b>Saldo</b>	6.858.153	2.394.400	2.395.500	2.128.100	2.151.600	2.160.600

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	160101900	Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
60420000	Abgaben von Spielbanken	-1.522.601	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
60510000	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-11.360.516	-11.663.000	-9.901.200	-12.268.300	-13.013.000
61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-122.313.727	-141.342.500	-151.534.400	-141.446.100	-157.692.800
61210000	Bedarfszuweisungen vom Land	-161.328	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.107.852	-1.203.100	-1.301.000	-1.301.000	-1.301.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-13.000.000	0	0	0	0
66510000	Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-6.900.000	-6.900.000	-6.000.000	-6.900.000	-6.900.000
73740000	Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
73740010	Regionsumlage allgemein	168.278.984	174.286.900	172.421.200	173.563.200	182.067.500
73990000	Sonstige Transferauszahlungen	3.437.223	0	0	0	0
Finanzstelle	160101900	Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen				
	<b>Einzahlungen</b>	-156.366.024	-162.525.600	-170.153.600	-163.332.400	-171.142.100
	<b>Auszahlungen</b>	178.616.207	181.186.900	179.321.200	180.463.200	183.744.000
	<b>Saldo</b>	22.250.183	18.661.300	9.167.600	17.130.800	12.601.900

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	160102900	Gemeindesteuern, Steueranteile				
Finanzposition & Bezeichnung						
60110000	Grundsteuer A	-166.801	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
60120000	Grundsteuer B	-49.033.805	-49.521.900	-49.443.700	-49.789.800	-50.489.200
60130000	Gewerbesteuer	-196.238.612	-200.444.000	-195.160.000	-201.990.600	-207.274.600
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-128.098.108	-124.717.500	-118.560.000	-123.302.400	-128.234.400
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-34.341.886	-36.336.100	-36.208.400	-32.170.600	-32.764.600
60310000	Vergnügungssteuer	-1.939.627	-1.780.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000
60320000	Hundesteuer	-1.010.249	-1.032.600	-1.043.900	-1.054.300	-1.064.900
60340000	Zweitwohnungssteuer	-463.041	-427.800	-480.000	-490.000	-500.000
60370000	Wettbürosteuer	-275.114	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
61810000	Allgemeine Umlagen vom Land	-5.391.311	-7.613.400	-4.364.600	0	0
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-31.078	0	0	0	0
66960000	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-1.994.648	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
66980000	Umbuchungskto Erstattungszins GewSt-nur für Kasse-	403.779	0	0	0	0
73410000	Gewerbesteuerumlage	15.390.577	14.580.400	14.128.500	14.623.000	14.857.000
73420000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	13.159.167	0	0	0	0
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	0	2.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Finanzstelle	160102900	Gemeindesteuern, Steueranteile				
<b>Einzahlungen</b>		-418.580.501	-424.243.300	-409.130.600	-412.167.700	-421.294.600
<b>Auszahlungen</b>		28.549.745	17.080.400	15.628.500	16.123.000	16.357.000
<b>Saldo</b>		-390.030.756	-407.162.900	-393.502.100	-396.044.700	-404.937.600

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	160201900	Sonstige allg.Finanzwirtschaft				
Finanzposition & Bezeichnung						
65630000 Einzahl a Inanspruchnah v Bürgscha+Gewährverträg usw	-679	-600	-115.600	-144.600	-144.600	-144.600
66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	-203	-100	0	0	0	0
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-389.925	-303.800	-307.300	-337.800	-304.500	-302.000
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-496.918	-247.500	-257.600	-257.900	-257.200	-79.500
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-1.929	-1.500	-1.000	-600	-500	-400
66510000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	119.925	0	0	0	0	0
69270000 Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	-11.751.532	-53.897.400	-54.456.900	-64.002.200	-61.178.700	-47.910.700
69280000 Einzahlungen aus Krediten v sonst inländ Bereich	-7.539.554	-40.951.400	-10.122.700	-27.448.300	-6.872.700	-7.336.200
69310000 Aufnahm v Krediten zur Liquiditätssicherung v Land	0	-1.658.400	0	0	0	0
69370000 Aufnahm v Krediten zur Liquidsich v Kreditinsti	-641.272.000	0	0	0	0	0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.850	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	25.108	0	0	0	0	0
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	8.440.568	8.390.600	8.910.600	9.683.200	9.683.200	9.683.200
75180000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	367.938	272.800	262.500	249.600	238.200	227.300
75190000 Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich	225.581	215.900	206.200	196.500	186.800	177.100
75910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio	4.750	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	19.576.804	22.938.300	23.852.100	23.852.100	23.852.100	23.852.100
79280000 Tilg v Krediten vom sonst inländischen Bereich	4.639.857	40.951.400	10.122.700	27.448.300	6.872.700	7.336.200
79370000 Tilgung Krediten zur Liquiditätssicher v Kredinsti	693.437.859	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	160201900	Sonstige allg.Finanzwirtschaft					
<b>Einzahlungen</b>		-769.729	-553.500	-681.500	-740.900	-706.800	-526.500
<b>Auszahlungen</b>		9.081.795	8.897.200	9.397.200	10.147.200	10.126.100	10.105.500
<b>Saldo</b>		65.406.523	-24.270.700	-21.886.000	-30.740.700	-27.904.200	-14.476.500

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	171001950	Ludwig Mies van der Rohe				
--------------	-----------	--------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-1.196	-900	-900	-900	-900	-900
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-736	-700	-700	-700	-700	-100
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	113	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	700	1.200	1.400	1.400	1.400	900
74280000	externe Beratungsleistungen	0	200	0	0	0	0

Finanzstelle	171001950	Ludwig Mies van der Rohe				
--------------	-----------	--------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

-1.932	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.000
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Auszahlungen

813	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	900
-----	-------	-------	-------	-------	-------	-----

Saldo

-1.119	-200	-200	-200	-200	-200	-100
--------	------	------	------	------	------	------

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	171002951	Ausbildungsfonds					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-42.704	-41.900	-42.400	-42.700	-42.800	-42.800
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-8.601	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.305	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-1.100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	17.199	16.200	17.200	17.200	17.200	17.000
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	113	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	3.500	2.800	3.100	3.700	100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	102	100	200	200	200	200
Finanzstelle	171002951	Ausbildungsfonds					
<b>Einzahlungen</b>		-56.610	-54.000	-54.500	-54.800	-54.900	-50.700
<b>Auszahlungen</b>		17.414	19.800	20.200	20.500	21.100	17.300
<b>Saldo</b>		-39.196	-34.200	-34.300	-34.300	-33.800	-33.400

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	172001952	Fonds für Musik, Wissenschaft					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-3.037	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-496	-400	-400	-400	-400	-400
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-358	-300	-300	-300	-300	-100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	109	200	200	200	200	200
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	5.800	3.200	3.000	3.000	3.000	2.800
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	113	0	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	8	100	100	100	100	100
Finanzstelle	172001952	Fonds für Musik, Wissenschaft					
<b>Einzahlungen</b>		-3.891	-3.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.500
<b>Auszahlungen</b>		6.029	3.500	3.300	3.300	3.300	3.100
<b>Saldo</b>		2.139	-400	-400	-400	-400	-400

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	172002953	Stiftung Salvatorkirche				
--------------	-----------	-------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-645	-400	-400	-400	-400	-400
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-340	-300	-300	-300	-300	-100
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	0	600	600	600	400
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	113	0	0	0	0	0

Finanzstelle	172002953	Stiftung Salvatorkirche				
--------------	-----------	-------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>		-985	-700	-700	-700	-700	-500
<b>Auszahlungen</b>		113	0	600	600	600	400
<b>Saldo</b>		-872	-700	-100	-100	-100	-100

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173001954	Stiftung Poth					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-2.623	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-1.612	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-300
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	204	200	200	200	200	200
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	113	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	825	3.200	3.100	3.100	3.100	1.900

Finanzstelle	173001954	Stiftung Poth					
<b>Einzahlungen</b>		-4.235	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-2.400
<b>Auszahlungen</b>		1.142	3.400	3.300	3.300	3.300	2.100
<b>Saldo</b>		-3.093	-300	-400	-400	-400	-300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173002955	Elisabethspitalfonds				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.449	-500	-500	-500	-500
64110000	Mieten und Pachten	-1.710.135	-1.455.000	-1.582.200	-1.589.200	-1.599.200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.891	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.004	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-24.873	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-241.665	-204.100	-196.400	-195.200	-175.900
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-127.460	-127.400	-127.400	-127.400	-27.200
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-183	-200	-100	0	0
69550000	Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver	0	-2.200.000	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	67.734	193.800	196.400	156.400	152.200
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	3.729	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	91.809	25.400	127.400	172.500	165.700
74820000	Säumnis- und Verspätungszuschläge	521	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	2.909	4.000	4.000	4.000	4.000
79270000	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
Finanzstelle	173002955	Elisabethspitalfonds				
<b>Einzahlungen</b>		-2.188.659	-1.791.200	-1.910.600	-1.916.300	-1.904.000
<b>Auszahlungen</b>		166.702	223.200	327.800	332.900	321.900
<b>Saldo</b>		-2.021.958	-3.768.000	-1.582.800	-1.583.400	-1.582.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-529.949	-469.000	-544.000	-469.000	-532.000
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-287.387	-237.900	-232.900	-231.800	-212.400
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-156.457	-156.400	-156.400	-156.400	-33.300
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-98	-100	-100	0	0
69550000	Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver	0	-1.300.000	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	18.123	0	60.000	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	1.853	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	35.898	77.200	39.200	69.000	50.900
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1.754	1.900	1.900	1.900	1.900

<b>Finanzstelle</b>	<b>173003956</b>	<b>Alten- und Siechenfonds</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-973.890	-863.500	-933.400	-857.200	-837.800	-777.700
<b>Auszahlungen</b>		57.628	79.100	101.100	70.900	52.800	4.700
<b>Saldo</b>		-916.262	-2.084.400	-832.300	-786.300	-785.000	-773.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>173004957</b>	<b>Kinder- und Jugendfonds</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-237.628	-140.000	-227.300	-140.000	-140.000	-140.000
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-84.236	-74.200	-70.400	-69.300	-49.900	-49.900
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-26.936	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-5.700
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-98	-100	-100	0	0	0
69550000	Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver	0	-500.000	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	30.884	0	75.000	0	0	-20.500
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	600	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	25.700	6.700	19.300	1.100	2.300
74930000	Auszahlungen für Beiträge	651	700	700	700	700	700
<b>Finanzstelle</b>	<b>173004957</b>	<b>Kinder- und Jugendfonds</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-348.897	-241.200	-324.700	-236.200	-216.800	-195.600
<b>Auszahlungen</b>		32.135	26.400	82.400	20.000	1.800	-17.500
<b>Saldo</b>		-316.762	-714.800	-242.300	-216.200	-215.000	-213.100

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173005958	Armenfonds					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-279.665	-276.000	-278.100	-278.400	-279.400	-280.400
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-76.145	-62.000	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-46.748	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	-9.900
69550000	Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver	0	-500.000	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	20.713	15.000	29.400	21.900	15.000	10.300
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	675	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	170.881	27.300	12.600	20.300	28.200	600
74930000	Auszahlungen für Beiträge	797	800	800	800	800	800
Finanzstelle	173005958	Armenfonds					
	<b>Einzahlungen</b>	-402.558	-384.700	-385.700	-386.000	-387.000	-351.200
	<b>Auszahlungen</b>	193.066	43.100	42.800	43.000	44.000	11.700
	<b>Saldo</b>	-209.492	-841.600	-342.900	-343.000	-343.000	-339.500

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173006959	Stiftung van Gils					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-5.381	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.372	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-700
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	113	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	6.900	6.800	6.800	6.800	4.500
Finanzstelle	173006959	Stiftung van Gils					
<b>Einzahlungen</b>		-8.753	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-5.000
<b>Auszahlungen</b>		113	6.900	6.800	6.800	6.800	4.500
<b>Saldo</b>		-8.641	-700	-800	-800	-800	-500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173008961	Cockerill- und Liebermann					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-256.690	-244.900	-264.200	-264.200	-265.000	-265.500
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-681	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-72.238	-58.800	-57.700	-57.700	-57.700	-57.700
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-40.968	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900	-8.700
69550000	Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver	0	-500.000	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	32.865	80.000	149.900	94.700	94.700	94.700
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	600	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	11.100	228.200	175.500	230.700	231.400	202.900
74930000	Auszahlungen für Beiträge	617	500	700	700	700	700

Finanzstelle	173008961	Cockerill- und Liebermann					
<b>Einzahlungen</b>		-370.576	-344.700	-362.900	-362.900	-363.700	-332.000
<b>Auszahlungen</b>		45.182	308.700	326.100	326.100	326.800	298.300
<b>Saldo</b>		-325.394	-536.000	-36.800	-36.800	-36.900	-33.700

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173009962	Stiftung Dassen					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-8.700	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.451	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-1.100
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	113	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	250	11.000	10.900	10.900	10.900	7.100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	19	100	100	100	100	100

Finanzstelle	173009962	Stiftung Dassen					
<b>Einzahlungen</b>		-14.151	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-8.000
<b>Auszahlungen</b>		382	11.100	11.000	11.000	11.000	7.200
<b>Saldo</b>		-13.769	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>174001963</b>	<b>Stiftung Bischoff</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-595.940	-588.000	-592.200	-595.200	-598.200	-590.200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.048	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-110	0	0	0	0	0
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-1.583	0	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	0	0	-4.100	-4.100	-2.000	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.809	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72920000	externe Beratungsleistungen	0	0	49.700	49.700	49.700	49.700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	254.660	349.000	281.200	284.200	285.100	275.100
74270000	VKB Stiftung Bischoff	88.870	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
74280000	externe Beratungsleistungen	-3.749	49.700	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	10.461	300	300	300	300	300
74320000	Kontoführungsgebühren	269	200	2.500	2.500	2.500	2.500
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	1.281.685	0	78.000	78.000	78.000	78.000
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	112.133	87.800	90.000	90.000	90.000	90.000
74480000	Auszahlungen für Schadensfälle	0	7.400	1.000	1.000	1.000	1.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1.779	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>174001963</b>	<b>Stiftung Bischoff</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-600.681	-588.000	-596.300	-599.300	-600.200	-590.200
<b>Auszahlungen</b>		1.747.918	588.000	596.300	599.300	600.200	590.200
<b>Saldo</b>		1.147.238	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

174002964

**Stiftung Houben**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-328	-200	-200	-200	-200	-200
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-202	-200	-200	-200	-200	-100
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	113	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	200	300	300	300	200
74280000	externe Beratungsleistungen	0	100	0	0	0	0

**Finanzstelle**

174002964

**Stiftung Houben****Einzahlungen**

-530

-400

-400

-400

-400

-300

**Auszahlungen**

113

300

300

300

300

200

**Saldo**

-418

-100

-100

-100

-100

-100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	174003965	Stiftung Graf von Nellesen				
--------------	-----------	----------------------------	--	--	--	--

## Finanzposition &amp; Bezeichnung

66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-5.197	-4.100	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.196	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-600
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	113	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	6.100	8.500	8.500	8.500	6.000
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	510	0	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	17	0	0	0	0	0

Finanzstelle	174003965	Stiftung Graf von Nellesen				
--------------	-----------	----------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>	-8.393	-7.200	-9.600	-9.600	-9.600	-7.100
<b>Auszahlungen</b>	639	6.100	8.500	8.500	8.500	6.000
<b>Saldo</b>	-7.754	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	174004966	Stiftung Broudlet-Startz					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-177.125	-162.700	-163.100	-163.100	-163.900	-166.400
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-122.443	-97.700	-97.900	-97.900	-97.900	-97.900
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-72.467	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400	-15.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	13.577	10.000	51.300	21.300	20.200	20.200
72920000	externe Beratungsleistungen	0	0	30.000	30.000	21.300	21.300
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	700	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	98.824	213.200	131.500	161.500	172.100	123.000
74280000	externe Beratungsleistungen	7.874	21.300	0	0	0	0
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	51.632	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000
74480000	Auszahlungen für Schadensfälle	0	2.400	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	546	600	600	600	600	600

Finanzstelle	174004966	Stiftung Broudlet-Startz					
<b>Einzahlungen</b>		-372.035	-332.800	-333.400	-333.400	-334.200	-279.700
<b>Auszahlungen</b>		173.154	299.500	297.400	297.400	298.200	249.100
<b>Saldo</b>		-198.881	-33.300	-36.000	-36.000	-36.000	-30.600

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	174005967	Stiftung Vonachten					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-636	-500	-500	-500	-500	-500
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-392	-300	-300	-300	-300	-100
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	113	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	700	700	700	700	500

Finanzstelle	174005967	Stiftung Vonachten					
<b>Einzahlungen</b>		-1.028	-800	-800	-800	-800	-600
<b>Auszahlungen</b>		113	700	700	700	700	500
<b>Saldo</b>		-916	-100	-100	-100	-100	-100

Investitionsübersicht  
Stadt Aachen

(Stand: 07.12.2020)

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>VE 2021</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010203-900-00100-050-1	Investitionen Repräsentationen				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-010203-900-00100-900-1	Sachanlagevermögen Repräsentationen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>Saldo</b>	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

PSP-Element	5-010203-900-00100-900-3	DMR - Ehrenamt Interaktiv				
Finanzposition & Bezeichnung						

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	-9.500	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	11.900	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>	-9.500	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	11.900	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	2.400	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**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

**PSP-Element****5-010204-900-00600-900-2****Investitionen Dezernat IV**

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****5-010204-900-00700-900-7****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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 010204		Dezernate			
		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				<b>VE 2021</b>			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-010204-900-00800-900-3</b>	<b>Investitionen Dezernat VI</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermögensgständ 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		<b>VE 2021</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010301-900-00100-900-1	Beschaffung Vermögensgegenstände				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	2.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		2.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		2.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		<b>VE 2021</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		<b>VE 2021</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		<b>VE 2021</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010601-900-00100-800-1	Beschaffung Vermögensgegenstände -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	900	900	900	900	900
<b>Auszahlungen</b>		900	900	900	900	900
<b>Saldo</b>		900	900	900	900	900

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<b>VE 2021</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010604-500-00100-300-1</b>	<b>Umbau BA Laurensberg inkl. Rahmenplanung</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>5-010604-900-00100-050-1</b>	<b>Rückzahlung Teilbetrag GD</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>5-010604-900-00100-990-1</b>	<b>Beschaffung von beweglichem Vermögen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Auszahlungen</b>		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Saldo</b>		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010604-900-00100-990-2****Beschaffung von Reinigungsmaschinen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest

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****5-010604-900-00100-990-3****Beschaffung von Fahrzeugen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest

80.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

80.000

0

0

0

0

**Saldo**

80.000

0

0

0

0

**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

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**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

600.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

600.000

0

0

0

0

**Saldo**

600.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-010604-900-00100-992-4****bauliche Anpassung DSGVO -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

**Auszahlungen**

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

**Saldo**

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010604-900-00100-992-5****EDV (HomeService, Laptops)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest

0

150.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

150.000

0

0

0

**Saldo**

0

150.000

0

0

0

**PSP-Element****5-010604-900-00100-992-6****Energetische Sanierung Welthaus**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

25.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

25.000

0

0

0

**Saldo**

0

25.000

0

0

0

**PSP-Element****5-010604-900-00100-992-7****Fahrradstellplätze städtische VG**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest

0

30.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

30.000

0

0

0

**Saldo**

0

30.000

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010604-900-01100-300-1</b>	<b>Sanierung Neues Kurhaus</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78480000	Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	9.000.000	8.000.000	14.200.000	10.250.000	2.000.000
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		9.000.000	8.000.000	14.200.000	10.250.000	2.000.000
<b>Saldo</b>		9.000.000	8.000.000	14.200.000	10.250.000	2.000.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010604-900-01300-990-1</b>	<b>Erweiterung VG Lagerhausstr.</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		<b>VE 2021</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

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		<b>VE 2021</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	3.000	3.000	3.000	3.000
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen</b>		13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Saldo</b>		13.000	8.000	8.000	8.000	8.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-010801-900-00100-800-1

Beschaffung von GWG &lt; 410#

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**

5-010801-900-00100-900-1

Kordinierungsstelle Arbeitsschutz

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**

5-010801-900-00200-900-1

Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

8.200

8.200

8.200

8.200

8.200

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

28.000

28.000

28.000

28.000

28.000

**Einzahlungen**

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

**Auszahlungen**

36.200

36.200

36.200

36.200

36.200

**Saldo**

32.700

32.700

32.700

32.700

32.700

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		<b>VE 2021</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

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>VE 2021</b>					
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 Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Auszahlungen</b>		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Saldo</b>		2.500	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						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.300	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>5-010802-900-00100-900-3</b>	<b>Fortbildung Maßn.Personalentwicklung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	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

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

5-010802-900-00200-900-2

**Gesunde Verwaltung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
---	--	-------	-------	-------	-------	-------

**Auszahlungen****Saldo**

		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

**PSP-Element**

5-010802-900-00300-900-1

**Führungsförderprogramm**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
---	--	-------	-------	-------	-------	-------

**Auszahlungen****Saldo**

		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010803-900-00100-900-3****Sicherheitskonzept Gewaltprävention**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

**Auszahlungen**

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

**Saldo**

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

**PSP-Element****5-010803-900-00100-900-4****Betriebliches Eingliederungsmanagement**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Auszahlungen**

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Saldo**

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-010804-900-00200-800-1

Erwerb v.Vermögensgegenständen &lt;410 Euro

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-010804-900-00200-900-1

Arbeitsmedizin\_-sicherheit Ausstatt. -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

9.000

42.000

10.000

10.000

10.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

2.000

4.000

2.000

2.000

2.000

**Auszahlungen**

11.000

46.000

12.000

12.000

12.000

**Saldo**

11.000

46.000

12.000

12.000

12.000

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--	---------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

VE 2021

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**PSP-Element**

5-010804-900-00200-900-2

**Arbeitsplatzausstattung -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	32.000	12.500	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	310.000	350.000	250.000	250.000	250.000

**Auszahlungen**

357.000

377.500

277.500

277.500

277.500

**Saldo**

357.000

377.500

277.500

277.500

277.500

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		<b>VE 2021</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010901-900-00100-900-1</b>	<b>Erwerb 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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

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

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

**Auszahlungen**

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

**Saldo**

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		<b>VE 2021</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010906-900-00100-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	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

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

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

3.500

3.500

500

500

500

**Auszahlungen**

3.500

3.500

500

500

500

**Saldo**

3.500

3.500

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

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

**Auszahlungen**

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

**Saldo**

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		<b>VE 2021</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010908-900-00100-900-1</b>	<b>Erwerb von Sachanlagevermögen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	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

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-011001-900-00200-900-1

**Beschaffung von IT-Kleinteilen**

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

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-011001-900-00200-900-2

**Beschaffung von IT-Ausstattung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000

**Auszahlungen**

195.000

195.000

195.000

195.000

195.000

**Saldo**

195.000

195.000

195.000

195.000

195.000

**PSP-Element**

5-011001-900-00200-900-3

**Projekte und Internetstadt**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-4.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	155.000	250.000	150.000	150.000	150.000

**Einzahlungen**

-4.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

155.000

250.000

150.000

150.000

150.000

**Saldo**

151.000

250.000

150.000

150.000

150.000

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>VE 2021</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	71.100	10.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>		10.000	71.100	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>		10.000	71.100	10.000	10.000	10.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

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

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

**Auszahlungen**

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**Saldo**

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-000-00100-100-2</b>	<b>Champierweg</b>				
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	350.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-750.000	-1.000.000	0
<b>Auszahlungen</b>		350.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		350.000	0	-750.000	-1.000.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-000-00100-100-4</b>	<b>Wegeverlagerung Trianel</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		120.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		120.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-100-00100-900-1</b>	<b>Branderhof (ISEK Beverau)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-155.000	-1.063.500	-1.411.000	-493.500	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	155.000	1.063.500	1.411.000	493.500	0
<b>Einzahlungen</b>		-155.000	-1.063.500	-1.411.000	-493.500	0
<b>Auszahlungen</b>		155.000	1.063.500	1.411.000	493.500	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-100-00200-100-1</b>	<b>Grauenhofer Weg</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	-600.000
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	245.000	924.800
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	-600.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	245.000	924.800
<b>Saldo</b>		0	0	0	245.000	324.800

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-400-00100-100-1</b>	<b>Grundstücksverkäufe Lichtenbusch</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	-642.200	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-642.200	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-642.200	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-400-00100-100-2</b>	<b>Grundstücksverkäufe Kornelim. West</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	-500.000	-900.000	-900.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-500.000	-900.000	-900.000	0	0
<b>Saldo</b>		-500.000	-900.000	-900.000	0	0

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011301-400-00100-100-3	Kornelimünster Süd				
Finanzposition & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	0	0	-1.000.000	-755.000
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	1.100.000	0	750.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-1.000.000	-755.000
<b>Auszahlungen</b>		1.100.000	0	750.000	0	0
<b>Saldo</b>		1.100.000	0	750.000	-1.000.000	-755.000

PSP-Element	5-011301-400-00100-100-4	Föhrenweg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000	Hochbaumaßnahmen	600.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		600.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		600.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-011301-400-00100-100-5	Vorkaufsrecht Camp Hitfeld				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-900-00100-100-1</b>	<b>Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	-2.000.000	-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
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000

<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	3.000.000	3.095.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>Auszahlungen</b>		3.000.000	3.095.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>Saldo</b>		3.000.000	3.095.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 011301		Bodenbevorratung			
		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		<b>VE 2021</b>					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<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	272.000	60.000	60.000	60.000
<b>Auszahlungen</b>			60.000	272.000	60.000	60.000	60.000
<b>Saldo</b>			60.000	272.000	60.000	60.000	60.000
<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>5-011301-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Sachanlagevermögen -J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	10.000	5.000	5.000	5.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		800	10.800	5.800	5.800	5.800
<b>Auszahlungen</b>			800	20.800	10.800	10.800	10.800
<b>Saldo</b>			800	20.800	10.800	10.800	10.800

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		<b>VE 2021</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011301-900-01300-900-1	Baum-Ersatzpflanzungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	71.200	71.200	71.200	71.200
<b>Auszahlungen</b>		0	71.200	71.200	71.200	71.200
<b>Saldo</b>		0	71.200	71.200	71.200	71.200

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<b>VE 2021</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 Vermöggegend über der Wertgrenze	1.000	101.500	1.500	1.500	1.500
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	800	800	800	800	800
<b>Auszahlungen</b>		1.800	102.300	2.300	2.300	2.300
<b>Saldo</b>		1.800	102.300	2.300	2.300	2.300

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011302-900-00300-900-1</b>	<b>Beschaffung Sachanlagevermögen -J-</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

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011303-000-00100-300-1	Malmedyer Straße 25				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		335.000	881.100	881.200	0	0
<b>Auszahlungen</b>		335.000	881.100	881.200	0	0
<b>Saldo</b>		335.000	881.100	881.200	0	0
PSP-Element	5-011303-000-00100-300-2	Elsassstraße 60				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	300.000	919.000	919.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	300.000	919.000	919.000	0
<b>Saldo</b>		0	300.000	919.000	919.000	0
PSP-Element	5-011303-000-00100-300-3	Nachverdichtung Kalverbenden				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		200.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		200.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		200.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-011303-000-00100-900-1

**Absperrbügel Klosterplatz**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-011303-500-00100-300-1

**Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

4.500

0

0

0

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

134.400

0

0

0

**Auszahlungen**

0

138.900

0

0

0

**Saldo**

0

138.900

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011303-900-01300-300-1	Seffenter Weg 60-78				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	0	0	3.000.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	3.000.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	3.000.000	0

PSP-Element	5-011303-900-02400-300-1	Investive Modernisierungsmaßnahmen				
Finanzposition & Bezeichnung						
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-011303-900-02400-300-7	Erstellung 2. Fluchtweg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		100.000	0	100.000	0	100.000
<b>Auszahlungen</b>		100.000	0	100.000	0	100.000
<b>Saldo</b>		100.000	0	100.000	0	100.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-011303-900-02500-900-1

Beschaffung Sachanlagevermögen -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

800

2.800

2.800

2.800

2.800

**Auszahlungen**

800

2.800

2.800

2.800

2.800

**Saldo**

800

2.800

2.800

2.800

2.800

**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

**PSP-Element**

5-011303-900-02700-300-1

Zeppelinstraße 6-40

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

2.062.500

200.000

6.000.000

7.000.000

7.500.000

**Auszahlungen**

2.062.500

200.000

6.000.000

7.000.000

7.500.000

**Saldo**

2.062.500

200.000

6.000.000

7.000.000

7.500.000

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		<b>VE 2021</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	400.000	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>	400.000	0	0	0	0	
<b>Saldo</b>	400.000	0	0	0	0	

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011401-900-00100-050-1	Tilgung Gesellschafterdarlehen E 26				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000

PSP-Element	5-011401-900-00100-990-1	Sanierungsprogramm für außerschul. VG				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>Auszahlungen</b>		0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>Saldo</b>		0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

PSP-Element	5-011401-900-00400-100-8	E 26 Begrünung kommunaler Gebäude (IKSK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Auszahlungen</b>		0	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Saldo</b>		0	100.000	100.000	100.000	100.000

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011901-100-00100-050-1</b>	<b>Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 1 -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>5-011901-100-00100-900-1</b>	<b>Erwerb von Sachanlagevermögen</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>5-011901-100-00300-900-2</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Brand</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
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			<b>VE 2021</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011902-200-00300-800-1</b>	<b>Erwerb von Sachanlagevermögen</b>				
Finanzposition & 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
<b>Auszahlungen</b>		600	600	600	600	600
<b>Saldo</b>		600	600	600	600	600

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011902-200-00600-050-1</b>	<b>Dienstkleidung City-Service BA 2</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	300	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen</b>		300	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>		300	1.000	1.000	1.000	1.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011903-300-00300-900-1****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

**PSP-Element****5-011903-300-00500-900-5****Verwendung Bezirksmittel Aachen Haaren**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-011903-300-00600-050-1****Dienstkleidung City-Service BA 3**

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

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-011904-400-00100-050-1

Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 4 -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**

5-011904-400-00100-900-1

Erwerb 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

**PSP-Element**

5-011904-400-00300-050-5

Dienstkleidung City-Service BA 4

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.000

1.000

500

500

500

**Auszahlungen**

1.000

1.000

500

500

500

**Saldo**

1.000

1.000

500

500

500

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011905-500-00500-050-1****Investitionen BA 5 Laurensberg**

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****5-011905-500-00600-900-1****Erwerb 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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011906-600-00400-900-1****Beschaffung Sachanlagevermögen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element	5-012001-900-00200-050-1	Vermögensveräußerung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78430000	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-012001-900-00200-800-1	Beschaffung von Gegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	200	300	300	300	300
<b>Auszahlungen</b>		200	300	300	300	300
<b>Saldo</b>		200	300	300	300	300
PSP-Element	5-012001-900-00700-050-1	Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78430000	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		<b>VE 2021</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-012001-900-00800-050-1</b>	<b>FAM GmbH</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78420000	Erwerb von nicht börsennotierten Aktien	0	11.800	12.300	12.800	13.400
<b>Auszahlungen</b>		0	11.800	12.300	12.800	13.400
<b>Saldo</b>		0	11.800	12.300	12.800	13.400

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-020101-900-00100-900-1

**Beschaffung von Fahrzeugen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-56.700	0	0	0	0
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-34.200	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	90.000	30.000	90.000	60.000	90.000

**Einzahlungen**

-90.900

0

0

0

0

**Auszahlungen**

90.000

30.000

90.000

60.000

90.000

**Saldo**

-900

30.000

90.000

60.000

90.000

**PSP-Element**

5-020101-900-00300-800-1

**Besch. v. Wirtschaftsgüter**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	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**

5-020101-900-00400-800-1

**Besch. v. D.- & Schutzkl.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

**Auszahlungen**

40.000

40.000

30.000

30.000

30.000

**Saldo**

40.000

40.000

30.000

30.000

30.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**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

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

**5-020201-900-00100-800-1**

**Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

300

300

300

300

300

**Auszahlungen**

300

300

300

300

300

**Saldo**

300

300

300

300

300

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		<b>VE 2021</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	800	800	800	800	800
<b>Auszahlungen</b>		800	800	800	800	800
<b>Saldo</b>		800	800	800	800	800

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		<b>VE 2021</b>			
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
<b>Auszahlungen</b>		500	500	500	500	500
<b>Saldo</b>		500	500	500	500	500

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

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

540.000

526.800

52.000

0

0

78510000 Hochbaumaßnahmen

281.200

565.700

0

0

0

**Auszahlungen**

821.200

1.092.500

52.000

0

0

**Saldo**

821.200

1.092.500

52.000

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

46.600

76.400

26.600

46.600

46.600

**Auszahlungen**

46.600

76.400

26.600

46.600

46.600

**Saldo**

46.600

76.400

26.600

46.600

46.600

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		<b>VE 2021</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-020702-900-00300-900-1</b>	<b>Beschaffung eines Fahrzeuges</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	38.000	30.000	38.000	30.000	30.000
<b>Auszahlungen</b>		38.000	30.000	38.000	30.000	30.000
<b>Saldo</b>		38.000	30.000	38.000	30.000	30.000

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		<b>VE 2021</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	500	500	500	500
<b>Auszahlungen</b>		700	500	500	500	500
<b>Saldo</b>		700	500	500	500	500

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

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**

5-021001-900-00400-900-1

Bürgerservice Katschhof

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**

5-021001-900-00500-900-1

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

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		<b>VE 2021</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021001-900-00600-900-1</b>	<b>Investitionen Schulparken</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

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<b>VE 2021</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021101-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung von gwG</b>				
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

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021101-900-00200-900-1</b>	<b>Aufsichtscanner</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	40.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		40.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		40.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		<b>VE 2021</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021401-900-00100-900-2	Beschaffung bewegl. Vermögen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		<b>VE 2021</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-00100-900-1	Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	850.000	0	356.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>356.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		850.000	0	356.000	0	0
<b>Saldo</b>		850.000	0	356.000	0	0

PSP-Element	5-021501-900-00300-900-1	Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	1.740.000	600.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	1.740.000	600.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	1.740.000	600.000

PSP-Element	5-021501-900-00500-900-1	Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	1.050.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	1.050.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	1.050.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021501-900-00600-900-1****Beschaffung Mannschaftstransportwagen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

219.000

150.000

**Verpflichtungsermächtigung****219.000****Auszahlungen**

0

0

0

219.000

150.000

**Saldo**

0

0

0

219.000

150.000

**PSP-Element****5-021501-900-00800-900-1****Ausbau des Datennetzwerkes -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

**Auszahlungen**

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

**Saldo**

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

**PSP-Element****5-021501-900-00900-900-1****Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachrich. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

60.000

69.000

149.000

68.000

68.000

**Auszahlungen**

60.000

69.000

149.000

68.000

68.000

**Saldo**

60.000

69.000

149.000

68.000

68.000

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<b>VE 2021</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-01000-300-1</b>	<b>Besch.&amp;Einbau v.tech.Geräten Nachr. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	242.000	140.000	150.000	150.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	140.000	0	0	0	0

<b>Auszahlungen</b>		140.000	242.000	140.000	150.000	150.000
<b>Saldo</b>		140.000	242.000	140.000	150.000	150.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-01400-900-1</b>	<b>Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	450.000	0	0	0	690.000
----------	---	---------	---	---	---	---------

<b>Auszahlungen</b>		450.000	0	0	0	690.000
<b>Saldo</b>		450.000	0	0	0	690.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-01500-900-1</b>	<b>Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	10.000	10.000	25.000	20.000	20.000
----------	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>		10.000	10.000	25.000	20.000	20.000
<b>Saldo</b>		10.000	10.000	25.000	20.000	20.000

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>VE 2021</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-01600-900-1</b>	<b>Ersatzbe. Feuerlöschübungs. &amp; FlashC -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	256.000	30.000	30.000	256.000	30.000
<b>Auszahlungen</b>		256.000	30.000	30.000	256.000	30.000
<b>Saldo</b>		256.000	30.000	30.000	256.000	30.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-01700-900-1</b>	<b>Ersatzbeschaffung Feuerweherschule -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	15.000	15.000	20.000	15.000	20.000
<b>Auszahlungen</b>		15.000	15.000	20.000	15.000	20.000
<b>Saldo</b>		15.000	15.000	20.000	15.000	20.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-01800-900-1</b>	<b>Ersatzbeschaff. Ausbildungshilfsm. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>		15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>		15.000	15.000	10.000	10.000	10.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**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

**PSP-Element**

5-021501-900-02000-900-1

Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

12.000

35.000

46.000

42.000

30.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

0

15.000

11.000

17.000

17.000

**Auszahlungen**

12.000

50.000

57.000

59.000

47.000

**Saldo**

12.000

50.000

57.000

59.000

47.000

**PSP-Element**

5-021501-900-02000-900-2

Beschaff. gwG f.d. KFZ-Werkstatt -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

11.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

11.000

0

0

0

0

**Saldo**

11.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

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

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

14.000

15.000

15.000

14.000

14.000

**Auszahlungen**

14.000

15.000

15.000

14.000

14.000

**Saldo**

14.000

15.000

15.000

14.000

14.000

**PSP-Element****5-021501-900-02300-900-1****Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

13.000

15.000

15.000

15.000

15.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

18.000

20.000

20.000

20.000

20.000

**Auszahlungen**

31.000

35.000

35.000

35.000

35.000

**Saldo**

31.000

35.000

35.000

35.000

35.000

**PSP-Element****5-021501-900-02600-810-1****Besch .f.d.allg. Werkstätten Festw. -J-**

Finanzposition &amp; 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

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<b>VE 2021</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-02600-900-1</b>	<b>Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	15.000	15.000	15.000	15.000	17.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze	0	14.000	14.000	14.000	15.000

<b>Auszahlungen</b>		15.000	29.000	29.000	29.000	32.000
<b>Saldo</b>		15.000	29.000	29.000	29.000	32.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-02600-900-2</b>	<b>Besch. GWG f.d.allg. Werkstätten -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze	14.000	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		14.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		14.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-02700-300-1</b>	<b>San. Gebäudehülle i.R. KP II Feuerwache</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-021501-900-02800-861-1

Landeszuweisung Brandbekämpfung -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-370.000

-370.000

-370.000

-370.000

-370.000

**Einzahlungen**

-370.000

-370.000

-370.000

-370.000

-370.000

**Saldo**

-370.000

-370.000

-370.000

-370.000

-370.000

**PSP-Element**

5-021501-900-03100-900-1

Ersatzbeschaffung Gerätewagen

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

78.000

23.000

**Auszahlungen**

0

0

0

78.000

23.000

**Saldo**

0

0

0

78.000

23.000

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	VE 2021				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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	0	0	0	0	285.000
--	---	---	---	---	---------

<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	285.000
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	285.000

PSP-Element	5-021501-900-06100-900-1	Beschaffung Rüstwagen				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	490.000	0
--	---	---	---	---------	---

<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	490.000	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	490.000	0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>VE 2021</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-07200-900-1</b>	<b>Beschaffung von Abrollbehältern</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	15.000	25.000	65.000	25.000	170.000
<b>Auszahlungen</b>		15.000	25.000	65.000	25.000	170.000
<b>Saldo</b>		15.000	25.000	65.000	25.000	170.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-07300-810-1</b>	<b>Ruheräume 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>5-021501-900-07300-900-1</b>	<b>Beschaffungen gwG für Ruheräume FB 37</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-07400-810-1	Sozialräume FB 37 -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-07400-900-6	Beschaffung gwG für Sozialräume FB 37				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>Saldo</b>	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

PSP-Element	5-021501-900-07500-900-1	Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	8.000	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	8.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	8.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-07600-900-1</b>	<b>Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr. -J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		7.000	7.000	6.000	11.000	7.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Auszahlungen</b>			7.000	15.000	14.000	19.000	15.000
<b>Saldo</b>			7.000	15.000	14.000	19.000	15.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-07700-900-1</b>	<b>Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		352.000	220.000	240.000	310.000	290.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	42.000	58.000	42.000	42.000
<b>Auszahlungen</b>			352.000	262.000	298.000	352.000	332.000
<b>Saldo</b>			352.000	262.000	298.000	352.000	332.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-07700-900-2</b>	<b>Besch. gwG Einsatz-Werkstattgeräte -J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		70.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			70.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			70.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>VE 2021</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-07800-810-1</b>	<b>Beschaffung Festwerte Brandschutz -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	291.000	320.000	320.000	320.000	320.000
<b>Auszahlungen</b>		291.000	320.000	320.000	320.000	320.000
<b>Saldo</b>		291.000	320.000	320.000	320.000	320.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-08200-900-1</b>	<b>Ersatzbeschaffung Gerätewagen MANV</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>5-021501-900-08300-900-1</b>	<b>Ersatzbeschaffung Gerätewagen SRG</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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**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

**PSP-Element****5-021501-900-08400-990-7****Neubau Gerätehaus FF Richterich**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

170.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

170.000

0

0

0

**Saldo**

0

170.000

0

0

0

**PSP-Element****5-021501-900-09000-900-1****Trafoanlage zur Stromversorgung Wache No**

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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-021501-900-09100-900-1

Ersatzbeschaffung Anhänger Fahrschule

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**

5-021501-900-09400-900-1

Ersatzbeschaffung Einsatzüberbekleidung

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**

5-021501-900-09400-900-2

Einsatzüberbekleidung

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

40.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

198.000

243.000

258.000

280.000

360.000

**Auszahlungen**

238.000

243.000

258.000

280.000

360.000

**Saldo**

238.000

243.000

258.000

280.000

360.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-021501-900-09500-900-1

**Nachrüstung Fahrzeug-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**

5-021501-900-09700-900-1

**Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

50.000

40.000

50.000

50.000

32.000

**Auszahlungen**

50.000

40.000

50.000

50.000

32.000

**Saldo**

50.000

40.000

50.000

50.000

32.000

**PSP-Element**

5-021501-900-11000-900-1

**Beschaffung Gerätewagen luK**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

170.000

170.000

20.000

0

0

**Auszahlungen**

170.000

170.000

20.000

0

0

**Saldo**

170.000

170.000

20.000

0

0

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			<b>VE 2021</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-11100-900-1</b>	<b>Beschaffung Atemschutznotfallsystem</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	50.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	50.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	50.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-11300-990-2</b>	<b>Neubau Werkstatt_Logistikgebäude Hauptw.</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>5-021501-900-11300-990-3</b>	<b>NB FW Süd BF und GH FF Kornelimünster</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	430.000	430.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>430.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		0	430.000	430.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	430.000	430.000	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021501-900-11300-990-4****Sanierung\_Erweiterung Gerätehaus FFMitte**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

175.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

175.000

0

0

0

**Saldo**

0

175.000

0

0

0

**PSP-Element****5-021501-900-11700-990-1****Neubau Gerätehaus FF Walheim**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

175.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

175.000

0

0

0

**Saldo**

0

175.000

0

0

0

**PSP-Element****5-021501-900-11900-990-1****Sanierung Feuerwache Nord**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

95.000

0

0

**Auszahlungen**

0

0

95.000

0

0

**Saldo**

0

0

95.000

0

0

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-12000-900-2</b>	<b>Verkauf von Vermögensgegenständen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Einzahlungen</b>		-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Saldo</b>		-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-12100-900-1</b>	<b>NB Feuerwache Burtscheid und GH FF Nord</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	1.050.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.050.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.050.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-12200-900-1</b>	<b>Ersatzbeschaffung Kommandowagen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>VE 2021</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-12400-900-1</b>	<b>Ersatzbeschaffung Radlader</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	20.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	20.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	20.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-12500-900-1</b>	<b>Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	75.000	0	0	100.000	0
<b>Auszahlungen</b>		75.000	0	0	100.000	0
<b>Saldo</b>		75.000	0	0	100.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-12600-900-1</b>	<b>Ersatzbeschaffung Gerätewagen Nachschub</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	10.000	250.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	10.000	250.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	10.000	250.000

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>VE 2021</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-12700-900-1</b>	<b>Beschaffung von 5 Hubrettungsfahrzeugen</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>5-021501-900-13300-990-1</b>	<b>Neubau Gerätehaus FF Laurensberg</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	125.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	125.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	125.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-13400-900-1</b>	<b>Ersatzbeschaffungen Höhenrettungsgruppe</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	3.000	3.000	4.000	4.000	6.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	15.000	15.000	8.000	12.000	12.000
<b>Auszahlungen</b>		18.000	18.000	12.000	16.000	18.000
<b>Saldo</b>		18.000	18.000	12.000	16.000	18.000

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-13500-900-1	Aufrüstung Unimog (GW-Unwetter)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	370.000	370.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>740.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		0	0	370.000	370.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	370.000	370.000	0
PSP-Element	5-021501-900-13600-900-1	Projekt Virtual Disaster				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-17.900	-7.600	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze	17.900	7.600	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-17.900	-7.600	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		17.900	7.600	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-13700-900-1	Projekt IKIC (public safety)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68160000	Investitionszusch v sonst öffentl Sonderrechnungen	-53.500	-53.500	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze	53.500	53.500	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-53.500	-53.500	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		53.500	53.500	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			<b>VE 2021</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			<b>VE 2021</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-13800-900-1</b>	<b>Nachrüstung Abbiegeassistenzsystem</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	184.000	92.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	184.000	92.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	184.000	92.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-13900-900-1</b>	<b>Umsetzung Arbeitsschutzmaßnahmen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze		0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Auszahlungen</b>		0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo</b>		0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-14000-900-1</b>	<b>Ertüchtigung Atemschutzwerkstatt FW Nord</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Auszahlungen</b>		0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo</b>		0	15.000	15.000	15.000	15.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-021501-900-14200-990-1

3. BA Hauptwache Stolberger Straße

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

250.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

250.000

0

0

0

**Saldo**

0

250.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-021501-900-14300-900-1

Ersthelferalarmierungs-App

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

60.000

40.000

40.000

40.000

**Auszahlungen**

0

60.000

40.000

40.000

40.000

**Saldo**

0

60.000

40.000

40.000

40.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021502-900-00100-900-1****Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

16.000

17.000

18.000

18.000

18.000

**Auszahlungen**

16.000

17.000

18.000

18.000

18.000

**Saldo**

16.000

17.000

18.000

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

20.000

20.000

20.000

20.000

**Auszahlungen**

5.000

20.000

20.000

20.000

20.000

**Saldo**

5.000

20.000

20.000

20.000

20.000

**PSP-Element****5-021502-900-00300-900-1****Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

575.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

575.000

0

0

0

0

**Saldo**

575.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021502-900-00300-900-2****Besch. Gerätewagen Logistik - Elektro**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

220.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

220.000

**Saldo**

0

0

0

0

220.000

**PSP-Element****5-021502-900-00400-900-1****Beschaffung von bew. Vermögensgeg. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

14.000

15.000

15.000

15.000

11.000

**Auszahlungen**

14.000

15.000

15.000

15.000

11.000

**Saldo**

14.000

15.000

15.000

15.000

11.000

**PSP-Element****5-021502-900-00500-900-1****Mehrzweckfahrzeug UKA**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

70.000

0

0

0

80.000

**Auszahlungen**

70.000

0

0

0

80.000

**Saldo**

70.000

0

0

0

80.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021502-900-00600-900-1****Dienst- und Schutzkleidung UKA**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

100.000

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

0

25.000

25.000

25.000

25.000

**Auszahlungen**

100.000

25.000

25.000

25.000

25.000

**Saldo**

100.000

25.000

25.000

25.000

25.000

**PSP-Element****5-021502-900-00700-900-1****Hubrettungsbühne UKA**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

1.150.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

1.150.000

0

0

0

**Saldo**

0

1.150.000

0

0

0

**PSP-Element****5-021502-900-00800-900-1****Beschaffung Kommandowagen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

82.000

0

0

89.000

**Auszahlungen**

0

82.000

0

0

89.000

**Saldo**

0

82.000

0

0

89.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

**5-021502-900-00900-900-1**

**Nachrüstung Abbiegeassistenzsysteme UKA**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

7.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

7.000

0

0

0

**Saldo**

0

7.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-021503-900-00300-300-1

Warnsystem Aachen -J-

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**

5-021503-900-00600-800-1

Besch.v.Gebrauchsgegenst. -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

5.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**Auszahlungen**

5.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**Saldo**

5.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**PSP-Element**

5-021503-900-00700-810-1

Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. Festw. -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**Auszahlungen**

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**Saldo**

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021503-900-01000-810-1****Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

30.000

40.000

40.000

40.000

40.000

**Auszahlungen**

30.000

40.000

40.000

40.000

40.000

**Saldo**

30.000

40.000

40.000

40.000

40.000

**PSP-Element****5-021503-900-01100-900-1****Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

**Auszahlungen**

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

**Saldo**

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

**PSP-Element****5-021503-900-01400-900-1****Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>VE 2021</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021503-900-01600-900-1</b>	<b>Beschaffung von Erkundungsfahrzeugen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ 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>5-021503-900-01600-900-2</b>	<b>Beschaffung von Erkundungskrafträdern</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	36.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	36.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	36.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021503-900-04200-900-1</b>	<b>Beschaffung Schutzzelte</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	6.000	0	0	0	24.000
<b>Auszahlungen</b>		6.000	0	0	0	24.000
<b>Saldo</b>		6.000	0	0	0	24.000

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>VE 2021</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021503-900-04300-900-1	Ersatz beschädigter Einsatzmittel				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	30.000	18.000	18.000	30.000
--	---	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>	0	30.000	18.000	18.000	30.000
<b>Saldo</b>	0	30.000	18.000	18.000	30.000

PSP-Element	5-021503-900-04600-900-1	Aufrüstung Gelände KdoW				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	42.000	42.000	0
--	---	---	--------	--------	---

<b>Auszahlungen</b>	0	0	42.000	42.000	0
<b>Saldo</b>	0	0	42.000	42.000	0

PSP-Element	5-021503-900-04700-900-1	Nachrüstung Abbiegeassistenzsysteme				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	23.000	12.000	0	0
--	---	--------	--------	---	---

<b>Auszahlungen</b>	0	23.000	12.000	0	0
<b>Saldo</b>	0	23.000	12.000	0	0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>VE 2021</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021503-900-04800-900-1	Einsatzleitplatz Großeinsatzlage BHKG				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	16.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	16.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	16.000	0	0	0

PSP-Element	5-021503-900-04900-900-1	Beschaffung Geoinformationssystem				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	30.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	30.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	30.000	0	0

PSP-Element	5-021503-900-05000-900-1	Einsatzleit- und Führungssoftware				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	45.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	45.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	45.000	0	0

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--	---------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

VE 2021

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**PSP-Element**

5-021503-900-05100-990-1

**Sanierung KatS - Standort Monsch. Straße**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	28.000	0	0	0
---	---	--------	---	---	---

**Auszahlungen**

	0	28.000	0	0	0
--	---	--------	---	---	---

**Saldo**

	0	28.000	0	0	0
--	---	--------	---	---	---

**PSP-Element**

5-021503-900-12000-900-1

**Verkauf 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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-021701-900-00500-900-1

Besch. f.d. Rettungsdienstschule -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

**Auszahlungen**

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

**Saldo**

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

**PSP-Element**

5-021701-900-00700-810-1

Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

80.000

68.000

68.000

68.000

68.000

**Auszahlungen**

80.000

68.000

68.000

68.000

68.000

**Saldo**

80.000

68.000

68.000

68.000

68.000

**PSP-Element**

5-021701-900-00800-800-1

Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

24.000

50.000

55.000

55.000

55.000

**Auszahlungen**

24.000

50.000

55.000

55.000

55.000

**Saldo**

24.000

50.000

55.000

55.000

55.000

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021701-900-01000-900-1	Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug			
Finanzposition & Bezeichnung					

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	240.000	120.000	0	120.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>120.000</b>			

<b>Auszahlungen</b>		0	240.000	120.000	0	120.000
<b>Saldo</b>		0	240.000	120.000	0	120.000

PSP-Element	5-021701-900-01100-900-1	Beschaffung Rettungswagen			
Finanzposition & Bezeichnung					

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	637.500	655.800	880.000	720.000	440.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>1.600.000</b>			

<b>Auszahlungen</b>		637.500	655.800	880.000	720.000	440.000
<b>Saldo</b>		637.500	655.800	880.000	720.000	440.000

PSP-Element	5-021701-900-01400-900-1	Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J-			
Finanzposition & Bezeichnung					

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	310.000	524.000	321.000	721.000	490.000
----------	---	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Auszahlungen</b>		310.000	524.000	321.000	721.000	490.000
<b>Saldo</b>		310.000	524.000	321.000	721.000	490.000

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<b>VE 2021</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021701-900-01500-810-1</b>	<b>Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
<b>Auszahlungen</b>		60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
<b>Saldo</b>		60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021701-900-01900-900-1</b>	<b>Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	260.000	265.000 <b>265.000</b>	265.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		260.000	265.000	265.000	0	0
<b>Saldo</b>		260.000	265.000	265.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021701-900-02000-900-1</b>	<b>Umgestaltung Stolbergerstr. z. Rettungsw</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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021701-900-02300-900-1****Einrichtung Schulungs-& Logistikräume RD**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

42.000

60.000

55.000

55.000

55.000

**Auszahlungen**

42.000

60.000

55.000

55.000

55.000

**Saldo**

42.000

60.000

55.000

55.000

55.000

**PSP-Element****5-021701-900-02500-900-1****Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

180.000

190.000

200.000

210.000

210.000

**Auszahlungen**

180.000

190.000

200.000

210.000

210.000

**Saldo**

180.000

190.000

200.000

210.000

210.000

**PSP-Element****5-021701-900-02700-900-1****Beschaffung StreetScooter ElektroKFZ\_Log**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		<b>VE 2021</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021701-900-03000-990-2	NB Rettungswache Süd				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	22.500	22.500	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>22.500</b>			
<b>Auszahlungen</b>		0	22.500	22.500	0	0
<b>Saldo</b>		0	22.500	22.500	0	0
PSP-Element	5-021701-900-04100-990-1	Sanierung Feuerwache Nord				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	60.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	60.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	60.000	0	0
PSP-Element	5-021701-900-04300-990-1	Umkofferung RTW				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze	220.000	0	240.000	520.000	265.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>240.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		220.000	0	240.000	520.000	265.000
<b>Saldo</b>		220.000	0	240.000	520.000	265.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-021701-900-04400-900-1

**Nachrüstung Abbiegeassistenzsysteme RTW**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

65.000

33.000

0

0

**Auszahlungen**

0

65.000

33.000

0

0

**Saldo**

0

65.000

33.000

0

0

**PSP-Element**

5-021701-900-04500-900-1

**Beschaffung ELW Rettungsdienst**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

240.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

240.000

0

0

0

**Saldo**

0

240.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-021701-900-04600-900-1

**Besch. Fahrzeugkomponenten Telenotarzt**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

96.000

120.000

48.000

48.000

**Auszahlungen**

0

96.000

120.000

48.000

48.000

**Saldo**

0

96.000

120.000

48.000

48.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021701-900-04700-990-1****Neubau Rettungswache Richterich**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

140.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

140.000

0

0

0

**Saldo**

0

140.000

0

0

0

**PSP-Element****5-021701-900-04800-990-1****Neubau Rettungswachse AC Burtscheid**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

140.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

140.000

0

0

0

**Saldo**

0

140.000

0

0

0

**PSP-Element****5-021701-900-04900-990-1****Neubau RW Monschauer Str.\_Oberforstbach**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

140.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

140.000

0

0

0

**Saldo**

0

140.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		<b>VE 2021</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021701-900-12000-900-3</b>	<b>Verkauf 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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

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

642.500

684.300

690.000

125.000

0

**Verpflichtungsermächtigung****815.000****Auszahlungen**

642.500

684.300

690.000

125.000

0

**Saldo**

642.500

684.300

690.000

125.000

0

**PSP-Element****5-021702-900-00200-900-1****Ersatzbesch. v.Patiententransportm. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

26.000

26.000

27.000

13.000

13.000

**Auszahlungen**

26.000

26.000

27.000

13.000

13.000

**Saldo**

26.000

26.000

27.000

13.000

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

30.000

30.000

30.000

20.000

20.000

**Auszahlungen**

30.000

30.000

30.000

20.000

20.000

**Saldo**

30.000

30.000

30.000

20.000

20.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

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

47.000

47.000

47.000

47.000

**Auszahlungen**

45.000

47.000

47.000

47.000

47.000

**Saldo**

45.000

47.000

47.000

47.000

47.000

**PSP-Element****5-021702-900-12000-900-7****Verkauf von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

-8.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

**Einzahlungen**

-8.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

**Saldo**

-8.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021801-900-00100-900-4****Beschaffungen für die Leitstelle**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

6.000

8.500

8.500

8.500

8.500

**Auszahlungen**

6.000

8.500

8.500

8.500

8.500

**Saldo**

6.000

8.500

8.500

8.500

8.500

**PSP-Element****5-021801-900-00300-900-1****Erwerb von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

15.000

125.000

6.030.000

15.000

15.000

**Auszahlungen**

15.000

125.000

6.030.000

15.000

15.000

**Saldo**

15.000

125.000

6.030.000

15.000

15.000

**PSP-Element****5-021801-900-01000-900-1****Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

95.800

160.000

50.000

50.000

50.000

**Auszahlungen**

95.800

160.000

50.000

50.000

50.000

**Saldo**

95.800

160.000

50.000

50.000

50.000

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		<b>VE 2021</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	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>		3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>		3.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			<b>VE 2021</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-000-00500-900-1</b>	<b>Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	150.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	150.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	150.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-100-00100-900-1</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Brand</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>5-030101-100-00300-900-1</b>	<b>Ausstattung Erweiterung OGS Brander Feld</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	92.700	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>92.700</b>			
<b>Auszahlungen</b>		0	0	92.700	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	92.700	0	0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>VE 2021</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<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	250.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	250.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	250.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-300-00400-900-1</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren</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>5-030101-800-00100-810-1</b>	<b>Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

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****5-030101-800-00400-400-1****Schulhofumgestaltung für OGS**

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****5-030101-800-00500-400-1****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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

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

27.800

30.000

30.000

30.000

30.000

**Auszahlungen**

27.800

30.000

30.000

30.000

30.000

**Saldo**

27.800

30.000

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

73.000

110.000

110.000

110.000

110.000

**Auszahlungen**

73.000

110.000

110.000

110.000

110.000

**Saldo**

73.000

110.000

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

83.000

83.000

83.000

83.000

83.000

**Auszahlungen**

83.000

83.000

83.000

83.000

83.000

**Saldo**

83.000

83.000

83.000

83.000

83.000

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
VE 2021					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030101-900-00100-350-7	LZ für OGS-Baumaßnahmen				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
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

<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-030101-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	833.300	833.300	833.300	833.300	833.300
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Auszahlungen</b>		833.300	833.300	833.300	833.300	833.300
<b>Saldo</b>		833.300	833.300	833.300	833.300	833.300

PSP-Element	5-030101-900-00100-990-7	Bau OGS-Maßnahmen				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	1.350.000	500.000	1.000.000	1.000.000
----------	--	---	-----------	---------	-----------	-----------

<b>Auszahlungen</b>		0	1.350.000	500.000	1.000.000	1.000.000
<b>Saldo</b>		0	1.350.000	500.000	1.000.000	1.000.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-030101-900-00100-991-5

Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-208.400

-125.100

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

208.400

125.100

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

92.100

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-208.400

-125.100

0

0

0

**Auszahlungen**

300.500

125.100

0

0

0

**Saldo**

92.100

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-030101-900-00100-991-6

Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstr.

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

270.000

430.000

300.000

0

**Auszahlungen**

0

270.000

430.000

300.000

0

**Saldo**

0

270.000

430.000

300.000

0

**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

0

700.000

300.000

0

0

**Auszahlungen**

0

700.000

300.000

0

0

**Saldo**

0

700.000

300.000

0

0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<b>VE 2021</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-900-00100-992-1</b>	<b>Sanierung GGS Haarbachtal</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	1.100.000	1.100.000	300.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.100.000	1.100.000	300.000	0	0
<b>Saldo</b>		1.100.000	1.100.000	300.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-900-00100-992-2</b>	<b>Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstr</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	85.200	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		85.200	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		85.200	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-900-00100-992-6</b>	<b>Umbau GS Kaiserstr.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	3.230.000	1.170.000	3.315.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	3.230.000	1.170.000	3.315.000	0
<b>Saldo</b>		0	3.230.000	1.170.000	3.315.000	0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>VE 2021</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-900-00100-992-8</b>	<b>Ersatzbau KGS Bildchen</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	504.200	271.100	0	0
---	---	---------	---------	---	---

<b>Auszahlungen</b>	0	504.200	271.100	0	0
<b>Saldo</b>	0	504.200	271.100	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-900-00300-400-1</b>	<b>Fahrradabstellanlagen</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	10.800	7.000	0	0	0
--	--------	-------	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	10.800	7.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	10.800	7.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-900-00900-300-1</b>	<b>Maßn betriebliche Kommission, OGS</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78530000 Sonstige Baumaßnahmen	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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030102-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

666.600

666.600

666.600

666.600

666.600

**Auszahlungen**

666.600

666.600

666.600

666.600

666.600

**Saldo**

666.600

666.600

666.600

666.600

666.600

**PSP-Element****5-030102-900-00400-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition &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****5-030102-900-00500-810-1****Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**Auszahlungen**

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**Saldo**

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

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**

5-030102-900-01700-900-1

Schulhofumgest GHS Aretzstr (AC-Nord)

Finanzposition &amp; 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

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030102-900-01800-900-1****Umgestaltung Schulhöfe**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**Auszahlungen**

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**Saldo**

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**PSP-Element****5-030102-900-01900-900-1****Sanierung NW-Räume**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

60.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

60.000

0

0

0

0

**Saldo**

60.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030103-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

133.400

833.400

833.400

833.400

833.400

**Auszahlungen**

133.400

833.400

833.400

833.400

833.400

**Saldo**

133.400

833.400

833.400

833.400

833.400

**PSP-Element****5-030103-900-00400-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

**Auszahlungen**

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

**Saldo**

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

**PSP-Element****5-030103-900-00500-810-1****Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

6.600

6.600

6.600

6.600

6.600

**Auszahlungen**

6.600

6.600

6.600

6.600

6.600

**Saldo**

6.600

6.600

6.600

6.600

6.600

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>VE 2021</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030103-900-01300-900-1</b>	<b>Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.</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>5-030103-900-01400-900-1</b>	<b>Modern d Lernm i d naturw S 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>5-030103-900-01500-900-1</b>	<b>Umgestaltung Schulhöfe</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030104-900-00100-160-4****LZ Mensen in weiterführenden Schulen**

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****5-030104-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

133.400

833.400

833.400

833.400

833.400

**Auszahlungen**

133.400

833.400

833.400

833.400

833.400

**Saldo**

133.400

833.400

833.400

833.400

833.400

**PSP-Element****5-030104-900-00100-991-1****Sanierung Kaiser-Karls-Gymnasium**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

1.400.000

1.400.000

0

0

0

**Auszahlungen**

1.400.000

1.400.000

0

0

0

**Saldo**

1.400.000

1.400.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>VE 2021</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030104-900-00100-991-2</b>	<b>Belastungsausgleich G8_G9</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-849.800	-1.699.500	-1.699.500
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	0	849.800	1.699.500	1.699.500

<b>Einzahlungen</b>		0	0	-849.800	-1.699.500	-1.699.500
<b>Auszahlungen</b>		0	0	849.800	1.699.500	1.699.500
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030104-900-00100-991-3</b>	<b>Baul. Maßn. für G 9</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	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>5-030104-900-00100-991-4</b>	<b>Sanierung Aula Einhard-Gymnasium</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	150.000	0	0	0
----------	--	---	---------	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	150.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	150.000	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			<b>VE 2021</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****5-030104-900-00300-810-1****Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

	0	0	200.000	0	0
--	---	---	---------	---	---

**Auszahlungen**

	0	0	200.000	0	0
--	---	---	---------	---	---

**Saldo**

	0	0	200.000	0	0
--	---	---	---------	---	---

**PSP-Element****5-030104-900-00400-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
--	--------	--------	--------	--------	--------

**Auszahlungen**

	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
--	--------	--------	--------	--------	--------

**Saldo**

	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
--	--------	--------	--------	--------	--------

**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
--	--------	--------	--------	--------	--------

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**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

118.000

37.000

0

0

0

**Auszahlungen**

118.000

37.000

0

0

0

**Saldo**

118.000

37.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-030104-900-01700-900-1

Umgestaltung Schulhöfe

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

30.000

20.000

20.000

20.000

20.000

**Auszahlungen**

30.000

20.000

20.000

20.000

20.000

**Saldo**

30.000

20.000

20.000

20.000

20.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-030104-900-02000-990-8

**Sanierung Einhard-Gymnasium**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

2.800.000

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

2.800.000

0

0

0

0

**Saldo**

2.800.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-030104-900-02100-900-1

**Erwerb von Containern**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

1.000.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

1.000.000

0

0

0

0

**Saldo**

1.000.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-030104-900-02200-900-1

**Erweiterung Großinventar Mensen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			<b>VE 2021</b>			
	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****5-030105-900-00100-990-1****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
---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element****5-030105-900-00100-990-7****5. Gesamtschule**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

1.500.000	0	0	0	0
-----------	---	---	---	---

**Auszahlungen**

1.500.000	0	0	0	0
-----------	---	---	---	---

**Saldo**

1.500.000	0	0	0	0
-----------	---	---	---	---

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**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

**PSP-Element****5-030105-900-00500-810-1****Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

**Auszahlungen**

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

**Saldo**

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**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

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-030105-900-01400-900-1

Umgestaltung Schulhöfe

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

**Saldo**

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

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

**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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			<b>VE 2021</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030301-900-00100-160-1</b>	<b>Kostenbeteiligung Städteregion</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68240000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030301-900-00100-810-1</b>	<b>Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
<b>Auszahlungen</b>		44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
<b>Saldo</b>		44.000	44.000	44.000	44.000	44.000

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<b>VE 2021</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	0	0	83.100	354.200	354.200
<b>Auszahlungen</b>		0	0	83.100	354.200	354.200
<b>Saldo</b>		0	0	83.100	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	0	-3.352.800	-3.352.800	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	3.352.800	3.352.800	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	372.600	372.600	1.600.000	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-3.352.800	-3.352.800	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	3.725.400	3.725.400	1.600.000	0
<b>Saldo</b>		0	372.600	372.600	1.600.000	0

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	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						
78310000	Erwerb v Vermöggegegenstände über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegegenstände bis zur 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>5-030302-900-00200-900-2</b>	<b>Hilfsmittel f Schulhausmeister -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegegenstände über der Wertgrenze	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
78320000	Erwerb v Vermöggegegenstände bis zur Wertgrenze	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 Vermöggegegenstände 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>VE 2021</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						
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>5-030302-900-00800-900-1</b>	<b>Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Auszahlungen</b>		5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo</b>		5.000	15.000	15.000	15.000	15.000

<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 Vermöggegend über der Wertgrenze	30.100	169.000	41.000	41.000	41.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		30.100	169.000	41.000	41.000	41.000
<b>Saldo</b>		30.100	169.000	41.000	41.000	41.000

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<b>VE 2021</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030302-900-00900-900-2	Bewegl VermGG f Schulen ans Netz				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo</b>		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

PSP-Element	5-030302-900-01000-900-1	Innenstadtkonzept (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-24.000	-30.000	-24.000	0	0
----------	----------------------------------	---------	---------	---------	---	---

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	30.000	30.000	30.000	0	0
----------	---	--------	--------	--------	---	---

<b>Einzahlungen</b>		-24.000	-30.000	-24.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		30.000	30.000	30.000	0	0
<b>Saldo</b>		6.000	0	6.000	0	0

PSP-Element	5-030302-900-01100-900-1	Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>		4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>Saldo</b>		4.000	5.500	5.500	5.500	5.500

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030302-900-01200-900-1	Sanierung v naturwiss. Fachräumen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-030302-900-01200-900-2	Gute Schule 2020, Modernis. NW-Fachräume				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	105.600	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		105.600	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		105.600	0	0	0	0
PSP-Element	5-030302-900-01300-900-1	Gute Schule 2020, Digitale Infrastruktur				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	1.632.100	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.632.100	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.632.100	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
VE 2021					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030302-900-01400-900-1	DigitalPakt, Digitale Infrastruktur				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	523.900	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		523.900	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		523.900	0	0	0	0

PSP-Element	5-030302-900-01500-900-1	Bonussystem Medienkonzept				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	75.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		75.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		75.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

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

-16.400

-16.900

-8.600

0

0

**Einzahlungen**

-16.400

-16.900

-8.600

0

0

**Saldo**

-16.400

-16.900

-8.600

0

0

**PSP-Element****5-040101-900-00100-990-5****Gesellschafterdarlehen E49**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

250.000

250.000

0

0

**Auszahlungen**

0

250.000

250.000

0

0

**Saldo**

0

250.000

250.000

0

0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>VE 2021</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-050101-900-00100-800-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
---	-------	-------	-------	-------	-------

<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

PSP-Element	5-050101-900-00100-900-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--	-------	-------	-------	-------	-------

<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

PSP-Element	5-050101-900-00200-900-6	Einrichtung Stadtteilbüro				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	2.000	0	0	0
--	---	-------	---	---	---

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	5.000	3.000	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>VE 2021</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	5.000	10.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>		15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo</b>		15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-050501-900-00300-900-1</b>	<b>Projekt Wegweiser</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-500	-500	-500	-100	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	500	500	500	100	0
<b>Einzahlungen</b>		-500	-500	-500	-100	0
<b>Auszahlungen</b>		500	500	500	100	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-050501-900-00300-900-2</b>	<b>Förderprogramm KOMM-AN</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-100	-1.000	-1.000	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	100	1.000	1.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-100	-1.000	-1.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		100	1.000	1.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-050501-900-00400-900-1</b>	<b>Förderprogramm IfKuF</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-060101-800-00100-810-1****KiTa-Ausbau städt. Festwert**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

33.300

86.000

20.000

402.800

20.000

**Auszahlungen**

33.300

86.000

20.000

402.800

20.000

**Saldo**

33.300

86.000

20.000

402.800

20.000

**PSP-Element****5-060101-800-00200-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

210.000

171.000

171.000

171.000

171.000

**Auszahlungen**

210.000

171.000

171.000

171.000

171.000

**Saldo**

210.000

171.000

171.000

171.000

171.000

**PSP-Element****5-060101-800-00300-810-1****Ausstatt f inklusive Gruppen Festw -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

**Auszahlungen**

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

**Saldo**

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-060101-800-00400-810-1

Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas -J-

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**

5-060101-800-00400-900-1

Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

200.000

150.000

150.000

150.000

150.000

**Auszahlungen**

200.000

150.000

150.000

150.000

150.000

**Saldo**

200.000

150.000

150.000

150.000

150.000

**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

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**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

**PSP-Element**

5-060101-800-00800-900-1

**Sprachförderung \_ Fachliteratur**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

2.500

2.800

2.800

2.800

2.800

**Auszahlungen**

2.500

2.800

2.800

2.800

2.800

**Saldo**

2.500

2.800

2.800

2.800

2.800

**PSP-Element**

5-060101-800-00900-900-1

**KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

20.000

50.000

10.000

155.000

10.000

**Auszahlungen**

20.000

50.000

10.000

155.000

10.000

**Saldo**

20.000

50.000

10.000

155.000

10.000

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060101-900-00100-350-1	Zuw.KP II f. Sanierung Gebäudehülle				
Finanzposition & Bezeichnung						

78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-060101-900-00100-991-4	Erweiterung integrative Gruppen				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Saldo</b>		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

PSP-Element	5-060101-900-00100-991-5	Um- und Anbauten städt Kitas U3				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Auszahlungen</b>		340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
<b>Saldo</b>		340.000	340.000	340.000	340.000	340.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-060101-900-00100-991-6****Kita-Programm-Ausbau**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

318.500

2.795.700

2.500.000

2.000.000

2.000.000

**Auszahlungen**

318.500

2.795.700

2.500.000

2.000.000

2.000.000

**Saldo**

318.500

2.795.700

2.500.000

2.000.000

2.000.000

**PSP-Element****5-060101-900-00100-992-1****KiTa Eibenweg**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-140.300

-140.300

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

140.300

140.300

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

1.000.000

873.000

0

0

0

**Einzahlungen**

-140.300

-140.300

0

0

0

**Auszahlungen**

1.140.300

1.013.300

0

0

0

**Saldo**

1.000.000

873.000

0

0

0

**PSP-Element****5-060101-900-00100-992-3****Kita-Investitionsprogramm NRW 2025**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

166.700

166.700

166.700

166.700

166.700

**Einzahlungen**

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

**Auszahlungen**

1.666.700

1.666.700

1.666.700

1.666.700

1.666.700

**Saldo**

166.700

166.700

166.700

166.700

166.700

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**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
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	0	0	0	0
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	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****5-060101-900-00300-300-3****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

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>VE 2021</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-900-00300-300-4</b>	<b>KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	258.000	586.600	146.000	1.604.200	258.000
----------	--	---------	---------	---------	-----------	---------

<b>Auszahlungen</b>		258.000	586.600	146.000	1.604.200	258.000
<b>Saldo</b>		258.000	586.600	146.000	1.604.200	258.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-900-00300-300-6</b>	<b>Kinderbetreuungsfinanzierung</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-641.300	-259.200	0	0	0
----------	----------------------------------	----------	----------	---	---	---

78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	641.300	259.200	0	0	0
----------	--	---------	---------	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>		-641.300	-259.200	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		641.300	259.200	0	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	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
----------	----------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Einzahlungen</b>		-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>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-060101-900-00700-900-1

Besch. v bewegl. VermGG -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

1.000

2.500

2.500

2.500

2.500

**Auszahlungen**

1.000

2.500

2.500

2.500

2.500

**Saldo**

1.000

2.500

2.500

2.500

2.500

**PSP-Element**

5-060101-900-00800-300-1

Maßn betriebliche Kommission

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

**Auszahlungen**

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

**Saldo**

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

**PSP-Element**

5-060101-900-00900-050-9

Programm "Sprache Schlüssel zur Welt"

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-16.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

16.000

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-16.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

16.000

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-060101-900-01000-300-9****Neubau Stettiner u. Lochner Str.**

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****5-060101-900-01100-900-1****DMR - KITA Messenger**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-13.200

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

16.600

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-13.200

0

0

0

0

**Auszahlungen**

16.600

0

0

0

0

**Saldo**

3.400

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-000-00600-900-1</b>	<b>Beschaffung Sachanlagevermögen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-000-01700-900-1</b>	<b>Quartiersförderung, Skateranlage</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	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>5-060201-800-00200-810-1</b>	<b>Ergänz. &amp; Ersatzb. Jugendeinricht. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<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

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	VE 2021				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060201-800-00200-900-1	Zuschüsse an freie Träger				
Finanzposition & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<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
PSP-Element	5-060201-900-00100-990-4	Kinderheim Maria im Tann - Umbau				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	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	5-060201-900-00200-900-1	Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrzeugen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	30.000	0	30.000	0	30.000
<b>Auszahlungen</b>		30.000	0	30.000	0	30.000
<b>Saldo</b>		30.000	0	30.000	0	30.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-060201-900-00300-810-1

**Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

10.000

5.000

5.000

5.000

5.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

15.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**Auszahlungen**

25.000

15.000

15.000

15.000

15.000

**Saldo**

25.000

15.000

15.000

15.000

15.000

**PSP-Element**

5-060201-900-00500-900-1

**Bewegl VermGG f Street-Work**

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 Wertgrenze

1.000

2.000

2.000

2.000

2.000

**Auszahlungen**

2.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**Saldo**

2.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**PSP-Element**

5-060201-900-00600-900-1

**Schulsozialarbeit**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

1.800

1.800

800

800

800

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

3.300

3.300

2.300

2.300

2.300

**Saldo**

3.300

3.300

2.300

2.300

2.300

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-060201-900-01100-300-1

Maßn betriebliche Kommission

Finanzposition &amp; 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

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

**Auszahlungen**

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

**Saldo**

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-060301-900-00400-300-1****Maßn betriebliche Kommission**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

**Saldo**

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-080101-000-00200-990-1****Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule**

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****5-080101-000-00400-990-1****Neubau Turnhalle Innenstadt**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

100.000

350.000

0

0

**Auszahlungen**

0

100.000

350.000

0

0

**Saldo**

0

100.000

350.000

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

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-080101-800-00100-900-1****Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

**Auszahlungen**

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

**Saldo**

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

**PSP-Element****5-080101-800-00100-900-2****Beschaffung Sportgeräte -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

64.000

64.000

64.000

64.000

64.000

**Auszahlungen**

64.000

64.000

64.000

64.000

64.000

**Saldo**

64.000

64.000

64.000

64.000

64.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-080102-100-00100-900-1

Neubau Umkleidehaus Spplatz Rombachstr

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

577.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

577.000

0

0

0

0

**Saldo**

577.000

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

30.000

0

0

**Auszahlungen**

0

0

30.000

0

0

**Saldo**

0

0

30.000

0

0

**PSP-Element**

5-080102-500-00400-900-1

Ern. Umkleidehaus SpPl Hander Weg

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

40.000

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

120.000

2.600.000

0

0

0

**Auszahlungen**

120.000

2.600.000

40.000

0

0

**Saldo**

120.000

2.600.000

40.000

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-080102-500-00600-900-6

**Sanierung Hockeyplatz**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

270.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

270.000

0

0

0

**Saldo**

0

270.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-080102-800-00100-050-1

**Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**Saldo**

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**PSP-Element**

5-080102-800-00100-900-1

**Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

8.000

8.000

10.000

8.000

10.000

**Auszahlungen**

10.000

10.000

12.000

10.000

12.000

**Saldo**

10.000

10.000

12.000

10.000

12.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-080102-800-00100-900-2****Beschaffung Sportgeräte -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

12.000

12.000

15.000

12.000

12.000

**Auszahlungen**

12.000

12.000

15.000

12.000

12.000

**Saldo**

12.000

12.000

15.000

12.000

12.000

**PSP-Element****5-080102-900-00200-400-1****Umwandlung von SPI. in Kunstrasenplätze**

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****5-080102-900-00200-900-1****Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit

0

0

-100.000

0

-100.000

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

60.000

107.000

580.000

0

580.000

**Verpflichtungsermächtigung****580.000****Einzahlungen**

0

0

-100.000

0

-100.000

**Auszahlungen**

60.000

107.000

580.000

0

580.000

**Saldo**

60.000

107.000

480.000

0

480.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

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

105.000

120.000

210.000

120.000

240.000

**Verpflichtungsermächtigung****210.000****Auszahlungen**

105.000

120.000

210.000

120.000

240.000

**Saldo**

105.000

120.000

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

255.000

260.000

260.000

260.000

260.000

**Verpflichtungsermächtigung****260.000****Auszahlungen**

255.000

260.000

260.000

260.000

260.000

**Saldo**

255.000

260.000

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

50.000

50.000

110.000

50.000

50.000

**Verpflichtungsermächtigung****110.000****Auszahlungen**

50.000

50.000

110.000

50.000

50.000

**Saldo**

50.000

50.000

110.000

50.000

50.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

**5-080102-900-01100-300-1**

**Sanierung\_Erneuer. Umkleide Jugends Hörn**

Finanzposition & Bezeichnung

68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

0

-110.000

0

0

0

**Einzahlungen**

0

-110.000

0

0

0

**Saldo**

0

-110.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		<b>VE 2021</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-080202-900-00100-900-1	Zusch.z. Bau vereinseigener Sportstätten				
Finanzposition & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		<b>VE 2021</b>			
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
<b>Auszahlungen</b>		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Saldo</b>		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 080301		Freibad			
		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		<b>VE 2021</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 Vermöggegend bis zur Wertgren		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		12.000	12.000	32.000	12.000	12.000
<b>Auszahlungen</b>			14.500	14.500	34.500	14.500	14.500
<b>Saldo</b>			14.500	14.500	34.500	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 Vermöggegend 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							
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
<b>Auszahlungen</b>			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-080302-003-00200-990-1	Sanierung an städt. Schwimmhallen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-080302-803-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Auszahlungen</b>		43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
<b>Saldo</b>		43.000	43.000	43.000	43.000	43.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-080302-803-00300-900-1****Beschaffung Kassensystem**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

**Auszahlungen**

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**Saldo**

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

**5-090101-900-00200-900-1**

**Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

1.200

500

500

500

500

**Auszahlungen**

1.200

500

500

500

500

**Saldo**

1.200

500

500

500

500

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-090301-900-00100-900-1

Geodateninfrastruktur\_3D Stadtmodell

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

**Auszahlungen**

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

**Saldo**

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

**PSP-Element**

5-090301-900-00200-900-1

Mess-PKW (Ersatzbeschaffung)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

50.000

0

0

**Auszahlungen**

0

0

50.000

0

0

**Saldo**

0

0

50.000

0

0

**PSP-Element**

5-090301-900-00300-900-1

Erneuerung der Messausrüstung -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

50.000

0

0

**Auszahlungen**

0

0

50.000

0

0

**Saldo**

0

0

50.000

0

0

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<b>VE 2021</b>					
	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		5.200	0	16.000	0	0
--	--	-------	---	--------	---	---

**Auszahlungen****Saldo**

		5.200	0	16.000	0	0
		5.200	0	16.000	0	0

**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****Saldo**

		600	600	600	600	600
		600	600	600	600	600

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>VE 2021</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-090401-400-00100-100-1</b>	<b>Umlegung Kornelimünster West</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	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>5-090401-900-00400-900-1</b>	<b>Beschaffung von Vermögensgegenständen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	200	200	200	200	200
<b>Auszahlungen</b>		200	200	200	200	200
<b>Saldo</b>		200	200	200	200	200

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-100201-900-00100-900-1****Beschaffung von gwG -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ 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

-50.000

0

0

0

0

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-61.000

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

160.000

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-111.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

160.000

0

0

0

0

**Saldo**

49.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-100201-900-00400-900-1****Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit

-400.000

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

**Einzahlungen**

-400.000

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

**Saldo**

-400.000

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-100301-900-00100-300-1

Sanierung Aachener Rathaus i.R. KP I

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

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 Vermöggegend bis zur Wertgren

900

900

900

900

900

**Auszahlungen**

900

900

900

900

900

**Saldo**

900

900

900

900

900

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-100401-900-00100-900-1

**Wohnraumschutzsatzung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-100

-100

-100

-100

-100

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-100

-100

-100

-100

-100

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

-100

-100

-100

-100

-100

**PSP-Element**

5-100401-900-00100-900-7

**Beschaff. von Vermögensgegenständen**

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

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

**5-100402-900-00200-900-1**

**Beschaffung von gwG -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

700

700

700

700

700

**Auszahlungen**

700

700

700

700

700

**Saldo**

700

700

700

700

700

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-100403-900-00100-900-6

Beschaff. von Vermögensgegenständen

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

100

100

100

100

100

**Auszahlungen**

100

100

100

100

100

**Saldo**

100

100

100

100

100

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		<b>VE 2021</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 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

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--	---------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

VE 2021

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>PSP-Element</b>	<b>5-100405-900-00200-900-1</b>	<b>Grünordnerisches Leitbild Preuswald</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-356.200	-521.300	-222.500	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	343.800	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	66.200	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	749.400	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-356.200	-521.300	-222.500	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	1.159.400	0	0	0
<b>Saldo</b>		-356.200	638.100	-222.500	0	0

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<b>VE 2021</b>					
	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						

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	20.400	21.600	21.900	22.200	22.500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	260.000	117.600	118.800	120.000	121.200

<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		280.400	139.200	140.700	142.200	143.700
<b>Saldo</b>		280.400	139.200	140.700	142.200	143.700

<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 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>5-100803-900-00400-900-1</b>	<b>Erwerb von Containern</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--	---------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

VE 2021

	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						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	4.800	4.700	4.800	4.900	5.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	27.800	37.800	38.200	38.600	39.000
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		32.600	42.500	43.000	43.500	44.000
<b>Saldo</b>		32.600	42.500	43.000	43.500	44.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-100901-900-00100-900-1

**Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

700

500

500

500

500

**Auszahlungen**

700

500

500

500

500

**Saldo**

700

500

500

500

500

**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

78320000 Erwerb v Vermöggegend 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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-110101-900-00100-900-1****Messgeräte für Kanaluntersuchungen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

**Auszahlungen**

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

**Saldo**

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	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	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
<b>Saldo</b>		16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-110301-900-01200-300-1

**Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

223.000

352.000

357.000

262.000

238.000

**Auszahlungen**

223.000

352.000

357.000

262.000

238.000

**Saldo**

223.000

352.000

357.000

262.000

238.000

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		<b>VE 2021</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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-000-00100-300-1****Bismarckstraße Erneuerung**

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****5-120102-000-00300-300-1****Grüner Weg, Umbau**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

-1.774.500

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

170.000

0

**Verpflichtungsermächtigung****170.000**

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

2.787.500

0

**Verpflichtungsermächtigung****2.787.500****Einzahlungen**

0

0

0

-1.774.500

0

**Auszahlungen**

0

0

0

2.957.500

0

**Saldo**

0

0

0

1.183.000

0

**PSP-Element****5-120102-000-00700-300-1****Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

50.000

0

0

400.000

**Auszahlungen**

0

50.000

0

0

400.000

**Saldo**

0

50.000

0

0

400.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-000-00800-300-1

RWTH-Kernbereich (Templergraben)

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

**PSP-Element**

5-120102-000-00900-300-1

Theaterpl\_Kapuzinergr\_Theater-Born (ISK)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

570.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

570.000

0

0

0

0

**Saldo**

570.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-000-01000-300-1

K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr.\_BAB

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<b>VE 2021</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-01100-300-1</b>	<b>B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-1.698.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	230.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	2.600.000
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	-1.698.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	2.830.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	1.132.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-01500-300-1</b>	<b>Grauenhofer Weg, Erschließung</b>				
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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-000-02800-600-1

**Sanierung Brücke Turmstraße**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

-5.013.700

-3.422.000

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

6.685.000

5.000.000

0

**Verpflichtungsermächtigung****11.685.000****Einzahlungen**

0

0

-5.013.700

-3.422.000

0

**Auszahlungen**

0

0

6.685.000

5.000.000

0

**Saldo**

0

0

1.671.300

1.578.000

0

**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

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-000-05900-300-1

Hof (ISK)

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**

5-120102-000-06000-300-1

Krämerstraße (ISK)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-20.000

-474.400

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

15.000

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

60.300

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

25.000

517.700

0

0

0

**Einzahlungen**

-20.000

-474.400

0

0

0

**Auszahlungen**

25.000

593.000

0

0

0

**Saldo**

5.000

118.600

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-000-06100-300-1

Rethelstraße \_ Hühnerdieb (ISK)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

25.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

25.000

0

0

0

0

**Saldo**

25.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-000-06200-300-1

Gasborn

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**

5-120102-000-06700-300-1

Promenadenstraße

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**

5-120102-000-07300-300-1

Salierallee

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

108.000

0

0

**Verpflichtungsermächtigung****108.000**

78520000 Tiefbaumaßnahmen

955.000

0

752.000

0

0

**Verpflichtungsermächtigung****752.000****Auszahlungen**

955.000

0

860.000

0

0

**Saldo**

955.000

0

860.000

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-000-07700-300-1

**Kapellenplatz**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

-600.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

235.000

0

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

322.500

0

0

0

**Einzahlungen**

0

-600.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

557.500

0

0

0

**Saldo**

0

-42.500

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-000-07900-300-1

**Europaplatz (AC-Nord)**

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

**PSP-Element**

5-120102-000-08000-300-1

**Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord)**

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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-000-08400-300-1****Lützowstraße**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

-357.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

95.500

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

744.500

150.000

0

0

0

**Einzahlungen**

-357.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

840.000

150.000

0

0

0

**Saldo**

483.000

150.000

0

0

0

**PSP-Element****5-120102-000-09400-900-1****Bike & Ride Anlage Hbf**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-99.000

-180.000

-144.000

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze

110.000

200.000

160.000

0

0

**Verpflichtungsermächtigung****160.000****Einzahlungen**

-99.000

-180.000

-144.000

0

0

**Auszahlungen**

110.000

200.000

160.000

0

0

**Saldo**

11.000

20.000

16.000

0

0

**PSP-Element****5-120102-000-09500-300-1****BurggrafenstrWiesental, 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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-000-09600-300-1

Wüllnerstraße (ISK)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

-915.200

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

134.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

1.010.000

**Einzahlungen**

0

0

0

0

-915.200

**Auszahlungen**

0

0

0

0

1.144.000

**Saldo**

0

0

0

0

228.800

**PSP-Element**

5-120102-000-10000-300-1

Trierer Straße, Nebenanlagen Forst

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-000-10100-300-1

Radweg Breslauer Straße

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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

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	-40.000	0	-912.800	0	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	309.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>309.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	820.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>820.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		-40.000	0	-912.800	0	0
<b>Auszahlungen</b>		50.000	0	1.141.000	0	0
<b>Saldo</b>		10.000	0	228.200	0	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	-300.000	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	25.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>25.000</b>			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	160.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>160.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	190.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>190.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-300.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	375.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	75.000	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-10600-300-1</b>	<b>Schildstraße_-platz (ISK)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-696.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	90.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>90.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	780.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>780.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-696.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	870.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	174.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-10900-300-1</b>	<b>Goffartstraße, Erneuerung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	12.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	70.000	200.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		80.000	212.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		80.000	212.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-000-11000-300-1****Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-76.800	-304.000	-341.100	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	1.000	4.000	4.400	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>4.400</b>			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000	20.000	22.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>22.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	90.000	356.000	400.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>400.000</b>			

**Einzahlungen**

-76.800

-304.000

-341.100

0

0

**Auszahlungen**

96.000

380.000

426.400

0

0

**Saldo**

19.200

76.000

85.300

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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-000-11400-300-1

Hauptstraße - Mühlradstraße

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

20.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

180.000

50.000

0

0

0

**Auszahlungen**

200.000

50.000

0

0

0

**Saldo**

200.000

50.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-000-11500-300-1

Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-84.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

120.000

0

0

0

**Einzahlungen**

0

-84.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

120.000

0

0

0

**Saldo**

0

36.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-000-11600-300-1

Radweg am Viadukt Kurbrunnen- Bachstraße

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

51.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

51.000

**Saldo**

0

0

0

0

51.000

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			<b>VE 2021</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-11800-300-1</b>	<b>Pontstraße_Marienbongard</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-56.000	0	-667.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	40.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	70.000	0	614.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-56.000	0	-667.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		70.000	0	654.000	0	0
<b>Saldo</b>		14.000	0	-13.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-12000-300-1</b>	<b>Försterstraße</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	70.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>70.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	620.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>620.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		0	50.000	690.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	50.000	690.000	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-000-12100-300-1****Ludwigsallee 2. BA**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

90.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

678.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

768.000

0

0

0

**Saldo**

0

768.000

0

0

0

**PSP-Element****5-120102-000-12200-300-1****Fahrradstraße Bismarckstraße**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

20.000

60.000

0

0

**Verpflichtungsermächtigung****60.000**

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

180.000

540.000

0

0

**Verpflichtungsermächtigung****540.000****Auszahlungen**

0

200.000

600.000

0

0

**Saldo**

0

200.000

600.000

0

0

**PSP-Element****5-120102-000-12300-300-1****Pastorplatz**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

16.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

152.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

168.000

**Saldo**

0

0

0

0

168.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-000-12400-300-1****ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

-384.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

467.500

**Einzahlungen**

0

0

0

0

-384.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

467.500

**Saldo**

0

0

0

0

83.500

**PSP-Element****5-120102-100-00200-300-1****Brand, Ortskern, Umgestaltung**

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****5-120102-100-00400-300-1****Münsterstraße, Erneuerung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

125.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

100.000

0

0

0

1.250.000

**Auszahlungen**

100.000

0

0

0

1.375.000

**Saldo**

100.000

0

0

0

1.375.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-100-00500-300-1****Ellergebiet\_Dr. Josef-Lamby-Str.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

40.000

67.000

0

0

**Verpflichtungsermächtigung****67.000**

78520000 Tiefbaumaßnahmen

100.000

400.000

410.000

0

0

**Verpflichtungsermächtigung****410.000****Auszahlungen**

100.000

440.000

477.000

0

0

**Saldo**

100.000

440.000

477.000

0

0

**PSP-Element****5-120102-100-00600-300-1****Brander Feld, Erschl. Bobenden\_Lontzens.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-120102-100-00900-300-1****Rombachstraße\_Vennbahn, Erschließung**

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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-100-01800-300-1****Karl-Kuck-Straße, Erschließung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

364.000

0

546.000

**Verpflichtungsermächtigung****364.000****Auszahlungen**

0

0

364.000

0

546.000

**Saldo**

0

0

364.000

0

546.000

**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****5-120102-100-02200-300-1****Nordstraße**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

5.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

10.000

160.000

0

0

0

**Auszahlungen**

10.000

165.000

0

0

0

**Saldo**

10.000

165.000

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-200-00100-300-1</b>	<b>Breitbendenstraße, Erschließung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	450.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		500.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		500.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-200-01300-300-1</b>	<b>Gringelsbach, Endausbau</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	26.800	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	218.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	244.800	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	244.800	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-200-01700-600-1</b>	<b>Ersatzneubau Brücke Wolfsbendenstraße</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	130.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	130.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	130.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-200-01800-300-1

Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

57.600

0

0

0

**Auszahlungen**

0

57.600

0

0

0

**Saldo**

0

57.600

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-300-01100-300-1

Burghöhenweg\_Eichenstraße, Erschl.

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

1.200

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

214.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

215.200

0

0

0

**Saldo**

0

215.200

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-300-01700-600-1

Sanierung Brücke Friedhof Hüls

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

-365.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-365.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

-365.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		<b>VE 2021</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-01900-300-1</b>	<b>Ortsrand Haaren (IHK Haaren)</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>5-120102-300-02000-300-1</b>	<b>Ortsm.Haaren zw.Wurm u.Friedensstr.(IHK)</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

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

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>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-1.953.500	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	72.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>72.000</b>			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	184.700	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>184.700</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.459.900	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>1.356.400</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-1.953.500	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	1.716.600	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	-236.900	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-00100-300-1</b>	<b>Albert-Einstein-Str., Umbau &amp; Erneuerung</b>				
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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

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	-432.000	-324.000	-540.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	50.000	38.000	45.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>133.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	670.000	500.000	855.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>2.025.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-432.000	-324.000	-540.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	720.000	538.000	900.000
<b>Saldo</b>		0	0	288.000	214.000	360.000
<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	33.000	0	39.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>33.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	383.000	0	697.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>383.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		0	0	416.000	0	736.000
<b>Saldo</b>		0	0	416.000	0	736.000

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-00600-300-1</b>	<b>Nerscheider Weg, Umbau</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	23.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	329.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	352.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	352.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-00700-300-1</b>	<b>Pascalstraße, Gewerbegebiet Erweiterung</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>5-120102-400-01200-300-1</b>	<b>Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	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

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-400-01400-300-1

Napoleonsberg

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

1.620.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

1.620.000

0

0

0

0

**Saldo**

1.620.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-400-01500-300-1

Parkplatz Kornelimünster

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**

5-120102-400-01700-300-1

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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-400-01800-300-1****Hasbach**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

170.000

150.000

0

0

0

**Auszahlungen**

170.000

150.000

0

0

0

**Saldo**

170.000

150.000

0

0

0

**PSP-Element****5-120102-400-01900-600-1****Brücke im Kalksteinbruch**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

150.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

150.000

0

0

0

0

**Saldo**

150.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-120102-400-02100-300-1****Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

120.000

180.000

0

0

**Verpflichtungsermächtigung****180.000****Auszahlungen**

0

120.000

180.000

0

0

**Saldo**

0

120.000

180.000

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**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

**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

350.000

15.000

0

0

0

**Auszahlungen**

350.000

15.000

0

0

0

**Saldo**

350.000

15.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-500-01500-300-1

Gemmenicher Weg

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

35.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

40.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

75.000

0

0

0

**Saldo**

0

75.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-500-01800-300-1

Sonnenweg, Entwässerung

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

7.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

363.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

370.000

0

0

0

**Saldo**

0

370.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-500-01900-300-1

Am Venskyhäuschen, Herst. Gehweg

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

40.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

40.000

0

0

0

**Saldo**

0

40.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-600-00100-300-1

L231n Ortsumgehung Richterich

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

600.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

600.000

0

0

0

0

**Saldo**

600.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-600-00600-810-1

Beschaffung Festwert (Bezirk. Mittel)

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**

5-120102-600-01000-600-1

Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

30.000

35.000

0

0

0

**Auszahlungen**

30.000

35.000

0

0

0

**Saldo**

30.000

35.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-600-01300-300-1

Horbacher Str., Querungshilfe Wiesenweg

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

36.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

8.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

44.000

0

0

0

**Saldo**

0

44.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-800-00300-300-1

Radverkehrsanlagen

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-800-00400-300-1

Erneuerung von Bushaltestellen -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-800-00700-300-1

**Fahrradabstellanlagen -J- Festwert**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

**Saldo**

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

**PSP-Element**

5-120102-800-00800-300-1

**Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

**Einzahlungen**

-225.000

-225.000

-225.000

-225.000

-225.000

**Auszahlungen**

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

**Saldo**

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

**PSP-Element**

5-120102-800-01400-300-1

**Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	0	0	0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

80.000

0

0

0

0

**Saldo**

80.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-800-01500-300-1

Karl-Friedrich-Straße, Umbau

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

40.300

0

0

0

0

**Auszahlungen**

40.300

0

0

0

0

**Saldo**

40.300

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-800-01700-300-1

Campus West, Infrastruktur

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

500.000

690.000

500.000

130.000

0

**Verpflichtungsermächtigung****630.000****Auszahlungen**

500.000

690.000

500.000

130.000

0

**Saldo**

500.000

690.000

500.000

130.000

0

**PSP-Element**

5-120102-800-02100-300-1

Süsterfeldstraße

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

40.000

0

50.000

**Verpflichtungsermächtigung****40.000**

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

340.000

0

460.000

**Verpflichtungsermächtigung****340.000****Auszahlungen**

0

0

380.000

0

510.000

**Saldo**

0

0

380.000

0

510.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-800-02200-300-1

Laurentiusstraße, Hangsicherung

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-900-00200-400-1

Pferdelandpark, zw. Lousberg &amp; Halde W.

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-900-00300-300-1

Eisenbahnweg\_Madrider Ring, ERschl. Gew.

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

384.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

384.000

0

0

0

0

**Saldo**

384.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-900-01000-300-1

Vennbahnradweg, Fortfüh. Walh.\_Staatsgr.

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-900-01700-300-1

Ortseingangssituationen

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**

5-120102-900-01800-300-1

Campus Melaten, verkehrliche Maßnahmen

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

100.400

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

100.400

0

0

0

0

**Saldo**

100.400

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-900-02000-300-1

Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-121.900	0	0	0
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	20.000	10.100	10.100	10.100
78520000	Tiefbaumaßnahmen	180.000	180.000	102.100	102.100	102.100

**Einzahlungen**

0

-121.900

0

0

0

**Auszahlungen**

200.000

200.000

112.200

112.200

112.200

**Saldo**

200.000

78.100

112.200

112.200

112.200

**PSP-Element**

5-120102-900-02200-300-1

Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R. KP I

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
----------	------------------	---	---	---	---	---

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-900-02300-300-1

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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-900-02300-300-3****Verkehrerschl. alter TIVOLI & Umfeld**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

80.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

80.000

0

0

0

0

**Saldo**

80.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-120102-900-02400-300-1****Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

20.000

40.000

20.000

20.000

20.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

100.000

150.000

100.000

100.000

100.000

**Auszahlungen**

120.000

190.000

120.000

120.000

120.000

**Saldo**

120.000

190.000

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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

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

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

30.000

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-21.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

30.000

0

0

0

0

**Saldo**

9.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-900-02900-160-1

Erschließungsb. &amp; Beiträge § 8 KAG -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-1.949.800

-2.949.800

-1.949.800

-1.949.800

-1.949.800

**Einzahlungen**

-1.949.800

-2.949.800

-1.949.800

-1.949.800

-1.949.800

**Saldo**

-1.949.800

-2.949.800

-1.949.800

-1.949.800

-1.949.800

**PSP-Element**

5-120102-900-03100-300-1

Kasinostraße, Umbau

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**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

**PSP-Element**

5-120102-900-03500-600-1

Sanierung Brücke Erzbergerallee

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-900-05600-900-1

Beschaffung von Vermögensgegenständen

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

1.500

1.000

1.000

1.000

1.000

**Auszahlungen**

1.500

1.000

1.000

1.000

1.000

**Saldo**

1.500

1.000

1.000

1.000

1.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-900-06000-300-1

Krefelder Straße\_Prager Ring

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

**PSP-Element**

5-120102-900-06100-300-1

Radweg Aachen-Jülich

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-438.000

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

583.000

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-438.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

643.000

0

0

0

0

**Saldo**

205.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-900-06300-300-1****ICE-Bahnhof, südlicher Eingang (ISK)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-375.000

-375.000

-750.000

-3.450.000

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

500.000

500.000

1.000.000

4.600.000

0

**Verpflichtungsermächtigung****5.600.000****Einzahlungen**

-375.000

-375.000

-750.000

-3.450.000

0

**Auszahlungen**

500.000

500.000

1.000.000

4.600.000

0

**Saldo**

125.000

125.000

250.000

1.150.000

0

**PSP-Element****5-120102-900-06500-300-1****Haltepunkt Eilendorf**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-75.000

-75.000

-750.000

-1.650.000

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

100.000

100.000

1.000.000

2.200.000

0

**Verpflichtungsermächtigung****3.200.000****Einzahlungen**

-75.000

-75.000

-750.000

-1.650.000

0

**Auszahlungen**

100.000

100.000

1.000.000

2.200.000

0

**Saldo**

25.000

25.000

250.000

550.000

0

**PSP-Element****5-120102-900-06600-300-1****Barrierefreie Haltestellen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-270.000

-270.000

-270.000

-270.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

300.000

300.000

300.000

300.000

**Einzahlungen**

0

-270.000

-270.000

-270.000

-270.000

**Auszahlungen**

0

300.000

300.000

300.000

300.000

**Saldo**

0

30.000

30.000

30.000

30.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-900-06700-300-1****Archäologische Untersuchungen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

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

**PSP-Element****5-120102-900-06900-300-1****Radschnellweg Aachen - Heerlen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-170.000

-200.000

-100.000

-83.000

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

200.000

300.000

300.000

130.000

300.000

**Verpflichtungsermächtigung****730.000****Einzahlungen**

-170.000

-200.000

-100.000

-83.000

0

**Auszahlungen**

200.000

300.000

300.000

130.000

300.000

**Saldo**

30.000

100.000

200.000

47.000

300.000

**PSP-Element****5-120102-900-07000-300-1****Vennbahnweg Querungshilfen\_Ausbau**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-900-07100-900-1

Haltepunkt Richterich

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

25.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

25.000

0

0

0

0

**Saldo**

25.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-900-07400-300-1

Ausbau Premiumwege (ISK)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

50.000

50.000

0

0

0

**Auszahlungen**

50.000

50.000

0

0

0

**Saldo**

50.000

50.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-900-07800-300-1

Freunder Landstraße, Umbau

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

20.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

20.000

0

0

0

0

**Saldo**

20.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**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

**PSP-Element**

5-120102-900-08100-300-1

Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

530.000

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

530.000

0

0

0

0

**Saldo**

530.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-900-08200-300-1

Radweg Aachen-Maastricht

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

15.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

15.000

0

0

0

0

**Saldo**

15.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-900-08300-300-1

**Erneuerung Eupener Straße**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-900-08500-300-1

**Ersatzpflanzung Straßenbäume**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

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**

5-120102-900-08900-300-1

**Straßenbaumaßn. aus Unfallkommission -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

10.000

10.000

10.000

10.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

100.000

210.000

90.000

50.000

50.000

**Auszahlungen**

100.000

220.000

100.000

60.000

60.000

**Saldo**

100.000

220.000

100.000

60.000

60.000

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	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	-153.600	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	12.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	180.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-153.600	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	192.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	38.400	0	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	-1.002.300	-141.700	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	75.400	11.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.177.600	166.300	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-1.002.300	-141.700	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.253.000	177.300	0	0	0
<b>Saldo</b>		250.700	35.600	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-900-09200-300-1****Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-26.800	-129.200	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.600	9.100	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	31.900	152.400	0	0	0

**Einzahlungen**

-26.800

-129.200

0

0

0

**Auszahlungen**

33.500

161.500

0

0

0

**Saldo**

6.700

32.300

0

0

0

**PSP-Element****5-120102-900-09300-300-1****Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-959.400	-404.900	-747.700	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	72.000	18.500	68.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>68.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.127.300	487.600	866.700	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>866.700</b>			

**Einzahlungen**

-959.400

-404.900

-747.700

0

0

**Auszahlungen**

1.199.300

506.100

934.700

0

0

**Saldo**

239.900

101.200

187.000

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

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>5-120102-900-09700-300-1</b>	<b>Radverkehrsanlagen (KKS)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-283.200	-360.000	-402.800	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	19.000	41.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>41.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	334.000	381.000	512.500	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>512.500</b>			
<b>Einzahlungen</b>		-283.200	-360.000	-402.800	0	0
<b>Auszahlungen</b>		354.000	400.000	553.500	0	0
<b>Saldo</b>		70.800	40.000	150.700	0	0

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<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	-36.000	-12.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	45.000	15.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-36.000	-12.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		45.000	15.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		9.000	3.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-10000-300-1</b>	<b>Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
<b>Auszahlungen</b>		800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
<b>Saldo</b>		800.000	800.000	800.000	800.000	800.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-10100-300-1</b>	<b>Radvorrangroute Haaren</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-262.500	-937.500	-937.500	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	150.000	150.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>300.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	350.000	1.100.000	1.100.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>2.200.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-262.500	-937.500	-937.500	0
<b>Auszahlungen</b>		0	350.000	1.250.000	1.250.000	0
<b>Saldo</b>		0	87.500	312.500	312.500	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	6.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	380.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	386.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	386.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-10400-300-1</b>	<b>Radvorrangroute Walheim</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	50.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	50.000	50.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	50.000	50.000	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-900-10600-300-1

**Fahrradparkhäuser und Abstellanlagen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

**Auszahlungen**

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

**Saldo**

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

**PSP-Element**

5-120102-900-10800-300-1

**Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

200.000

200.000

200.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

600.000

600.000

600.000

**Auszahlungen**

0

0

800.000

800.000

800.000

**Saldo**

0

0

800.000

800.000

800.000

**PSP-Element**

5-120102-900-10900-300-1

**Starke Achsen im Busverkehr (IKSK)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

180.000

2.180.000

2.180.000

**Auszahlungen**

0

0

180.000

2.180.000

2.180.000

**Saldo**

0

0

180.000

2.180.000

2.180.000

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	VE 2021				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120201-900-00400-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	500	500	500	500	500
<b>Auszahlungen</b>		500	500	500	500	500
<b>Saldo</b>		500	500	500	500	500
PSP-Element	5-120201-900-00500-300-1	Umsetzung P+R, bauliche Maßnahmen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<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
PSP-Element	5-120201-900-00600-300-1	Touristisches Fußgängerwegweisungssystem				
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120201-900-01100-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen -J				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	500	500	500	500	500
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Auszahlungen</b>		500	500	500	500	500
<b>Saldo</b>		500	500	500	500	500

PSP-Element	5-120201-900-01300-300-1	Euregionales Interreg-Projekt (XBMOB)				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-45.000	0	0	0	0
----------	----------------------------------	---------	---	---	---	---

68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	-12.500	0	0	0
----------	---	---	---------	---	---	---

78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	90.000	25.000	0	0	0
----------	--	--------	--------	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>		-45.000	-12.500	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		90.000	25.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		45.000	12.500	0	0	0

PSP-Element	5-120201-900-01400-300-1	Fahrradzählstellen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ 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

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120201-900-01600-900-1</b>	<b>EMR Connect</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-37.500	0	0	0	0
68140000	Investitionszuweisungen v gesetzl. Sozialvers.	-62.500	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	125.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-100.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		125.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		25.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120201-900-01700-300-1</b>	<b>Aktionsplan Verkehrssicherheit</b>				
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
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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120201-900-01900-900-1****Traffic Eyes (Projekt APEROL)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-17.000

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

17.000

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-17.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

17.000

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-120201-900-02000-900-1****Mobilitätsmanagement (KKS)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-172.800

-519.200

-244.000

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

216.000

649.000

305.000

0

0

**Verpflichtungsermächtigung****305.000****Einzahlungen**

-172.800

-519.200

-244.000

0

0

**Auszahlungen**

216.000

649.000

305.000

0

0

**Saldo**

43.200

129.800

61.000

0

0

**PSP-Element****5-120201-900-02100-900-1****Mobilitätsstationen (KKS)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-174.400

-122.500

-198.500

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

218.000

153.200

248.200

0

0

**Verpflichtungsermächtigung****248.200****Einzahlungen**

-174.400

-122.500

-198.500

0

0

**Auszahlungen**

218.000

153.200

248.200

0

0

**Saldo**

43.600

30.700

49.700

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120201-900-02200-990-1

emissionsfreier Innenstadtverkehr

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen

500.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

500.000

0

0

0

0

**Saldo**

500.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120201-900-02300-300-1

Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-40.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

50.000

50.000

0

0

0

**Einzahlungen**

-40.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

50.000

50.000

0

0

0

**Saldo**

10.000

50.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-120201-900-02400-900-1

Projekt ALigN

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-1.560.900

-3.806.700

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

1.560.900

3.806.700

0

0

0

**Einzahlungen**

-1.560.900

-3.806.700

0

0

0

**Auszahlungen**

1.560.900

3.806.700

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120201-900-02700-300-1

**Projekt ASTI**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-200.000

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

200.000

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-200.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

200.000

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120201-900-02800-900-1

**Verkehrszählanlagen mit Geschwindigkeits**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

10.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

10.000

0

0

0

0

**Saldo**

10.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120201-900-02900-300-1

**Verl. Bew.Parkpl.i. MobilityHubs (IKSK)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

160.000

510.000

1.260.000

**Auszahlungen**

0

0

160.000

510.000

1.260.000

**Saldo**

0

0

160.000

510.000

1.260.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120201-900-11000-300-1****P+R\_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

20.000

50.000

200.000

400.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

180.000

450.000

1.800.000

3.600.000

**Auszahlungen**

0

200.000

500.000

2.000.000

4.000.000

**Saldo**

0

200.000

500.000

2.000.000

4.000.000

**PSP-Element****5-120201-900-11100-900-1****Emissionsreduzierung Lieferverkehr (IKSK)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

170.000

170.000

170.000

**Auszahlungen**

0

0

170.000

170.000

170.000

**Saldo**

0

0

170.000

170.000

170.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120202-800-00200-400-1

**Optimierung Verkehrssteuerung -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

**Auszahlungen**

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

**Saldo**

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

**PSP-Element**

5-120202-800-00400-400-1

**Modernisierung Signalanlagen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

**Auszahlungen**

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

**Saldo**

40.000

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 Vermöggegend über der Wertgrenze

45.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

45.000

0

0

0

0

**Saldo**

45.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	VE 2021				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120202-800-00600-400-1	Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	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
PSP-Element	5-120202-900-00100-300-1	Einrichtung Bewohnerparken				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	192.500	192.500	0	192.500	192.500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	30.000	0	30.000	30.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		242.500	222.500	0	222.500	222.500
<b>Saldo</b>		242.500	222.500	0	222.500	222.500
PSP-Element	5-120202-900-00600-400-1	ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-25.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Einzahlungen</b>		-25.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Saldo</b>		25.000	50.000	50.000	50.000	50.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120202-900-00700-900-1

**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**

5-120202-900-00900-300-1

**LSA mit Blindensignal- & Leitelementen**

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**

5-120202-900-01200-810-1

**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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120202-900-01300-300-1****Optimierung Verkehrsführung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

**Auszahlungen**

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

**Saldo**

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

**PSP-Element****5-120202-900-01400-900-1****Ausb. Verk. Manag. + digitale Grundl. (IKSK)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

0

750.000

1.000.000

1.250.000

**Auszahlungen**

0

0

750.000

1.000.000

1.250.000

**Saldo**

0

0

750.000

1.000.000

1.250.000

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-000-00100-300-1	Neubau Spielplatz Rollefstr				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	10.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	6.500
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	16.500
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	16.500

PSP-Element	5-130101-000-01200-300-1	Grün- und Spielplatzfläche Suermondtpark				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-130101-000-01500-900-1	Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element	5-130101-000-01900-300-1	Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	300.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	30.000	300.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	30.000	300.000
PSP-Element	5-130101-000-02100-900-1	Bezirkliche Mittel BA 0				
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	5-130101-000-02200-300-1	Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-91.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	130.000	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-91.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	130.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	39.000	0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-000-02300-300-1	Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-44.700	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	63.800	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-44.700	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	63.800	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	19.100	0

PSP-Element	5-130101-000-02400-300-1	Spielplatz Lindenplatz (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-175.700	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	114.100	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	61.600	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-175.700	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	175.700	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element	5-130101-000-02500-300-1	Spielplatz Augustinergasse (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-32.800	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	28.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	4.800	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-32.800	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	32.800	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-130101-000-02600-300-1	Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-18.600	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	26.500	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-18.600	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	26.500	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	7.900	0
PSP-Element	5-130101-100-01600-300-1	Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	19.200
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	19.200
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	19.200

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>VE 2021</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-100-01700-300-1	Herstell.Grün- Spielfläche Rombachstr.				
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
PSP-Element	5-130101-200-00400-900-1	Umgestaltung Nirmer Platz				
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	5-130101-200-00600-300-1	Wegebau Neubaugebiet Breitbenden				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	200.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	200.000

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>VE 2021</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-200-00700-300-1</b>	<b>Spielplatz Stettiner Straße</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	360.000	0	0	0
--------------------------------	---	---------	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	0	360.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	360.000	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	-288.000	0	-480.000	0	0
---	----------	---	----------	---	---

78530000 Sonstige Baumaßnahmen	360.000	0	600.000	0	0
--------------------------------	---------	---	---------	---	---

<b>Einzahlungen</b>	-288.000	0	-480.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>	360.000	0	600.000	0	0
<b>Saldo</b>	72.000	0	120.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-400-00200-300-1</b>	<b>Bau Spielplatz Lichtenbusch</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	60.000	0	0	0
--	---	--------	---	---	---

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0
---	---	--------	---	---	---

78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0
--------------------------------	---	--------	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	0	120.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	120.000	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-400-00300-300-1	Herstell. öff. Grünfl. BPL Kornelim. West				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	15.200	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	20.000	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	0

<b>Auszahlungen</b>		0	0	100.200	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	100.200	0	0

PSP-Element	5-130101-500-00200-300-1	Herstell. Grünfl. BPL Laurentiusstr.				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	40.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	31.000	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	209.000	0	0	0	0

<b>Auszahlungen</b>		280.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		280.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element	5-130101-500-00400-300-1	Bäume Campus Melaten (Bplan Nr. 915)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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
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
PSP-Element	5-130101-600-00300-900-1	Park Schloss Schönau				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		30.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		30.000	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-600-00500-300-1</b>	<b>Spielplätze Kohlgasse_Paul-Gerhard-Str.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	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>5-130101-600-00600-900-1</b>	<b>Bezirkliche Mittel BA 6</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-900-00200-400-1</b>	<b>Maßnahmen für Parkpflegewerk Lousberg</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	50.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	50.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	50.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<b>VE 2021</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-900-00300-800-1	Besch. v. Vermögensgegenst.>Wertgrenze J				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	900	900	900	900	900
---	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Auszahlungen</b>	900	900	900	900	900
<b>Saldo</b>	900	900	900	900	900

PSP-Element	5-130101-900-00400-400-1	Investitionen in öffentl. Grünanlagen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	20.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	20.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-130101-900-00700-900-1	Besch.v. Vermögensgegengs.<Wertgrenze J				
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-900-00900-300-1	Baumpflanzungen im Stadtgebiet				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	200.000	400.000	400.000	400.000
<b>Auszahlungen</b>		0	200.000	400.000	400.000	400.000
<b>Saldo</b>		0	200.000	400.000	400.000	400.000

PSP-Element	5-130101-900-01100-810-1	Grün-und Spielplatzfläche Alter Tivoli				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-130101-900-01900-300-1	Herstell. öffentl. Grünanl.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	160.000	59.000	0	250.000	50.000
<b>Auszahlungen</b>		160.000	59.000	0	250.000	50.000
<b>Saldo</b>		160.000	59.000	0	250.000	50.000

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>VE 2021</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-900-02100-300-1</b>	<b>Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>		70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Saldo</b>		70.000	90.000	90.000	90.000	90.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-900-02500-900-1</b>	<b>Parkpflegewerk Kur- &amp; Stadtgarten (ISK)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-360.000	-360.000	-400.000	-400.000	-400.000
----------	----------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	450.000	450.000	500.000	500.000	500.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Einzahlungen</b>		-360.000	-360.000	-400.000	-400.000	-400.000
<b>Auszahlungen</b>		450.000	450.000	500.000	500.000	500.000
<b>Saldo</b>		90.000	90.000	100.000	100.000	100.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-900-02700-900-1</b>	<b>Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	700	500	500	500	500
----------	---	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Auszahlungen</b>		700	500	500	500	500
<b>Saldo</b>		700	500	500	500	500

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130101-900-02800-900-1

**Wiederherstellung Elisengarten**

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**

5-130101-900-03000-300-1

**Verwendung von Spenden**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-130101-900-03100-300-1

**Spiel- und Bolzplätze**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

150.000

50.000

150.000

200.000

250.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

199.600

50.000

199.600

199.600

250.000

**Auszahlungen**

349.600

100.000

349.600

399.600

500.000

**Saldo**

349.600

100.000

349.600

399.600

500.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130101-900-03200-300-1

**Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	500	500	500	500	500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	500	500	500	500	500
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	500	500	500	500	500

**Einzahlungen**

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

**Auszahlungen**

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-130101-900-03300-300-1

**Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
68310000	Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	-4.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

**Einzahlungen**

-204.000

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

**Auszahlungen**

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

**Saldo**

46.000

50.000

50.000

50.000

50.000

vorl. Ergebnis 2019      Ansatz 2020      Ansatz 2021      Plan 2022      Plan 2023      Plan 2024

**VE 2021**

EUR      EUR      EUR      EUR      EUR      EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-900-03400-300-1</b>	<b>Zahlung f gefälltte städt.Bäume b Bauvorh</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	500	500	500	500	500
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	500	500	500	500	500
<b>Einzahlungen</b>		-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>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	VE 2021				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130102-000-00100-300-1	Erneuerung Westparkweiher				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-130102-600-00100-300-1	Weiher Schloss Schönau Vorburg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	15.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	15.000	0	0

PSP-Element	5-130102-600-00200-300-1	Teichanlage Schloss Schönau Hauptteich				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	15.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	15.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130102-900-00100-800-1

Beschaffung v.VermögensGG&lt;Wertgrenze -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.100

400

400

400

400

**Auszahlungen**

1.100

400

400

400

400

**Saldo**

1.100

400

400

400

400

**PSP-Element**

5-130102-900-00400-900-1

Beschaffung v.VermögensGG&gt;Wertgrenze -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Auszahlungen**

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Saldo**

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**PSP-Element**

5-130102-900-00900-300-1

Erneuerung Teichanlage Geuchter Hof

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

10.000

30.000

0

**Auszahlungen**

0

0

10.000

30.000

0

**Saldo**

0

0

10.000

30.000

0

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--	---------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

VE 2021

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**PSP-Element**

5-130102-900-01000-900-1

**Neubeschaffung Fahrzeug f Öl- Giftalarm**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		64.000	0	0	0	40.000
--	--	--------	---	---	---	--------

**Auszahlungen****Saldo**

		64.000	0	0	0	40.000
		64.000	0	0	0	40.000

**PSP-Element**

5-130102-900-01200-900-1

**Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
---	--	-------	-------	-------	-------	-------

**Auszahlungen****Saldo**

		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

**PSP-Element**

5-130102-900-01300-900-1

**Nachbeschaffung Probenahmefahrzeug**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
--	--	---	---	---	---	---

**Auszahlungen****Saldo**

		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**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

59.000

59.000

80.000

80.000

**Auszahlungen**

59.900

59.000

59.000

80.000

80.000

**Saldo**

59.900

59.000

59.000

80.000

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

**PSP-Element**

5-130103-900-00100-900-1

Beschaffung von beweglichen VermGG -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

900

1.000

1.000

1.000

1.000

**Auszahlungen**

900

1.000

1.000

1.000

1.000

**Saldo**

900

1.000

1.000

1.000

1.000

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130103-900-00200-400-1	Verw. Ersatzgelder LG NW				
Finanzposition & Bezeichnung						

78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	100	100	100	100	100
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	0	0	0	0

<b>Auszahlungen</b>		100	100	100	100	100
<b>Saldo</b>		100	100	100	100	100

PSP-Element	5-130103-900-00200-800-1	Beschaff.v.VermögensGG<Wertgrenze -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>		3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>Saldo</b>		3.500	3.200	3.200	3.200	3.200

PSP-Element	5-130103-900-00400-400-1	Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto				
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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**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

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-130103-900-02300-050-1****Maßnahmen zum Artenschutz -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze

5.000

2.000

2.000

2.000

2.000

78320000 Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren

0

2.000

2.000

2.000

2.000

**Auszahlungen**

5.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**Saldo**

5.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**PSP-Element****5-130103-900-02400-300-1****Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-30.000

0

0

0

0

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

30.000

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-30.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

30.000

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**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

**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

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130103-900-02800-050-1****Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-1.000

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-1.000

0

0

0

0

**Saldo**

-1.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-130103-900-03100-900-1****Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

600

800

800

800

800

**Auszahlungen**

600

800

800

800

800

**Saldo**

600

800

800

800

800

**PSP-Element****5-130103-900-03300-300-1****Umsetzung Landschaftsplan**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

-32.000

-48.000

-48.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

20.000

30.000

30.000

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

20.000

30.000

30.000

**Einzahlungen**

0

0

-32.000

-48.000

-48.000

**Auszahlungen**

0

0

40.000

60.000

60.000

**Saldo**

0

0

8.000

12.000

12.000

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--	---------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

VE 2021

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**PSP-Element**

5-130103-900-03400-900-1

Nachbesch. Dienstfahrz. f.NatSchBehörde

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

	0	0	0	0	49.500
--	---	---	---	---	--------

**Auszahlungen**

	0	0	0	0	49.500
--	---	---	---	---	--------

**Saldo**

	0	0	0	0	49.500
--	---	---	---	---	--------

**PSP-Element**

5-130103-900-03500-900-1

Schilder\_Ausstattung i. Natur&amp;Landschaft

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

	3.500	4.000	15.000	10.000	4.000
--	-------	-------	--------	--------	-------

**Auszahlungen**

	3.500	4.000	15.000	10.000	4.000
--	-------	-------	--------	--------	-------

**Saldo**

	3.500	4.000	15.000	10.000	4.000
--	-------	-------	--------	--------	-------

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

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

0

10.000

0

**Auszahlungen**

0

0

0

10.000

0

**Saldo**

0

0

0

10.000

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

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

6.200

6.200

6.200

6.200

6.200

**Auszahlungen**

6.200

6.200

6.200

6.200

6.200

**Saldo**

6.200

6.200

6.200

6.200

6.200

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130104-900-00300-900-1</b>	<b>Beschaffung v bewgl. VermG &gt; Wertgrenze J</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<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>5-130104-900-00400-900-1</b>	<b>Beschaffung von Motorsägen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68310000	Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	-2.400	-1.600	-1.600	-2.400	-1.600
78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	11.000	6.000	6.000	11.000	6.000
<b>Einzahlungen</b>		-2.400	-1.600	-1.600	-2.400	-1.600
<b>Auszahlungen</b>		11.000	6.000	6.000	11.000	6.000
<b>Saldo</b>		8.600	4.400	4.400	8.600	4.400

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130104-900-01100-300-1</b>	<b>Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen</b>		5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo</b>		5.000	25.000	5.000	5.000	5.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

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**

5-130104-900-01900-900-1

**Neubeschaffung Dienstfahrzeug**

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**

5-130104-900-02100-600-1

**Neub Brücke Beverb. Grüne Eiche Abt 24-1**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

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

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-130104-900-02300-600-1

Neub Brücke Beverb.\_Grüne Eiche Abt 8

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-130104-900-02400-900-1

Bschaffung Dienst- und Schutzkleidung

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

9.000

11.500

9.000

9.000

9.000

**Auszahlungen**

9.000

11.500

9.000

9.000

9.000

**Saldo**

9.000

11.500

9.000

9.000

9.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

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

24.100

0

24.100

0

0

**Auszahlungen**

24.100

0

24.100

0

0

**Saldo**

24.100

0

24.100

0

0

**PSP-Element****5-130104-900-02800-900-1****Beschaffung Pflanzfuchs**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

3.600

0

0

0

0

**Auszahlungen**

3.600

0

0

0

0

**Saldo**

3.600

0

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

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

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

18.500

18.700

0

0

0

**Auszahlungen**

18.500

18.700

0

0

0

**Saldo**

18.500

18.700

0

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

3.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

3.000

0

0

0

**Saldo**

0

3.000

0

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

30.000

0

0

**Auszahlungen**

0

0

30.000

0

0

**Saldo**

0

0

30.000

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130104-900-03600-900-1****Ersatzbeschaffung Helmfunkanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

8.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

8.000

0

0

0

**Saldo**

0

8.000

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

30.000

0

0

**Auszahlungen**

0

0

30.000

0

0

**Saldo**

0

0

30.000

0

0

**PSP-Element****5-130104-900-04000-300-1****Neubau Steg Fobisbach**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130104-900-04100-300-1

**Forstlehrpfad**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

55.000

0

10.000

0

0

**Auszahlungen**

55.000

0

10.000

0

0

**Saldo**

55.000

0

10.000

0

0

**PSP-Element**

5-130104-900-04200-300-1

**Umbau und Erweiterung Betriebshof**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

20.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

20.000

0

0

0

**Saldo**

0

20.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-130104-900-04400-900-1

**Veräußerung Dienstfahrzeug**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68310000 Einz aus Veräuß von VG &gt;410 Euro

0

0

-2.000

0

0

**Einzahlungen**

0

0

-2.000

0

0

**Saldo**

0

0

-2.000

0

0

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-140101-400-00100-050-1	UmlVer Korn.-West B-Plan 812, Ausgleich				
Finanzposition & Bezeichnung						

68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-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

PSP-Element	5-140101-800-00300-900-1	Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	18.400	20.000	20.000	20.000	20.000
----------	---	--------	--------	--------	--------	--------

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		18.400	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Saldo</b>		18.400	20.000	20.000	20.000	20.000

PSP-Element	5-140101-900-00100-450-1	Landeszuweisung				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-100	-100	-100	-100	-100
----------	----------------------------------	------	------	------	------	------

<b>Einzahlungen</b>		-100	-100	-100	-100	-100
<b>Saldo</b>		-100	-100	-100	-100	-100

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-140101-900-00200-800-1

Beschaffung v.VermögensGG &lt; 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. Altblagerungsu. -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

25.000

34.000

35.000

35.000

35.000

**Auszahlungen**

25.000

34.000

35.000

35.000

35.000

**Saldo**

25.000

34.000

35.000

35.000

35.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

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 Vermöggegend über der Wertgrenze

1.800

1.500

3.000

3.000

3.000

**Auszahlungen**

1.800

1.500

3.000

3.000

3.000

**Saldo**

1.800

1.500

3.000

3.000

3.000

**PSP-Element**

5-140101-900-00800-900-1

Beschaffung v.VermögensGG &gt; Wertgrenze J

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

3.500

3.000

3.500

3.000

3.000

**Auszahlungen**

3.500

3.000

3.500

3.000

3.000

**Saldo**

3.500

3.000

3.500

3.000

3.000

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>VE 2021</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-140101-900-01300-300-1</b>	<b>Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West</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>5-140101-900-01300-900-1</b>	<b>Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	90.000	90.000	0	0	0
---	--------	--------	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	90.000	90.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	90.000	90.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-140101-900-01400-300-1</b>	<b>Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	90.000	90.000
---	---	---	---	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	90.000	90.000
<b>Saldo</b>	0	0	0	90.000	90.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

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

-132.000

-800

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

147.400

1.000

0

0

0

**Einzahlungen**

-132.000

-800

0

0

0

**Auszahlungen**

147.400

1.000

0

0

0

**Saldo**

15.400

200

0

0

0

**PSP-Element**

5-140101-900-01900-400-1

**Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

20.000

20.000

90.000

20.000

20.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

**Auszahlungen**

40.000

40.000

110.000

40.000

40.000

**Saldo**

40.000

40.000

110.000

40.000

40.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

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)

-100

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-100

0

0

0

0

**Saldo**

-100

0

0

0

0

**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

30.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

30.000

0

0

0

0

**Saldo**

30.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-140101-900-02200-900-1****Kooperationsprojekt FLIP**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-7.700

-300

-200

-200

-200

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

6.400

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

4.100

300

200

200

200

**Einzahlungen**

-7.700

-300

-200

-200

-200

**Auszahlungen**

10.500

300

200

200

200

**Saldo**

2.800

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-150101-900-00100-900-1****Europe Direct**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

-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

**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

**PSP-Element****5-150101-900-00300-900-1****Beschaffungen AG Charlemagne**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

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****5-150101-900-00600-900-1****Wissenschaftsbüro**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

1.500

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

2.500

0

0

0

0

**Saldo**

2.500

0

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-150101-900-00700-900-1</b>	<b>DMR - Oecher Lab</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-97.900	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	90.600	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	31.800	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-97.900	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		122.400	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		24.500	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-150101-900-00800-900-1</b>	<b>ACCorD, AC Corridor für neue Mobilität</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-301.100	-301.100	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	298.100	298.100	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	3.000	3.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-301.100	-301.100	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		301.100	301.100	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

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

-53.300

-54.800

-56.400

-57.900

-59.600

**Einzahlungen**

-53.300

-54.800

-56.400

-57.900

-59.600

**Saldo**

-53.300

-54.800

-56.400

-57.900

-59.600

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		<b>VE 2021</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>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		<b>VE 2021</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-150302-922-00100-050-1</b>	<b>Tilgung Gesellschafterdarlehen E 88</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö		-261.700	-269.900	-278.200	-286.900
<b>Einzahlungen</b>		-261.700	-269.900	-278.200	-286.900
<b>Saldo</b>		-261.700	-269.900	-278.200	-286.900

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

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

500.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

500.000

0

0

0

0

**Saldo**

500.000

0

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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

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

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-10.182.600

-10.847.300

-10.847.300

-10.847.300

-10.847.300

**Einzahlungen**

-10.182.600

-10.847.300

-10.847.300

-10.847.300

-10.847.300

**Saldo**

-10.182.600

-10.847.300

-10.847.300

-10.847.300

-10.847.300

**PSP-Element****5-160101-900-00200-861-1****Schulpauschale**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-6.099.600

-6.484.700

-6.484.700

-6.484.700

-6.484.700

**Einzahlungen**

-6.099.600

-6.484.700

-6.484.700

-6.484.700

-6.484.700

**Saldo**

-6.099.600

-6.484.700

-6.484.700

-6.484.700

-6.484.700

**PSP-Element****5-160101-900-00300-861-1****Sportpauschale**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-741.200

-808.300

-808.300

-808.300

-808.300

**Einzahlungen**

-741.200

-808.300

-808.300

-808.300

-808.300

**Saldo**

-741.200

-808.300

-808.300

-808.300

-808.300

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>VE 2021</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-160201-900-00100-050-1</b>	<b>Tilgung Kunstrasenverträge</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	0	0
68630000	Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	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	-1.600	-800	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-1.600	-800	0	0	0
<b>Saldo</b>		-1.600	-800	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-160201-900-00100-050-4</b>	<b>Finanzanlagen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-2.400.000	0	0	-7.600.000
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	2.400.000	0	0	7.600.000
<b>Einzahlungen</b>		0	-2.400.000	0	0	-7.600.000
<b>Auszahlungen</b>		0	2.400.000	0	0	7.600.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	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	-4.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-4.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-4.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-160201-900-00200-050-1</b>	<b>SV DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**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

0

0

0

**Einzahlungen**

-7.100

-7.100

0

0

0

**Saldo**

-7.100

-7.100

0

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

-1.500

0

0

0

**Einzahlungen**

-3.100

-1.500

0

0

0

**Saldo**

-3.100

-1.500

0

0

0

**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

-1.700

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-1.700

0

0

0

0

**Saldo**

-1.700

0

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-160201-900-00201-050-1	JSC Blau-Weiß 1946 e.V.					
Finanzposition & Bezeichnung							
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Einzahlungen</b>			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Saldo</b>			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
PSP-Element	5-160201-900-00202-050-1	Borussia Brand 08 e.V.					
Finanzposition & Bezeichnung							
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Einzahlungen</b>			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Saldo</b>			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
PSP-Element	5-160201-900-00300-050-1	Malteser Hilfsdienst e.V.					
Finanzposition & Bezeichnung							
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich		0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>VE 2021</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-160201-900-00500-050-1</b>	<b>Tilgung Wohnungsbaudarlehen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	0
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-800	-800	-800	-500	-400
<b>Einzahlungen</b>		-800	-800	-800	-500	-400
<b>Saldo</b>		-800	-800	-800	-500	-400

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-171001-950-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

0

-22.400

0

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

0

22.400

0

**Einzahlungen**

0

0

0

-22.400

0

**Auszahlungen**

0

0

0

22.400

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--	---------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

VE 2021

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>PSP-Element</b>	<b>5-171002-951-00100-050-2</b>	<b>Ausleihungen zur Geldanlage</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	-161.700	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	161.700	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-161.700	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	161.700	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-172001-952-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

0

-10.900

0

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

0

10.900

0

**Einzahlungen**

0

0

0

-10.900

0

**Auszahlungen**

0

0

0

10.900

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		<b>VE 2021</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-172002-953-00100-050-2</b>	<b>Ausleihungen zur Geldanlage</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	-10.400	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	10.400	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-10.400	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	10.400	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-173001-954-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

0

-49.100

0

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

0

49.100

0

**Einzahlungen**

0

0

0

-49.100

0

**Auszahlungen**

0

0

0

49.100

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-173002-955-00100-100-1****Grundstücksangelegenheiten**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

3.677.000

1.288.000

0

0

0

**Auszahlungen**

3.677.000

1.288.000

0

0

0

**Saldo**

3.677.000

1.288.000

0

0

0

**PSP-Element****5-173002-955-00200-050-1****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

-5.900

-2.000

-1.000

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-5.900

-2.000

-1.000

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

-5.900

-2.000

-1.000

0

0

**PSP-Element****5-173002-955-00200-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

0

-3.885.900

0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

-25.400

-26.500

-27.700

-28.900

-30.100

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

0

3.885.900

0

**Einzahlungen**

-25.400

-26.500

-27.700

-3.914.800

-30.100

**Auszahlungen**

0

0

0

3.885.900

0

**Saldo**

-25.400

-26.500

-27.700

-28.900

-30.100

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-173002-955-00400-100-1

Gebäude Franzstraße

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

120.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

120.000

0

0

0

0

**Saldo**

120.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-173002-955-00500-100-1

Dachsanierung Gut Haarener Hof

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

134.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

134.000

0

0

0

**Saldo**

0

134.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-173002-955-00600-100-8

Gut Weyern

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

200.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

200.000

0

0

0

**Saldo**

0

200.000

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	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+Sonvermö	0	0	0	0	0
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-500
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungen</b>		-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-500
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-500

<b>PSP-Element</b>	<b>5-173003-956-00100-050-2</b>	<b>Ausleihungen zur Geldanlage</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	-4.770.100	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-25.400	-26.500	-27.700	-28.900	-30.100
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	4.770.100	0

<b>Einzahlungen</b>		-25.400	-26.500	-27.700	-4.799.000	-30.100
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	4.770.100	0
<b>Saldo</b>		-25.400	-26.500	-27.700	-28.900	-30.100

<b>PSP-Element</b>	<b>5-173003-956-00200-100-1</b>	<b>Grundstücksangelegenheiten</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	-800.000	0	0	0	0
----------	---	----------	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>		-800.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-800.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		<b>VE 2021</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-173003-956-00300-300-1</b>	<b>Umbau Welkenrather Str.</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					
78510000 Hochbaumaßnahmen	2.545.000	405.800	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	<b>2.545.000</b>	<b>405.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>2.545.000</b>	<b>405.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

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	-1.000	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0

**Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

		-2.000	-2.000	-1.000	0	0
		0	0	0	0	0
		-2.000	-2.000	-1.000	0	0

**PSP-Element**

5-173004-957-00100-050-2

**Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	-821.200	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-25.400	-26.500	-27.700	-28.900	-30.100
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	821.200	0

**Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

		-25.400	-26.500	-27.700	-850.100	-30.100
		0	0	0	821.200	0
		-25.400	-26.500	-27.700	-28.900	-30.100

**PSP-Element**

5-173004-957-00200-100-1

**Grundstücksangelegenheiten**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	-800.000	0	0	0	0
----------	---	----------	---	---	---	---

**Einzahlungen****Saldo**

		-800.000	0	0	0	0
		-800.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		<b>VE 2021</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-173004-957-00300-300-1</b>	<b>Umbau Welkenrather Str.</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					
78510000 Hochbaumaßnahmen	2.545.000	405.800	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	<b>2.545.000</b>	<b>405.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>2.545.000</b>	<b>405.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-173005-958-00100-050-1	Ausleihungen zu Stiftungszwecken				
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	5-173005-958-00100-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage				
Finanzposition & Bezeichnung						

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	-1.425.200	0
----------	--	---	---	---	------------	---

78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	1.425.200	0
----------	---	---	---	---	-----------	---

<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-1.425.200	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	1.425.200	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-173005-958-00200-100-1	Grundstücksangelegenheiten				
Finanzposition & Bezeichnung						

78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	916.300	0	0	0	0
----------	---	---------	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		916.300	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		916.300	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-173006-959-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

0

-102.800

0

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

0

102.800

0

**Einzahlungen**

0

0

0

-102.800

0

**Auszahlungen**

0

0

0

102.800

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-173008-961-00100-100-1

**Grundstücksangelegenheiten**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

885.000

383.000

0

0

0

**Auszahlungen**

885.000

383.000

0

0

0

**Saldo**

885.000

383.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-173008-961-00200-050-1

**Ausleihungen zu Stiftungszwecken**

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**

5-173008-961-00200-050-2

**Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

0

-1.249.000

0

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

0

1.249.000

0

**Einzahlungen**

0

0

0

-1.249.000

0

**Auszahlungen**

0

0

0

1.249.000

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-173008-961-00300-100-3****Gut Althöfchen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

200.000

200.000

200.000

0

**Auszahlungen**

0

200.000

200.000

200.000

0

**Saldo**

0

200.000

200.000

200.000

0

**PSP-Element****5-173008-961-00400-100-8****Gut Schülshof**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

200.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

200.000

0

0

0

**Saldo**

0

200.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-173009-962-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

0

-166.200

0

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

0

166.200

0

**Einzahlungen**

0

0

0

-166.200

0

**Auszahlungen**

0

0

0

166.200

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		<b>VE 2021</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-174001-963-00100-050-2</b>	<b>Ausleihungen zur Geldanlage</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	-514.100	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-514.100	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	-514.100	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-174002-964-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

0

-6.200

0

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

0

6.200

0

**Einzahlungen**

0

0

0

-6.200

0

**Auszahlungen**

0

0

0

6.200

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-174003-965-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

0

-97.400

0

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

0

97.400

0

**Einzahlungen**

0

0

0

-97.400

0

**Auszahlungen**

0

0

0

97.400

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-174004-966-00100-050-2

**Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

0

-2.209.400

0

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

0

2.209.400

0

**Einzahlungen**

0

0

0

-2.209.400

0

**Auszahlungen**

0

0

0

2.209.400

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-174004-966-00200-100-1

**Grundstücksangelegenheiten**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

25.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

25.000

0

0

0

0

**Saldo**

25.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-174004-966-00200-100-2

**Neubau Peliserkerstraße**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

300.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

300.000

0

0

0

**Saldo**

0

300.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		<b>VE 2021</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-174004-966-00300-100-5</b>	<b>Gut Bovenberg</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	20.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	20.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	20.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

**VE 2021**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-174005-967-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

0

-12.100

0

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

0

12.100

0

**Einzahlungen**

0

0

0

-12.100

0

**Auszahlungen**

0

0

0

12.100

0

**Saldo**

0

0

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
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010102-000**                      **Bezirksvertretungen B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-000-5</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.232	1.400	1.200	1.200	1.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.220	70.000	70.000	70.000	70.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	685	2.200	2.200	2.200	2.200
54910000	Verfüungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-20.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-20.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		44.037	89.500	89.300	89.300	89.300
<b>Ergebnis</b>		24.037	89.500	89.300	89.300	89.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010102-002-7</b>	<b>Koordinierungsstelle Bushof</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.588	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ertrag</b>		7.588	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Aufwand</b>		7.588	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		7.588	15.000	15.000	15.000	15.000

<b>Profit Center</b>	<b>010102-000</b>	<b>Bezirksvertretungen B-0</b>				
<b>Ertrag</b>		-20.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		51.626	104.500	104.300	104.300	104.300
<b>Ergebnis</b>		31.626	104.500	104.300	104.300	104.300

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
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
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010905-000**                      **Geschäftsbuchhaltung B-0**

PSP-Element	1-010905-000-3	Geschäftsbuchhaltung				
Kostenart & Bezeichnung						
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	121.083	0	0	0	0
45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	-750	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-750	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		121.083	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		120.333	0	0	0	0

Profit Center	010905-000	Geschäftsbuchhaltung B-0				
<b>Ertrag</b>		-750	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		121.083	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		120.333	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011301-000**                      **Bodenbevorratung B-0**

PSP-Element	1-011301-000-3	Bodenbevorratung				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	2.200	2.000	1.900	1.900
<b>Ertrag</b>		0	2.200	2.000	1.900	1.900
<b>Aufwand</b>		0	2.200	2.000	1.900	1.900
<b>Ergebnis</b>		0	2.200	2.000	1.900	1.900

PSP-Element	4-011301-002-5	Abriss Eupener Straße 125				
Kostenart & Bezeichnung						
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	80.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	80.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	80.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	80.000	0	0

PSP-Element	4-011301-003-3	Bewirtschaftung Wegerecht Trianel				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	2.000	2.000	0
<b>Ertrag</b>		0	0	2.000	2.000	0
<b>Aufwand</b>		0	0	2.000	2.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	2.000	2.000	0

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011301-000	Bodenbevorratung B-0				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	2.200	84.000	3.900	1.900	1.900
<b>Ergebnis</b>	0	2.200	84.000	3.900	1.900	1.900

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	11.500	32.400	31.300	30.400	30.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.372	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.372	11.500	32.400	31.300	30.400	30.400
<b>Ergebnis</b>		2.372	11.500	32.400	31.300	30.400	30.400

PSP-Element	4-011303-005-7	Malmedyer Straße 25					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	210.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	210.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	210.000	0	0	0

PSP-Element	4-011303-006-5	Elsassstraße 60					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	200.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	200.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	200.000	0	0	0

**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-007-3</b>	<b>Pachteinnahmen Parkhaus Büchel</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	116.667	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	116.667	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	116.667	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-008-1</b>	<b>Pachteinnahmen Parkhaus Büchel (BGA)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-175.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-175.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-175.000	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-010-4</b>	<b>WC-Anlage Bushof</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>Ertrag</b>	0	0	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>Aufwand</b>	0	0	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	47.000	47.000	47.000	47.000

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-011-2</b>	<b>Herstellung Hausanschluss TK Kurhaus</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	70.000	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>	0	0	70.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	70.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	70.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011303-000</b>	<b>Miet- und Pachtverhältnisse B-0</b>			
----------------------	-------------------	--	--	--	--

<b>Ertrag</b>	-58.333	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	2.372	11.500	559.400	78.300	77.400	77.400
<b>Ergebnis</b>	-55.962	11.500	559.400	78.300	77.400	77.400

## Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	6.900	6.500	6.300	6.100	6.100
<b>Ertrag</b>		0	6.900	6.500	6.300	6.100	6.100
<b>Aufwand</b>		0	6.900	6.500	6.300	6.100	6.100
<b>Ergebnis</b>		0	6.900	6.500	6.300	6.100	6.100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011305-002-3</b>	<b>Entwicklung Branderhof</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.016	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		13.016	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		13.016	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		13.016	0	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	3.436	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-293	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-293	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		3.436	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		3.143	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011305-005-6</b>	<b>Kleingartenanlage Eifelbahn</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	100.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	100.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	100.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	100.000	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>011305-000</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung B-0</b>				
<b>Ertrag</b>	-293	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	16.452	11.900	111.500	11.300	11.100	11.100
<b>Ergebnis</b>	16.159	11.900	111.500	11.300	11.100	11.100

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	13.529	13.300	12.600	12.100	11.800	11.800
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.416	-10.400	-9.300	-8.500	-7.900	-7.900
<b>Ertrag</b>	-10.416	-10.400	-9.300	-8.500	-7.900	-7.900
<b>Aufwand</b>	13.529	13.300	12.600	12.100	11.800	11.800
<b>Ergebnis</b>	3.113	2.900	3.300	3.600	3.900	3.900

Profit Center	020206-000					
		Marktwesen B-0				
<b>Ertrag</b>	-10.416	-10.400	-9.300	-8.500	-7.900	-7.900
<b>Aufwand</b>	13.529	13.300	12.600	12.100	11.800	11.800
<b>Ergebnis</b>	3.113	2.900	3.300	3.600	3.900	3.900

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	1.126	1.300	1.200	1.100	1.100	1.100
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.126	-1.100	-900	-900	-800	-800
<b>Ertrag</b>		-1.126	-1.100	-900	-900	-800	-800
<b>Aufwand</b>		1.126	1.300	1.200	1.100	1.100	1.100
<b>Ergebnis</b>		0	200	300	200	300	300

<b>Profit Center</b>	<b>021604-000</b>	<b>Kampfmittelangelegenheiten B-0</b>					
<b>Ertrag</b>		-1.126	-1.100	-900	-900	-800	-800
<b>Aufwand</b>		1.126	1.300	1.200	1.100	1.100	1.100
<b>Ergebnis</b>		0	200	300	200	300	300

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **040401-000**                      **Volkshochschule B-0**

PSP-Element	1-040401-000-4	Volkshochschule					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände		19	200	100	100	100
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>			19	200	100	100	100
<b>Ergebnis</b>			19	200	100	100	100

Profit Center	040401-000	Volkshochschule B-0					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>			19	200	100	100	100
<b>Ergebnis</b>			19	200	100	100	100

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060201-000**                      **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-000-1</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.062	1.200	1.100	1.000	1.000	1.000
53180010	Auflösung ARAP	15.218	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	76.139	78.300	76.200	76.200	76.200	76.200
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-496	-400	-300	-300	-300	-300
42910010	Auflösung PRAP	-13.239	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
44610000	So privatr L-entgelt	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-13.735	-9.300	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
<b>Aufwand</b>		92.419	89.200	87.000	86.900	86.900	86.900
<b>Ergebnis</b>		78.683	79.900	75.800	75.700	75.700	75.700

<b>Profit Center</b>	<b>060201-000</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0</b>					
<b>Ertrag</b>		-13.735	-9.300	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
<b>Aufwand</b>		92.419	89.200	87.000	86.900	86.900	86.900
<b>Ergebnis</b>		78.683	79.900	75.800	75.700	75.700	75.700

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080102-000**                      **Sportplätze & Stadien B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-000-7</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52110000	Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	57.874	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		57.874	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		57.874	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>080102-000</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-0</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		57.874	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		57.874	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080301-000**                      **Freibad B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080301-004-5</b>	<b>Freibad (BGA)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.683	12.000	12.000	32.000	12.000	12.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	300	300	400	500	500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.432	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.115	14.800	14.800	34.900	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		3.115	14.800	14.800	34.900	15.000	15.000

<b>Profit Center</b>	<b>080301-000</b>	<b>Freibad B-0</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.115	14.800	14.800	34.900	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		3.115	14.800	14.800	34.900	15.000	15.000

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **090101-000**                      **Räumliche Planung und EntwickluB-0**

PSP-Element	1-090101-000-2	Räumliche Planung und Entwicklung				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	6.824	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		6.824	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		6.824	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		6.824	0	0	0	0

PSP-Element	4-090101-001-6	Aachen Nord				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	40.000	30.000	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	76	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	90.000	90.000	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-104.000	-96.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-104.000	-96.000	0	0
<b>Aufwand</b>		76	130.000	120.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		76	26.000	24.000	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-008-1</b>	<b>Innenstadtkonzept 2022</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	566	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	147	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	53.514	50.000	50.000	50.000	50.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.309	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	139	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-40.000	-56.400	-40.000	-40.000
<b>Ertrag</b>		0	-40.000	-56.400	-40.000	-40.000
<b>Aufwand</b>		60.676	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		60.676	10.000	-6.400	10.000	10.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-010-4</b>	<b>Umgestaltung Eisenbahnunterf. Rothe Erde</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	20.002	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		20.002	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		20.002	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	100.000	100.000	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		0	100.000	100.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	100.000	100.000	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-048-3</b>	<b>Anreizprogramm (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.748	50.000	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-40.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-40.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		20.748	50.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		20.748	10.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-051-4</b>	<b>Rahmenplanung Burtscheid</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	141.000	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-192.800	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	-192.800	0	0
<b>Aufwand</b>		0	100.000	141.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	100.000	-51.800	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-052-2</b>	<b>Rahmenplanung Vaals Grenze</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	25.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	25.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	25.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	090101-000	Räumliche Planung und EntwickluB-0				
Ertrag	0	-184.000	-345.200	-40.000	-40.000	-40.000
Aufwand	108.326	455.000	411.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis	108.326	271.000	65.800	10.000	10.000	10.000

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	43.622	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	258.499	305.500	360.600	486.700	573.100
57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	276	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-84.769	-91.500	-120.600	-158.200	-160.700
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-39.575	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.554	0	0	0	0
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-50.176	-51.500	-51.500	-51.500	-50.500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-4.340	-3.600	-3.600	-3.600	-3.500
<b>Ertrag</b>		-188.414	-146.600	-175.700	-213.300	-214.700
<b>Aufwand</b>		302.397	305.500	360.600	486.700	573.100
<b>Ergebnis</b>		113.984	158.900	184.900	273.400	358.400

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-005-4</b>	<b>RWTH Kernbereich (Templergraben)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.083	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		5.083	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		5.083	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		5.083	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	128.800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	230.000
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-77.200
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	-77.200
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	358.800
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	281.600
<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	40.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	170.000	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-24.000	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	-24.000	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	210.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	186.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-030-2</b>	<b>Krämerstraße (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	12.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	60.300	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	72.300	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	72.300	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	72.300	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element                      4-120102-040-7                      Salierallee</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	72.000	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	108.000	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element                      4-120102-044-8                      Mariahilfstraße (ISK)</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	5.679	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>5.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>5.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>5.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element                      4-120102-048-9                      Quartiersplatz Feld- Liebigstr (AC-Nord)</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	5.863	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>5.863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>5.863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>5.863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element 4-120102-053-6 Lützowstraße</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	30.000	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	95.500	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	125.500	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	125.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	125.500	0	0	0	0
<b>PSP-Element 4-120102-064-9 Europaplatz (AC-Nord)</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
<b>PSP-Element 4-120102-065-7 Luxemburger Ring, Brückensanierung</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	49.340	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	49.340	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	49.340	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	49.340	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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>4-120102-069-8</b>	<b>Wüllnerstraße (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	134.000
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	134.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	134.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	134.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-071-2</b>	<b>Altstadtquartier Büchel</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	90	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	36.469	130.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		36.559	130.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		36.559	130.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		36.559	130.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-074-5</b>	<b>Schildstraße, -platz (ISK)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	90.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	90.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	90.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	90.000	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	0	12.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	10.000	12.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	10.000	24.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	10.000	24.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	10.000	24.000	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	4.000	0	33.600	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	20.000	22.000	0	0
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-3.200	0	-26.900	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-3.200	0	-26.900	0	0
<b>Aufwand</b>		0	9.000	20.000	55.600	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	5.800	20.000	28.700	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b> <b>4-120102-081-7</b> <b>Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord)</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	309.000	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	309.000	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	309.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	309.000	0
<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	20.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	40.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	40.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	40.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element                      4-120102-084-1                      Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau</b>							
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	20.000	20.000	20.000
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-14.000	-14.000	-14.000
<b>Ertrag</b>		0	0	0	-14.000	-14.000	-14.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	6.000	6.000	6.000
<b>PSP-Element                      4-120102-085-8                      Pontstraße _ Marienbongard</b>							
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	56.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	40.000	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-56.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	-56.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	96.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	40.000	0	0
<b>PSP-Element                      4-120102-086-6                      Pastorplatz</b>							
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	16.000
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0	16.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0	16.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	16.000

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-087-4</b>	<b>ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	70.000	30.000	50.000	10.000
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-56.000	-24.000	-40.000	-8.000
<b>Ertrag</b>		0	0	-56.000	-24.000	-40.000	-8.000
<b>Aufwand</b>		0	0	70.000	30.000	50.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	14.000	6.000	10.000	2.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-088-2</b>	<b>Försterstraße</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	30.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	70.000	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>PSP-Element</b>	<b>4-120102-089-9</b>	<b>Ludwigsallee 2. BA</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	24.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	90.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	114.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	114.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	114.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-090-5 Fahrradstraße Bismarckstraße</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
<b>Profit Center</b>	<b>120102-000 Neubau und Unterhaltung von StrB-0</b>					
<b>Ertrag</b>	-206.051	-149.800	-231.700	-342.200	-292.700	-313.900
<b>Aufwand</b>	438.418	635.900	696.800	1.613.200	869.000	1.127.800
<b>Ergebnis</b>	232.366	486.100	465.100	1.271.000	576.300	813.900

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130101-000</b>	<b>Öffentliches Grün B-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-000-3</b>	<b>Öffentliches Grün</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	14.469	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.181	5.200	4.800	14.000	20.200
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	-1.600	-2.300
<b>Ertrag</b>		0	0	0	-1.600	-2.300
<b>Aufwand</b>		19.650	5.200	4.800	14.000	20.200
<b>Ergebnis</b>		19.650	5.200	4.800	12.400	17.900
<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

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-009-9</b>	<b>Spielplatz Lindenplatz (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	61.600	0	0
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	-61.600	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	-61.600	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	61.600	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	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	-4.800	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	-4.800	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	4.800	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>130101-000</b>	<b>Öffentliches Grün B-0</b>				
<b>Ertrag</b>		0	0	-61.600	-6.400	-93.300
<b>Aufwand</b>		19.650	5.200	66.400	18.800	150.200
<b>Ergebnis</b>		19.650	5.200	4.800	12.400	56.900

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130102-000**                      **Gewässerschutz B-0**

PSP-Element	1-130102-000-7	Gewässerschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	200	200	200	200
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	0	200	200	200	200

Profit Center	130102-000	Gewässerschutz B-0					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	0	200	200	200	200

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130103-000</b>	<b>Natur und Landschaft B-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130103-000-2</b>	<b>Natur und Landschaft</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.742	1.900	1.700	1.700	1.600	1.600
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.742	-1.700	-1.500	-1.400	-1.300	-1.300
<b>Ertrag</b>	-1.742	-1.700	-1.500	-1.400	-1.300	-1.300
<b>Aufwand</b>	1.742	1.900	1.700	1.700	1.600	1.600
<b>Ergebnis</b>	0	200	200	300	300	300
<b>Profit Center</b>	<b>130103-000</b>	<b>Natur und Landschaft B-0</b>				
<b>Ertrag</b>	-1.742	-1.700	-1.500	-1.400	-1.300	-1.300
<b>Aufwand</b>	1.742	1.900	1.700	1.700	1.600	1.600
<b>Ergebnis</b>	0	200	200	300	300	300
<b>Bezirk Aachen - Mitte</b>						
<b>Ertrag</b>	-312.447	-356.300	-661.400	-410.600	-447.200	-377.400
<b>Aufwand</b>	928.550	1.347.700	2.151.800	2.017.600	1.381.400	1.510.200
<b>Ergebnis</b>	616.103	991.400	1.490.400	1.607.000	934.200	1.132.800

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102000	Bezirksvertretungen B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-20.000	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	21.220	70.000	70.000	70.000	70.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	529	2.200	2.200	2.200	2.200
74910000	Verfüungsmittel	16.901	15.900	15.900	15.900	15.900

Finanzstelle	010102000	Bezirksvertretungen B-0				
<b>Einzahlungen</b>		-20.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		38.650	103.100	103.100	103.100	103.100
<b>Saldo</b>		18.650	103.100	103.100	103.100	103.100

Finanzstelle	010203000	Repräsentation und Protokoll B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800

Finanzstelle	010203000	Repräsentation und Protokoll B-0				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		800	800	800	800	800
<b>Saldo</b>		800	800	800	800	800

## Bezirk Aachen - Mitte

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>010906000</b>	<b>Zahlungsabwicklung B-0</b>						
Finanzposition & Bezeichnung								
65905550	Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-		-651.495	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>010906000</b>	<b>Zahlungsabwicklung B-0</b>						
<b>Einzahlungen</b>			-651.495	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
<b>Saldo</b>			-651.495	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>011301000</b>	<b>Bodenbevorratung B-0</b>						
Finanzposition & Bezeichnung								
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag		0	0	2.000	2.000	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen		0	0	80.000	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>011301000</b>	<b>Bodenbevorratung B-0</b>						
<b>Einzahlungen</b>								
<b>Auszahlungen</b>			0	0	82.000	2.000	0	0
<b>Saldo</b>			0	0	82.000	2.000	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011303000</b>	<b>Miet- u. Pachtverhältnisse B-0</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

64110000	Mieten und Pachten	-58.333	0	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-33.250	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	527.000	47.000	47.000	47.000

<b>Finanzstelle</b>	<b>011303000</b>	<b>Miet- u. Pachtverhältnisse B-0</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-91.583	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	527.000	47.000	47.000	47.000
<b>Saldo</b>		-91.583	0	527.000	47.000	47.000	47.000

<b>Finanzstelle</b>	<b>011305000</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung B-0</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-538	0	0	0	0	0
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	100.000	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.316	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.016	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>011305000</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung B-0</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-538	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		15.331	5.000	105.000	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo</b>		14.793	5.000	105.000	5.000	5.000	5.000

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060201000	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						

64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65.398	78.300	76.200	76.200	76.200	76.200

Finanzstelle	060201000	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-0					
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Auszahlungen</b>		65.398	78.300	76.200	76.200	76.200	76.200
<b>Saldo</b>		65.398	78.300	74.200	74.200	74.200	74.200

Finanzstelle	090101000	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-184.000	-345.200	-40.000	-40.000	-40.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	20.002	40.000	30.000	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	566	0	0	0	0	0
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	224	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	53.423	365.000	381.000	50.000	50.000	50.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.748	50.000	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	139	0	0	0	0	0

Finanzstelle	090101000	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0					
<b>Einzahlungen</b>		0	-184.000	-345.200	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Auszahlungen</b>		95.102	455.000	411.000	50.000	50.000	50.000
<b>Saldo</b>		95.102	271.000	65.800	10.000	10.000	10.000

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100803000	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-880	0	0	0	0
Finanzstelle	100803000	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte B-0				
<b>Einzahlungen</b>		-880	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		-880	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-3.200	0	-26.900	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	-56.000	-102.000	-78.000	-99.200
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	11.543	54.000	36.000	201.600	40.000	128.800
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	52.695	0	12.000	0	0	0
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	90	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.507	130.000	70.000	30.000	50.000	10.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	0	20.000	20.000	20.000

Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0					
<b>Einzahlungen</b>		0	-3.200	-56.000	-128.900	-78.000	-99.200
<b>Auszahlungen</b>		78.835	184.000	118.000	251.600	110.000	158.800
<b>Saldo</b>		78.835	180.800	62.000	122.700	32.000	59.600

Bezirk Aachen - Mitte							
<b>Einzahlungen</b>		-764.497	-187.200	-403.200	-170.900	-120.000	-141.200
<b>Auszahlungen</b>		294.116	826.200	1.423.100	535.700	392.100	440.900
<b>Saldo</b>		-470.381	639.000	1.019.900	364.800	272.100	299.700

13.1.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
		<b>VE 2021</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011301-000**                      **Bodenbevorratung B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-000-00100-100-2</b>	<b>Champierweg</b>				
Kostenart & 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	350.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-750.000	-1.000.000	0
<b>Auszahlungen</b>		350.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		350.000	0	-750.000	-1.000.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-000-00100-100-4</b>	<b>Wegeverlagerung Trianel</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		120.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		120.000	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011301-000</b>	<b>Bodenbevorratung B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>			0	0	-750.000	-1.000.000
<b>Auszahlungen</b>			470.000	0	0	0
<b>Saldo</b>			470.000	0	-750.000	-1.000.000

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011303-000**                      **Miet- und Pachtverhältnisse B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-000-00100-300-1</b>	<b>Malmedyer Straße 25</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78510000 Hochbaumaßnahmen	335.000	881.100	881.200	0	0
---------------------------	---------	---------	---------	---	---

<b>Einzahlungen</b>		335.000	881.100	881.200	0	0
<b>Auszahlungen</b>		335.000	881.100	881.200	0	0
<b>Saldo</b>		335.000	881.100	881.200	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-000-00100-300-2</b>	<b>Elsasstraße 60</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78510000 Hochbaumaßnahmen	0	300.000	919.000	919.000	0
---------------------------	---	---------	---------	---------	---

<b>Einzahlungen</b>		0	300.000	919.000	919.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	300.000	919.000	919.000	0
<b>Saldo</b>		0	300.000	919.000	919.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-000-00100-300-3</b>	<b>Nachverdichtung Kalverbenden</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78510000 Hochbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0
---------------------------	---------	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>		200.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		200.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		200.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	VE 2021 EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011303-000	Miet- und Pachtverhältnisse B-0				
Einzahlungen						
Auszahlungen		535.000	1.181.100	1.800.200	919.000	0
Saldo		535.000	1.181.100	1.800.200	919.000	0

Profit Center 011305-000 Strategie - Projektentwicklung B-0

PSP-Element	5-011305-000-00100-300-2	Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn				
Kostenart & Bezeichnung						
78510000	Hochbaumaßnahmen	400.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		400.000	0	0	0	0
Saldo		400.000	0	0	0	0

Profit Center	011305-000	Strategie - Projektentwicklung B-0				
Einzahlungen						
Auszahlungen		400.000	0	0	0	0
Saldo		400.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	<b>VE 2021</b> 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	150.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	0	150.000	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	150.000	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>030101-000</b>	<b>Grundschulen B-0</b>
<b>Einzahlungen</b>		
<b>Auszahlungen</b>	0	0
<b>Saldo</b>	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	<b>VE 2021</b> EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080101-000**                      **Turn- und Sporthallen B-0**

<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	100.000	350.000	0	0
---	---	---------	---------	---	---

<b>Einzahlungen</b>	0	100.000	350.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	100.000	350.000	0	0
<b>Saldo</b>	0	100.000	350.000	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>080101-000</b>	<b>Turn- und Sporthallen B-0</b>
<b>Einzahlungen</b>		
<b>Auszahlungen</b>		
<b>Saldo</b>		

	0	100.000	350.000	0	0
	0	100.000	350.000	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
		<b>VE 2021</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080301-000**                      **Freibad B-0**

**PSP-Element**                      **5-080301-004-00100-900-1**                      **Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-**

Kostenart & Bezeichnung

78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.000	12.000	32.000	12.000	12.000

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

**PSP-Element**                      **5-080301-004-00200-900-2**                      **Beschaffung Kassensysteme**

Kostenart & Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
----------	---	-------	-------	-------	-------	-------

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

**Profit Center**                      **080301-000**                      **Freibad B-0**

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**



## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	570.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	570.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	570.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-01100-300-1</b>	<b>B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-1.698.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	230.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	2.600.000
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	-1.698.000
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	2.830.000
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	1.132.000

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
		<b>VE 2021</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-02800-600-1	Sanierung Brücke Turmstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-5.013.700	-3.422.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	6.685.000	5.000.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>11.685.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-5.013.700	-3.422.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	6.685.000	5.000.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	1.671.300	1.578.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>11.685.000</b>			

PSP-Element	5-120102-000-06000-300-1	Krämerstraße (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-20.000	-474.400	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	0	15.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	60.300	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	25.000	517.700	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-20.000	-474.400	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		25.000	593.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		5.000	118.600	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b> <b>5-120102-000-06100-300-1</b> <b>Rethelstraße _ Hühnerdieb (ISK)</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		25.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		25.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		25.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b> <b>5-120102-000-07300-300-1</b> <b>Salierallee</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	108.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>108.000</b>			
78520000 Tiefbaumaßnahmen		955.000	0	752.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>752.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		955.000	0	860.000	0	0
<b>Saldo</b>		955.000	0	860.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>860.000</b>			

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	VE 2021 EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-07700-300-1	Kapellenplatz				
Kostenart & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-600.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	235.000	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	322.500	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-600.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	557.500	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	-42.500	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-07900-300-1	Europaplatz (AC-Nord)				
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	50.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	50.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	50.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-08400-300-1</b>	<b>Lützowstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	-357.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	95.500	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	744.500	150.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		<b>-357.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>		<b>840.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>483.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-09400-900-1</b>	<b>Bike &amp; Ride Anlage Hbf</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-99.000	-180.000	-144.000	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	110.000	200.000	160.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>160.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		<b>-99.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>		<b>110.000</b>	<b>200.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>11.000</b>	<b>20.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>160.000</b>			

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-09500-300-1</b>	<b>BurggrafenstrWiesental, Erschließung</b>				
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
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-09600-300-1</b>	<b>Wüllnerstraße (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	-915.200
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	134.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	1.010.000
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	-915.200
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	1.144.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	228.800
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-10100-300-1</b>	<b>Radweg Breslauer Straße</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <b>VE 2021</b>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-40.000	0	-912.800	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0	<b>12.000</b>	12.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0	<b>309.000</b>	309.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	50.000	<b>820.000</b>	820.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-40.000	0	-912.800	0	0
<b>Auszahlungen</b>		50.000	0	1.141.000	0	0
<b>Saldo</b>		10.000	0	228.200	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.141.000</b>			

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	VE 2021 EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-10300-300-1	Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	-300.000	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	25.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>25.000</b>			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	160.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>160.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	190.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>190.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>			0	0	-300.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>			0	0	375.000	0	0
<b>Saldo</b>			0	0	75.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>					<b>375.000</b>		

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
		<b>VE 2021</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-10600-300-1	Schildstraße_-platz (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-696.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	90.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>90.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	780.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>780.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-696.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	870.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	174.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>870.000</b>			

PSP-Element	5-120102-000-10900-300-1	Goffartstraße, Erneuerung				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	12.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	70.000	200.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		80.000	212.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		80.000	212.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-11000-300-1</b>	<b>Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-76.800	-304.000	-341.100	0	0
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	1.000	4.000 <i>4.400</i>	4.400	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	5.000	20.000 <i>22.000</i>	22.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	90.000	356.000 <i>400.000</i>	400.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-76.800	-304.000	-341.100	0	0
<b>Auszahlungen</b>		96.000	380.000	426.400	0	0
<b>Saldo</b>		19.200	76.000	85.300	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>426.400</b>			
<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>		0	0	105.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	105.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	105.000	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-11400-300-1</b>	<b>Hauptstraße - Mühlradstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	180.000	50.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		200.000	50.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		200.000	50.000	0	0	0
<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	-84.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	120.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-84.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	120.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	36.000	0	0	0
<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	0	51.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	51.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	51.000

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
		<b>VE 2021</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-11800-300-1	Pontstraße_Marienbongard				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-56.000	0	-667.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	40.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	70.000	0	614.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-56.000	0	-667.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		70.000	0	654.000	0	0
<b>Saldo</b>		14.000	0	-13.000	0	0

PSP-Element	5-120102-000-12000-300-1	Försterstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	70.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>70.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	620.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>620.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	50.000	690.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	50.000	690.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	50.000	690.000	0	0

<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>690.000</b>			
-----------------------------------	--	--	----------------	--	--	--

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-12100-300-1</b>	<b>Ludwigsallee 2. BA</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	90.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	678.000	0	0	0

<b>Einzahlungen</b>	0	768.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	768.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	768.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-12200-300-1</b>	<b>Fahrradstraße Bismarckstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	60.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>60.000</b>			
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	180.000	540.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>540.000</b>			

<b>Einzahlungen</b>	0	200.000	600.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	200.000	600.000	0	0
<b>Saldo</b>	0	200.000	600.000	0	0

<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>600.000</b>			
-----------------------------------	--	----------------	--	--	--

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-12300-300-1</b>	<b>Pastorplatz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	16.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	152.000
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	168.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	168.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	168.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-12400-300-1</b>	<b>ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-384.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	467.500
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	-384.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	467.500
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	83.500
<b>Profit Center</b>	<b>120102-000</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-648.800	-1.642.400	-8.074.600	-5.196.500	-2.997.200
<b>Auszahlungen</b>		3.131.000	3.380.500	12.566.400	7.957.500	5.060.500
<b>Saldo</b>		2.482.200	1.738.100	4.491.800	2.761.000	2.063.300
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>19.764.900</b>			

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130101-000**                      **Öffentliches Grün B-0**

PSP-Element	5-130101-000-00100-300-1	Neubau Spielplatz Rollefstr				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	10.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	6.500
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	16.500
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	16.500

PSP-Element	5-130101-000-01900-300-1	Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr.				
Kostenart & Bezeichnung						
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

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<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	-91.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	130.000	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-91.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	130.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	39.000	0

<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	-44.700	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	63.800	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-44.700	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	63.800	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	19.100	0

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
		<b>VE 2021</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-000-02400-300-1</b>	<b>Spielplatz Lindenplatz (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-175.700	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	114.100	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	61.600	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-175.700	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	175.700	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<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	-32.800	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	28.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	4.800	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-32.800	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	32.800	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <b>VE 2021</b>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<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	-18.600	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	26.500	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-18.600	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	26.500	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	7.900	0

<b>Profit Center</b>	<b>130101-000</b>	<b>Öffentliches Grün B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	-175.700	-32.800	-154.300	0
<b>Auszahlungen</b>		0	175.700	32.800	250.300	316.500
<b>Saldo</b>		0	0	0	96.000	316.500

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	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>Profit Center</b>	<b>130102-000</b>	<b>Gewässerschutz B-0</b>				
<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>Bezirk Aachen - Mitte</b>						
<b>Einzahlungen</b>		-648.800	-1.818.100	-8.857.400	-6.350.800	-2.997.200
<b>Auszahlungen</b>		4.552.000	4.853.300	14.935.400	9.142.800	5.393.000
<b>Saldo</b>		3.903.200	3.035.200	6.078.000	2.792.000	2.395.800
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>19.764.900</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
2019	2020	2021	2022	2023	2024
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
2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	801	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		801	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		801	800	800	800	800

Profit Center	010203-100	Repräsentationen und Protokoll B-1				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		801	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		801	800	800	800	800

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>011301-100</b>	<b>Bodenbevorratung B-1</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011301-100-4</b>	<b>Bodenbevorratung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.700	-2.400	-2.200	-2.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	856	5.500	5.100	4.900	4.800
<b>Ertrag</b>		0	-2.700	-2.400	-2.200	-2.000
<b>Aufwand</b>		856	5.500	5.100	4.900	4.800
<b>Ergebnis</b>		856	2.800	2.700	2.700	2.800
<b>Profit Center</b>	<b>011301-100</b>	<b>Bodenbevorratung B-1</b>				
<b>Ertrag</b>		0	-2.700	-2.400	-2.200	-2.000
<b>Aufwand</b>		856	5.500	5.100	4.900	4.800
<b>Ergebnis</b>		856	2.800	2.700	2.700	2.800

**Bezirk Aachen - Brand**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011901-100-7</b>	<b>Bezirk 1 Brand</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-56	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-525	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.250	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	127.754	132.000	137.300	139.400	142.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	338.783	348.600	352.800	356.600	359.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.367	27.900	28.200	28.500	28.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	72.365	71.500	72.300	73.100	73.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	56.329	68.300	69.000	65.600	65.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.040	8.800	8.700	8.300	8.300
52540000	Unterhaltung von BGA	64	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	838	1.500	1.300	1.300	1.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.565	600	600	600	600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	410	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	231	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.104	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.188	5.700	5.700	5.700	5.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>		-1.831	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		642.038	738.600	749.600	752.800	759.200
<b>Ergebnis</b>		640.207	738.500	749.500	752.700	759.100

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011901-102-9</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Brand</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	668	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	23.540	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		24.208	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		24.208	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		24.208	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>011901-100</b>	<b>Bezirk 1 Brand B-1</b>				
<b>Ertrag</b>		-1.831	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		666.246	738.600	749.600	752.800	759.200
<b>Ergebnis</b>		664.415	738.500	749.500	752.700	759.100

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	-600	-500	-400	-400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	667	800	700	700	700
<b>Ertrag</b>		-667	-600	-500	-400	-400
<b>Aufwand</b>		667	800	700	700	700
<b>Ergebnis</b>		0	200	200	300	300

Profit Center	020206-100	Marktwesen B-1				
<b>Ertrag</b>		-667	-600	-500	-400	-400
<b>Aufwand</b>		667	800	700	700	700
<b>Ergebnis</b>		0	200	200	300	300

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	-900	-900	-800	-800
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.149	1.300	1.200	1.100	1.100	1.100
<b>Ertrag</b>	-1.149	-1.100	-900	-900	-800	-800
<b>Aufwand</b>	1.149	1.300	1.200	1.100	1.100	1.100
<b>Ergebnis</b>	0	200	300	200	300	300

Profit Center	021401-100	Wahlen B-1				
<b>Ertrag</b>	-1.149	-1.100	-900	-900	-800	-800
<b>Aufwand</b>	1.149	1.300	1.200	1.100	1.100	1.100
<b>Ergebnis</b>	0	200	300	200	300	300

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	650	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	85	200	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>	735	200	100	100	100	100
<b>Aufwand</b>	735	200	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>	735	200	100	100	100	100

<b>Profit Center</b>	<b>030101-100</b>	<b>Grundschulen B-1</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		735	200	100	100	100
<b>Ergebnis</b>		735	200	100	100	100

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	030105-100	Gesamtschulen B-1					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030105-100-7</b>	<b>Gesamtschulen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.064	-5.000	-4.500	-4.100	-3.800	-3.800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.221	5.300	4.900	4.800	4.600	4.600
<b>Ertrag</b>		-5.064	-5.000	-4.500	-4.100	-3.800	-3.800
<b>Aufwand</b>		5.221	5.300	4.900	4.800	4.600	4.600
<b>Ergebnis</b>		157	300	400	700	800	800

Profit Center	030105-100	Gesamtschulen B-1					
<b>Ertrag</b>		-5.064	-5.000	-4.500	-4.100	-3.800	-3.800
<b>Aufwand</b>		5.221	5.300	4.900	4.800	4.600	4.600
<b>Ergebnis</b>		157	300	400	700	800	800

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center                      060201-100                      Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1**

PSP-Element	1-060201-100-2	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	17.823	17.500	16.600	16.000	15.500	15.500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		17.823	17.500	16.600	16.000	15.500	15.500
<b>Ergebnis</b>		17.823	17.500	16.600	16.000	15.500	15.500

Profit Center	060201-100	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		17.823	17.500	16.600	16.000	15.500	15.500
<b>Ergebnis</b>		17.823	17.500	16.600	16.000	15.500	15.500

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	-9.131	-9.100	-8.200	-7.400	-6.900	-6.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.290	19.000	17.900	17.300	16.800	16.800
<b>Ertrag</b>		-9.131	-9.100	-8.200	-7.400	-6.900	-6.900
<b>Aufwand</b>		9.290	19.000	17.900	17.300	16.800	16.800
<b>Ergebnis</b>		159	9.900	9.700	9.900	9.900	9.900

Profit Center	080102-100	Sportplätze & Stadien B-1					
<b>Ertrag</b>		-9.131	-9.100	-8.200	-7.400	-6.900	-6.900
<b>Aufwand</b>		9.290	19.000	17.900	17.300	16.800	16.800
<b>Ergebnis</b>		159	9.900	9.700	9.900	9.900	9.900

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080202-100</b>	<b>Vereinssport B-1</b>				
<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	5.500	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		5.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		5.500	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>080202-100</b>	<b>Vereinssport B-1</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		5.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		5.500	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080302-100**                      **Hallenbäder B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080302-100-9</b>	<b>Hallenbäder</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.080	-1.000	-900	-800	-700	-700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.080	1.200	1.100	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>		-1.080	-1.000	-900	-800	-700	-700
<b>Aufwand</b>		1.080	1.200	1.100	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		0	200	200	200	300	300

<b>Profit Center</b>	<b>080302-100</b>	<b>Hallenbäder B-1</b>					
<b>Ertrag</b>		-1.080	-1.000	-900	-800	-700	-700
<b>Aufwand</b>		1.080	1.200	1.100	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		0	200	200	200	300	300

**Bezirk Aachen - Brand**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	-34.148	-31.900	-28.700	-26.200	-24.500	-24.500
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.562	0	0	0	0	0
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-11.263	-10.800	-10.800	-10.800	-10.500	-10.500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-105	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	121.911	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	68.299	66.900	84.000	103.500	100.700	100.700
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-109.345	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		<b>-51.078</b>	<b>-42.700</b>	<b>-39.500</b>	<b>-37.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>Aufwand</b>		<b>80.865</b>	<b>66.900</b>	<b>84.000</b>	<b>103.500</b>	<b>100.700</b>	<b>100.700</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>29.787</b>	<b>24.200</b>	<b>44.500</b>	<b>66.500</b>	<b>65.700</b>	<b>65.700</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-103-9</b>	<b>Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	53.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	40.000	67.000	0	0
<b>Ertrag</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element                    4-120102-105-5                    Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	18.746	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	18.746	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	18.746	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	18.746	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element                    4-120102-112-7                    Münsterstraße, Erneuerung</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	4.811	0	0	0	0	40.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	125.000
<b>Ertrag</b>	4.811	0	0	0	0	165.000
<b>Aufwand</b>	4.811	0	0	0	0	165.000
<b>Ergebnis</b>	4.811	0	0	0	0	165.000
<b>PSP-Element                    4-120102-117-6                    Nordstraße</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	5.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	5.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	5.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	5.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-100</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-1</b>					
<b>Ertrag</b>		-51.078	-42.700	-39.500	-37.000	-35.000	-35.000
<b>Aufwand</b>		104.421	66.900	182.000	170.500	100.700	265.700
<b>Ergebnis</b>		53.344	24.200	142.500	133.500	65.700	230.700

**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	0	0	0	400	400
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	400	400
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	400	400
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	400	400

<b>Profit Center</b>	<b>130101-100</b>	<b>Öffentliches Grün B-1</b>					
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	400	400
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	400	400
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	400	400

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	130103-100	Natur und Landschaft B-1				
<b>PSP-Element</b>						
1-130103-100-3 Natur und Landschaft						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	9.310	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		9.310	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		9.310	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		9.310	0	0	0	0

Profit Center	130103-100	Natur und Landschaft B-1				
<b>Ertrag</b>		9.310	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		9.310	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		9.310	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand						
<b>Ertrag</b>	-70.000	-62.300	-57.000	-52.900	-49.700	-49.700
<b>Aufwand</b>	838.999	873.000	995.900	985.900	921.600	1.086.600
<b>Ergebnis</b>	769.000	810.700	938.900	933.000	871.900	1.036.900

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102100</b>	<b>Bezirksvertretungen B-1</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

74910000 Verfügungsmittel	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>					
<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>010203100</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-1</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	801	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203100</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-1</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					

	801	800	800	800	800	800
	801	800	800	800	800	800

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand B-1				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-175	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-650	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	128.016	132.000	137.300	139.400	142.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	335.983	348.600	352.800	356.600	359.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	26.143	27.900	28.200	28.500	28.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	69.621	71.500	72.300	73.100	73.700
72540000	Unterhaltung von BGA	64	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	668	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	23.540	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	410	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	231	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.104	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.164	5.700	5.700	5.700	5.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand B-1				
<b>Einzahlungen</b>		-825	-100	-100	-100	-100
<b>Auszahlungen</b>		590.944	659.400	670.000	677.000	683.500
<b>Saldo</b>		590.119	659.300	669.900	676.900	683.400

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
<b>Finanzstelle 080202100 Vereinssport B-1</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.500	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 080202100 Vereinssport B-1</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen	5.500	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>5.500</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	23.557	0	53.000	0	0	40.000
<b>Finanzstelle 120102100 Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-1</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen	23.557	0	53.000	0	0	40.000
<b>Saldo</b>	<b>23.557</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
<b>Bezirk Aachen - Brand</b>						
Einzahlungen	-825	-100	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen	636.702	676.100	739.700	693.700	700.200	740.200
<b>Saldo</b>	<b>635.877</b>	<b>676.000</b>	<b>739.600</b>	<b>693.600</b>	<b>700.100</b>	<b>740.100</b>

13.2.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Brand

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
		<b>VE 2021</b>			
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 (ISEK Beverau)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-155.000	-1.063.500	-1.411.000	-493.500	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	155.000	1.063.500	1.411.000	493.500	0
<b>Einzahlungen</b>		-155.000	-1.063.500	-1.411.000	-493.500	0
<b>Auszahlungen</b>		155.000	1.063.500	1.411.000	493.500	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-100-00200-100-1</b>	<b>Grauenhofer Weg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	-600.000
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	245.000	924.800
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	-600.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	245.000	924.800
<b>Saldo</b>		0	0	0	245.000	324.800

<b>Profit Center</b>	<b>011301-100</b>	<b>Bodenbevorratung B-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-155.000	-1.063.500	-1.411.000	-493.500	-600.000
<b>Auszahlungen</b>		155.000	1.063.500	1.411.000	738.500	924.800
<b>Saldo</b>		0	0	0	245.000	324.800

## Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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

## Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
		<b>VE 2021</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030101-100**                      **Grundschulen B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-100-00300-900-1</b>	<b>Ausstattung Erweiterung OGS Brander Feld</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	92.700	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>92.700</b>			

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	0	92.700	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	92.700	0	0

<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>92.700</b>			
-----------------------------------	--	---------------	--	--	--

<b>Profit Center</b>	<b>030101-100</b>	<b>Grundschulen B-1</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	0	92.700	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	92.700	0	0

<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>92.700</b>			
-----------------------------------	--	---------------	--	--	--

## Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	<b>VE 2021</b> EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080102-100**                      **Sportplätze & Stadien B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-100-00100-900-1</b>	<b>Neubau Umkleidehaus Spplatz Rombachstr</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78510000 Hochbaumaßnahmen	577.000	0	0	0	0
---------------------------	---------	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	577.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	577.000	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>080102-100</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-1</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					
		577.000	0	0	0
		577.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-100**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-1**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-120102-100-00400-300-1	Münsterstraße, Erneuerung				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	125.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	1.250.000	
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	100.000	0	0	0	1.375.000	
<b>Saldo</b>	100.000	0	0	0	1.375.000	

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-120102-100-00500-300-1	Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	40.000	67.000	0	0	
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>67.000</b>				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	100.000	400.000	410.000	0	0	
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>410.000</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	100.000	440.000	477.000	0	0	
<b>Saldo</b>	100.000	440.000	477.000	0	0	
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>477.000</b>				

## Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-01800-300-1</b>	<b>Karl-Kuck-Straße, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	364.000	0	546.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			<b>364.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	364.000	0	546.000
<b>Saldo</b>		0	0	364.000	0	546.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>364.000</b>			
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-02100-300-1</b>	<b>Im Ginster, Gewerbegebiet 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>5-120102-100-02200-300-1</b>	<b>Nordstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	5.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		10.000	160.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		10.000	165.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		10.000	165.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-100</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		210.000	605.000	841.000	0	1.921.000
<b>Saldo</b>		210.000	605.000	841.000	0	1.921.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>841.000</b>			
<b>Profit Center</b>	<b>130101-100</b>	<b>Öffentliches Grün B-1</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-100-01600-300-1</b>	<b>Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
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>Profit Center</b>	<b>130101-100</b>	<b>Öffentliches Grün B-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	19.200
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	19.200
<b>Bezirk Aachen - Brand</b>						
<b>Einzahlungen</b>		-155.000	-1.063.500	-1.411.000	-493.500	-600.000
<b>Auszahlungen</b>		942.600	1.669.100	2.345.300	739.100	2.865.600
<b>Saldo</b>		787.600	605.600	934.300	245.600	2.265.600

## Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**VE 2021**

**Verpflichtungsermächtigung**

**933.700**

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
2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	Verfügunsmittel	15.881	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>		15.881	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Aufwand</b>		15.881	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.881	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>Profit Center</b>	<b>010102-200</b>	<b>Bezirksvertretungen B-2</b>				
<b>Ertrag</b>		15.881	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Aufwand</b>		15.881	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.881	15.900	15.900	15.900	15.900

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010203-200**                      **Repräsentationen und Protokoll B-2**

PSP-Element	1-010203-200-7	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.086	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.086	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		1.086	800	800	800	800

Profit Center	010203-200	Repräsentationen und Protokoll B-2				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.086	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		1.086	800	800	800	800

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	-596	-500	-400	-400	-300
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	208.855	217.600	226.300	229.700	234.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	168.062	171.200	173.200	175.000	176.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.373	13.700	13.900	14.000	14.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	35.247	35.100	35.500	35.900	36.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	59.331	66.900	67.600	64.200	64.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.690	6.700	6.600	6.300	6.300
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	806	1.000	900	900	800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.578	900	1.600	1.600	1.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	615	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	248	700	700	700	700
54230000	Leasing	768	800	800	800	800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	143	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.865	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ertrag</b>		-2.096	-1.900	-1.800	-1.800	-1.700
<b>Aufwand</b>		499.581	592.300	604.800	606.800	613.000
<b>Ergebnis</b>		497.486	590.400	603.000	605.000	611.300

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011902-202-5	Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	45.900	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	856	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		46.756	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		46.756	0	0	0	0

Profit Center	011902-200	Bezirk 2 Eilendorf B-2				
<b>Ertrag</b>		-2.096	-1.900	-1.800	-1.800	-1.700
<b>Aufwand</b>		546.338	592.300	604.800	606.800	613.000
<b>Ergebnis</b>		544.242	590.400	603.000	605.000	611.300

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030101-200**                      **Grundschulen B-2**

PSP-Element	1-030101-200-1	Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-176	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	356	500	300	0	0
<b>Ertrag</b>		-176	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		356	500	300	0	0
<b>Ergebnis</b>		180	500	300	0	0

PSP-Element	4-030101-203-1	Busbegleitung f MGS Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	15.600	15.600	7.800
<b>Ertrag</b>		0	0	15.600	15.600	7.800
<b>Aufwand</b>		0	0	15.600	15.600	7.800
<b>Ergebnis</b>		0	0	15.600	15.600	7.800

Profit Center	030101-200	Grundschulen B-2				
<b>Ertrag</b>		-176	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		356	500	15.900	15.600	7.800
<b>Ergebnis</b>		180	500	15.900	15.600	7.800

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060101-200**                      **Kindertageseinrichtungen u. TagB-2**

PSP-Element	1-060101-200-7	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	539	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		539	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		539	0	0	0	0

Profit Center	060101-200	Kindertageseinrichtungen u. TagB-2				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		539	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		539	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
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						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	131	300	200	200	200
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		131	300	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		131	300	200	200	200

<b>Profit Center</b>	<b>060201-200</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		131	300	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		131	300	200	200	200

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **090101-200**                      **Räumliche Planung und EntwickluB-2**

PSP-Element	1-090101-200-4	Räumliche Planung und Entwicklung				
Kostenart & Bezeichnung						
54310000	Geschäftsaufwendungen	136	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		136	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		136	0	0	0	0

Profit Center	090101-200	Räumliche Planung und EntwickluB-2				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		136	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		136	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-173	-100	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	173	300	200	200	200
<b>Ertrag</b>		-173	-100	0	0	0
<b>Aufwand</b>		173	300	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	200	200	200	200

<b>Profit Center</b>	<b>100901-200</b>	<b>Denkmalschutz B-2</b>				
<b>Ertrag</b>		-173	-100	0	0	0
<b>Aufwand</b>		173	300	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	200	200	200	200

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-200**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-2**

PSP-Element	1-120102-200-1	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-419	-400	-300	-300	-300
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-196	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	882	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.407	14.200	13.800	13.300	12.900
<b>Ertrag</b>		-614	-400	-300	-300	-300
<b>Aufwand</b>		7.289	14.200	13.800	13.300	12.900
<b>Ergebnis</b>		6.674	13.800	13.500	13.000	12.600

PSP-Element	4-120102-200-7	Breitbendenstraße, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	50.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	50.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-204-8</b>	<b>Gringelsbach, Endausbau</b>						
Kostenart & Bezeichnung								
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		0	0	23.800	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte		0	0	26.800	0	0	0
<b>Ertrag</b>			0	0	50.600	0	0	0
<b>Aufwand</b>			0	0	50.600	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			0	0	50.600	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-206-4</b>	<b>Querungshilfe Von Coels-Straße</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
<b>Profit Center</b>	<b>120102-200</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-2</b>						
<b>Ertrag</b>			-614	-400	-300	-300	-300	-300
<b>Aufwand</b>			7.289	64.200	64.400	13.300	12.900	12.900
<b>Ergebnis</b>			6.674	63.800	64.100	13.000	12.600	12.600

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120201-200**                      **Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-2**

PSP-Element	4-120201-201-6	Eisenbahnunterführung Nirmer Straße				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	77.709	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		77.709	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		77.709	0	0	0	0

Profit Center	120201-200	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-2				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		77.709	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		77.709	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
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						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	54.479	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.864	11.700	11.000	10.600	10.300
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		66.343	11.700	11.000	10.600	10.300
<b>Ergebnis</b>		66.343	11.700	11.000	10.600	10.300

<b>Profit Center</b>	<b>130101-200</b>	<b>Öffentliches Grün B-2</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>						
		66.343	11.700	11.000	10.600	10.300
<b>Ergebnis</b>						
		66.343	11.700	11.000	10.600	10.300

<b>Bezirk Aachen - Eilendorf</b>						
<b>Ertrag</b>						
		-3.059	-2.400	-2.100	-2.100	-2.000
<b>Aufwand</b>						
		715.980	686.000	713.200	663.400	661.100
<b>Ergebnis</b>						
		712.921	683.600	711.100	661.300	659.100

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102200</b>	<b>Bezirksvertretungen B-2</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

74910000 Verfügungsmittel	15.881	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>	15.881	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>	15.881	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	860	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203200</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-2</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	860	800	800	800	800	800
<b>Saldo</b>	860	800	800	800	800	800

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	209.328	217.600	226.300	229.700	234.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	167.161	171.200	173.200	175.000	176.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.301	13.700	13.900	14.000	14.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	33.863	35.100	35.500	35.900	36.200
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	25.900	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	615	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	248	700	700	700	700
74230000	Leasing	768	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	143	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.884	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>011902200</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf B-2</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Auszahlungen</b>		457.211	516.800	528.100	533.800	540.100
<b>Saldo</b>		455.711	515.400	526.700	532.400	538.700

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle 030101200 Grundschulen B-2</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	15.600	15.600	7.800	0
<b>Finanzstelle 030101200 Grundschulen B-2</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	15.600	15.600	7.800	0
<b>Saldo</b>	0	0	15.600	15.600	7.800	0
<b>Finanzstelle 090101200 Räumliche Planung u. Entwicklung B-2</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
74310000 Geschäftsauszahlungen	136	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 090101200 Räumliche Planung u. Entwicklung B-2</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	136	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	136	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<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	0	23.800	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	0	23.800	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	23.800	0	0	0

<b>Bezirk Aachen - Eilendorf</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Auszahlungen</b>	474.087	533.500	584.200	566.100	564.600	556.800
<b>Saldo</b>	472.587	532.100	582.800	564.700	563.200	555.400

13.3.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Eilendorf

Investitionsübersicht

**Bezirk Aachen - Eilendorf**

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
		<b>VE 2021</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 Vermöggegständ bis zur Wertgren                      600                      600                      600                      600                      600

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

600                      600                      600                      600                      600

**PSP-Element**                      **5-011902-200-00600-050-1**                      **Dienstkleidung City-Service BA 2**

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren                      300                      1.000                      1.000                      1.000                      1.000

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

300                      1.000                      1.000                      1.000                      1.000

**Profit Center**                      **011902-200**                      **Bezirk 2 Eilendorf B-2**

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

900                      1.600                      1.600                      1.600                      1.600

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <b>VE 2021</b>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>030101-200</b>	<b>Grundschulen B-2</b>
<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	250.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	0	250.000	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	250.000	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>030101-200</b>	<b>Grundschulen B-2</b>
<b>Einzahlungen</b>		
<b>Auszahlungen</b>	0	0
<b>Saldo</b>	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-200**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-2**

PSP-Element	5-120102-200-00100-300-1	Breitbendenstraße, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	450.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		500.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		500.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-200-01300-300-1	Gringelsbach, Endausbau				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	26.800	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	218.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	244.800	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	244.800	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <b>VE 2021</b>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-200-01700-600-1</b>	<b>Ersatzneubau Brücke Wolfsbendenstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	130.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	130.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	130.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-200-01800-300-1</b>	<b>Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	57.600	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	57.600	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	57.600	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-200-01900-300-1</b>	<b>Querungshilfe Von Coels-Straße</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	120102-200	Neubau und Unterhaltung von StrB-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen		500.000	432.400	0	0	0
Saldo		500.000	432.400	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130101-200**                      **Öffentliches Grün B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-200-00600-300-1</b>	<b>Wegebau Neubaugebiet Breitbenden</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000
--------------------------------	---	---	---	---	---------

<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	200.000
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	200.000
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	200.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-200-00700-300-1</b>	<b>Spielplatz Stettiner Straße</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	360.000	0	0	0
--------------------------------	---	---------	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>	0	360.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	360.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	360.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>130101-200</b>	<b>Öffentliches Grün B-2</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					
	0	360.000	0	0	200.000
	0	360.000	0	0	200.000

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Bezirk Aachen - Eilendorf						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		500.900	794.000	251.600	1.600	201.600
<b>Saldo</b>		500.900	794.000	251.600	1.600	201.600

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>010102-300</b>		<b>Bezirksvertretungen B-3</b>			
<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
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center                      010203-300                      Repräsentationen und Protokoll B-3**

PSP-Element	1-010203-300-8	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	850	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		850	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		850	800	800	800	800

Profit Center	010203-300	Repräsentationen und Protokoll B-3				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		850	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		850	800	800	800	800

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011903-300-8</b>	<b>Bezirk 3 Haaren</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-14.508	-16.000	-12.000	-16.000	-16.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-55	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	173.339	180.400	187.600	190.400	194.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	138.180	151.800	153.600	155.300	156.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.549	12.100	12.300	12.400	12.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	29.291	31.100	31.500	31.800	32.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	93.357	102.700	103.700	98.500	98.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.530	13.600	13.500	12.800	12.800
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	69	1.000	1.000	1.000	1.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.706	1.700	1.500	1.500	1.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.824	2.100	2.100	2.100	2.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	290	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	298	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.239	2.700	2.700	2.700	2.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.297	5.600	5.600	5.600	5.600
54460010	Aufwand für Versicherungen	39	300	300	300	300
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	58	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-14.563	-16.100	-12.100	-16.100	-16.100
<b>Aufwand</b>		468.065	576.900	587.200	586.200	591.300
<b>Ergebnis</b>		453.503	560.800	575.100	570.100	575.200

## Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<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	7.000	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>					
<b>Aufwand</b>	7.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	7.000	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
---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>					
<b>Aufwand</b>	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
<b>Ergebnis</b>	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	417	500	500	500	500
---	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>					
<b>Aufwand</b>	417	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>	417	500	500	500	500

<b>Profit Center</b>	<b>011903-300</b>	<b>Bezirk 3 Haaren B-3</b>			
<b>Ertrag</b>	-14.563	-16.100	-12.100	-16.100	-16.100
<b>Aufwand</b>	495.282	597.200	607.500	606.500	611.600
<b>Ergebnis</b>	480.720	581.100	595.400	590.400	595.500

## Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030101-300**                      **Grundschulen B-3**

PSP-Element	1-030101-300-2	Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.000	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	165	300	200	200	200
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.165	300	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		1.165	300	200	200	200

PSP-Element	4-030101-301-6	Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	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

Profit Center	030101-300	Grundschulen B-3				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		3.665	300	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		3.665	300	200	200	200

## Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060101-300**                      **Kindertageseinrichtungen u. TagB-3**

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-300-8</b>	<b>Grundzuschuss an Kitas BA Haaren</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.987	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		3.987	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		3.987	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>060101-300</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-3</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		3.987	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		3.987	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060201-300**                      **Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-3**

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-301-8</b>	<b>Grundzuschuss Jugendeinr. BA Haaren</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen	1.600	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Profit Center</b>	<b>060201-300</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-3</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	3.600	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	3.600	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080202-300**                      **Vereinssport B-3**

PSP-Element	4-080202-300-3	Zuschuss Kunstrasenpl SV Eintracht Verla				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		7.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		7.500	0	0	0	0

Profit Center	080202-300	Vereinssport B-3				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		7.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		7.500	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **090101-300**                      **Räumliche Planung und EntwickluB-3**

PSP-Element	1-090101-300-5	Räumliche Planung und Entwicklung				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	333	500	400	400	400
<b>Ertrag</b>		333	500	400	400	400
<b>Aufwand</b>				400	400	400
<b>Ergebnis</b>		333	500	400	400	400

PSP-Element	4-090101-301-9	Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-32.000	-53.000	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	40.000	45.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-32.000	-53.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	40.000	45.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	8.000	-8.000	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-302-7 Stadtbez.- u. Leerstandsmangem (IHK Haar)</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-8.000	-8.000	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	518	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.527	10.000	10.000	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	926	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-8.000	-8.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	7.971	10.000	10.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	7.971	2.000	2.000	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>090101-300 Räumliche Planung und EntwickluB-3</b>					
<b>Ertrag</b>	0	-40.000	-61.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	8.304	50.500	55.400	400	400	400
<b>Ergebnis</b>	8.304	10.500	-5.600	400	400	400

## Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-300**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-3**

<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	-7.500	-6.700	-6.100	-5.700	-5.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.960	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.370	3.400	3.200	3.100	3.000	3.000
<b>Ertrag</b>		-1.200	-7.500	-6.700	-6.100	-5.700	-5.700
<b>Aufwand</b>		5.330	3.400	3.200	3.100	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>		4.130	-4.100	-3.500	-3.000	-2.700	-2.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-302-4</b>	<b>Burghöhenweg_Eichenstraße,Erschließung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	1.200	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	1.200	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	1.200	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	1.200	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-310-4</b>	<b>St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-172.000	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	172.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	184.700	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	-172.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	356.700	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	184.700	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>120102-300</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-3</b>					
<b>Ertrag</b>		-1.200	-7.500	-6.700	-178.100	-5.700	-5.700
<b>Aufwand</b>		5.330	3.400	4.400	359.800	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>		4.130	-4.100	-2.300	181.700	-2.700	-2.700

## Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-5.000	-12.000	-11.000	-10.200	-10.200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	12.575	19.500	28.200	27.200	26.600	26.600
<b>Ertrag</b>		0	-5.000	-12.000	-11.000	-10.200	-10.200
<b>Aufwand</b>		12.575	19.500	28.200	27.200	26.600	26.600
<b>Ergebnis</b>		12.575	14.500	16.200	16.200	16.400	16.400

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-302-8</b>	<b>Bezirkliche Mittel BA 3</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		10.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		10.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		10.000	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>130101-300</b>	<b>Öffentliches Grün B-3</b>					
<b>Ertrag</b>		0	-5.000	-12.000	-11.000	-10.200	-10.200
<b>Aufwand</b>		22.575	19.500	28.200	27.200	26.600	26.600
<b>Ergebnis</b>		22.575	14.500	16.200	16.200	16.400	16.400

## Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Bezirk Aachen - Haaren						
<b>Ertrag</b>	-15.762	-68.600	-91.800	-205.200	-32.000	-32.000
<b>Aufwand</b>	566.994	687.600	712.400	1.010.800	658.500	658.500
<b>Ergebnis</b>	551.231	619.000	620.600	805.600	626.500	626.500

## Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102300</b>	<b>Bezirksvertretungen B-3</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

74910000 Verfügungsmittel	18.000	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>					
<b>Saldo</b>					

	18.000	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	18.000	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>					
<b>Saldo</b>					

	800	800	800	800	800	800
	800	800	800	800	800	800

## Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011903300	Bezirk 3 Haaren B-3				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-14.680	-16.000	-12.000	-16.000	-16.000
65610000	Bußgelder	-130	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	172.913	180.400	187.600	190.400	194.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	135.846	151.800	153.600	155.300	156.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	10.560	12.100	12.300	12.400	12.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	28.517	31.100	31.500	31.800	32.100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	208	500	500	500	500
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	69	1.000	1.000	1.000	1.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	19.800	89.800	89.800	89.800	89.800
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	290	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	298	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.239	2.700	2.700	2.700	2.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.782	5.600	5.600	5.600	5.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	39	300	300	300	300
<b>Finanzstelle</b>	<b>011903300</b>	<b>Bezirk 3 Haaren B-3</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-14.810	-16.100	-12.100	-16.100	-16.100
<b>Auszahlungen</b>		374.563	477.100	486.700	491.600	496.900
<b>Saldo</b>		359.753	461.000	474.600	475.500	480.800

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle 030101300 Grundschulen B-3</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	500	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 030101300 Grundschulen B-3</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0
Saldo	500	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 060101300 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-3</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.987	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 060101300 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-3</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen	1.987	0	0	0	0	0
Saldo	1.987	0	0	0	0	0
<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>						
Einzahlungen						
Auszahlungen	1.600	0	0	0	0	0
Saldo	1.600	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202300</b>	<b>Vereinssport B-3</b>						
Finanzposition & Bezeichnung								
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		7.500	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202300</b>	<b>Vereinssport B-3</b>						
<b>Einzahlungen</b>								
<b>Auszahlungen</b>			7.500	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			7.500	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>090101300</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung B-3</b>						
Finanzposition & Bezeichnung								
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	-40.000	-61.000	0	0	0
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		518	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		10.430	10.000	10.000	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		0	40.000	45.000	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen		926	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>090101300</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung B-3</b>						
<b>Einzahlungen</b>			0	-40.000	-61.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			11.874	50.000	55.000	0	0	0
<b>Saldo</b>			11.874	10.000	-6.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102300</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-3</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	-172.000	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	172.000	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102300</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-3</b>					
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-172.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	172.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>130101300</b>	<b>Öffentliches Grün B-3</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>130101300</b>	<b>Öffentliches Grün 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
<b>Bezirk Aachen - Haaren</b>							
<b>Einzahlungen</b>		-14.810	-56.100	-73.100	-188.100	-16.100	-16.100
<b>Auszahlungen</b>		426.824	543.800	558.400	680.300	513.600	513.600
<b>Saldo</b>		412.014	487.700	485.300	492.200	497.500	497.500

13.4.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Haaren

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - Haaren

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
		<b>VE 2021</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                      1.500                      1.500                      1.500                      1.500                      1.500

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

1.500                      1.500                      1.500                      1.500                      1.500

**Profit Center**                      **011903-300**                      **Bezirk 3 Haaren B-3**

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

2.100                      2.100                      2.100                      2.100                      2.100

## Bezirk Aachen - Haaren

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <b>VE 2021</b>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-300**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-3**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-01100-300-1</b>	<b>Burghöhenweg_Eichenstraße, Erschl.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	1.200	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	214.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	215.200	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	215.200	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	215.200	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-01700-600-1</b>	<b>Sanierung Brücke Friedhof Hüls</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-365.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-365.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		-365.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-365.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
		<b>VE 2021</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-300-02600-300-1	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-1.953.500	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	72.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>72.000</b>			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	184.700	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>184.700</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.459.900	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>1.356.400</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-1.953.500	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	1.716.600	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	-236.900	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.613.100</b>			
Profit Center	120102-300	Neubau und Unterhaltung von StrB-3				
<b>Einzahlungen</b>		-365.000	0	-1.953.500	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	215.200	1.716.600	0	0
<b>Saldo</b>		-365.000	215.200	-236.900	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.613.100</b>			

## Bezirk Aachen - Haaren

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
		<b>VE 2021</b>			
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	-288.000	0	-480.000	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	360.000	0	600.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-288.000	0	-480.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		360.000	0	600.000	0	0
<b>Saldo</b>		72.000	0	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						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	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>130101-300</b>	<b>Öffentliches Grün B-3</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-288.000	0	-480.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		360.000	0	600.000	0	0
<b>Saldo</b>		72.000	0	120.000	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			<b>VE 2021</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Bezirk Aachen - Haaren</b>						
<b>Einzahlungen</b>		-653.000	0	-2.433.500	0	0
<b>Auszahlungen</b>		362.100	217.300	2.318.700	2.100	2.100
<b>Saldo</b>		-290.900	217.300	-114.800	2.100	2.100
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>				<b>1.613.100</b>		

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
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010102-400**                      **Bezirksvertretungen B-4**

PSP-Element	1-010102-400-9	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfüungsmittel	15.893	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		15.893	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.893	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-400	Bezirksvertretungen B-4				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		15.893	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.893	15.900	15.900	15.900	15.900

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
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

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center                      011301-400                      Bodenbevorratung B-4**

PSP-Element	1-011301-400-7	Bodenbevorratung					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	10.300	12.900	12.400	12.100	12.100
<b>Ertrag</b>		0	10.300	12.900	12.400	12.100	12.100
<b>Aufwand</b>		0	10.300	12.900	12.400	12.100	12.100
<b>Ergebnis</b>		0	10.300	12.900	12.400	12.100	12.100

PSP-Element	4-011301-402-9	Föhrenweg					
Kostenart & Bezeichnung							
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	250.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	250.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	250.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	250.000	0	0

PSP-Element	4-011301-403-7	Niederleg.Relaisstation Kronprinzenrast					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	150.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	150.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	150.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	150.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011301-400	Bodenbevorratung B-4				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	10.300	162.900	262.400	12.100	12.100
<b>Ergebnis</b>	0	10.300	162.900	262.400	12.100	12.100

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011904-400-4</b>	<b>Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-235	-200	-100	-100	-100	-100
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.438	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
44210000	Erträge aus Verkauf	-17	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-149	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	245.147	252.200	262.300	266.200	271.300	271.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	177.720	174.800	176.900	178.800	180.300	180.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.037	14.000	14.200	14.300	14.400	14.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	37.773	35.800	36.300	36.600	37.000	37.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	178.577	172.800	174.500	165.800	165.800	165.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	22.929	23.900	23.700	22.500	22.500	22.500
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	24.000	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	782	900	500	500	500	500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.870	1.600	1.600	1.100	1.100	1.100
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	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.051	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	2.147	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.591	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54460010	Aufwand für Versicherungen	118	100	100	100	100	100
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-1.837	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Aufwand</b>	710.744	754.900	768.900	764.700	771.800	771.800
<b>Ergebnis</b>	708.906	753.300	767.400	763.200	770.300	770.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011904-401-8</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel._Walh</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.956	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		9.956	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		9.956	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		9.956	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011904-400</b>	<b>Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4</b>				
<b>Ertrag</b>		-1.837	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Aufwand</b>		720.699	754.900	768.900	764.700	771.800
<b>Ergebnis</b>		718.862	753.300	767.400	763.200	770.300

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060101-400**                      **Kindertageseinrichtungen u. TagB-4**

PSP-Element	1-060101-400-9	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	267	400	300	300	300
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		267	400	300	300	300
<b>Ergebnis</b>		267	400	300	300	300

Profit Center	060101-400	Kindertageseinrichtungen u. TagB-4				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		267	400	300	300	300
<b>Ergebnis</b>		267	400	300	300	300

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	-900	-800	-700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.036	1.200	1.100	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>		-1.000	-1.000	-900	-800	-700
<b>Aufwand</b>		1.036	1.200	1.100	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		36	200	200	200	300
<b>Profit Center</b>	<b>080102-400</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-4</b>				
<b>Ertrag</b>		-1.000	-1.000	-900	-800	-700
<b>Aufwand</b>		1.036	1.200	1.100	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		36	200	200	200	300

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	1.981	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.981	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.981	0	0	0	0

Profit Center	080202-400	Vereinssport B-4				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.981	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.981	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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>1-120102-400-3</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-18.273	-18.200	-16.400	-21.200	-24.100	-24.100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-2.090	-900	-900	-900	-900	-900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	12.938	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	67.499	102.200	97.200	110.100	125.100	125.100
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	12.896	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-815	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		<b>-20.363</b>	<b>-19.100</b>	<b>-17.300</b>	<b>-22.100</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>Aufwand</b>		<b>92.518</b>	<b>102.200</b>	<b>97.200</b>	<b>110.100</b>	<b>125.100</b>	<b>125.100</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>72.155</b>	<b>83.100</b>	<b>79.900</b>	<b>88.000</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</b>
<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	-24.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	32.000	20.000	40.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	50.000	38.000	45.000
<b>Ertrag</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.200</b>	<b>-12.000</b>	<b>-24.000</b>
<b>Aufwand</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>58.000</b>	<b>85.000</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.800</b>	<b>46.000</b>	<b>61.000</b>

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<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	0	26.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	33.000	0	39.000
<b>Ertrag</b>		0	0	0	55.000	0	65.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	55.000	0	65.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	55.000	0	65.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-408-2</b>	<b>Napoleonsberg</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.452	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		1.452	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.452	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.452	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-409-9</b>	<b>Parkplatz Kornelimünster</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	6.691	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		6.691	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		6.691	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		6.691	0	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	36.080	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Ertrag</b>		36.080	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		36.080	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-413-8</b>	<b>Nerscheider Weg, Umbau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	19.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	23.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	42.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	42.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	42.000	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>120102-400</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-4</b>				
<b>Ertrag</b>		-20.363	-19.100	-17.300	-41.300	-37.000
<b>Aufwand</b>		136.740	402.200	439.200	547.100	483.100
<b>Ergebnis</b>		116.377	383.100	421.900	505.800	446.100

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130101-400</b>	<b>Öffentliches Grün B-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-400-7</b>	<b>Öffentliches Grün</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	4.600	6.500	6.300	6.300
<b>Ertrag</b>	0	0	4.600	6.500	6.300	6.300
<b>Aufwand</b>	0	0	4.600	6.500	6.300	6.300
<b>Ergebnis</b>	0	0	4.600	6.500	6.300	6.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-400-4</b>	<b>Spielplatz Lichtenbusch</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	20.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	20.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	20.000	0	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	20.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	20.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	20.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	20.000	0	0

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	24.600	26.500	6.300	6.300
<b>Ergebnis</b>		0	0	24.600	26.500	6.300	6.300

**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	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	697	800	700	700	700	700
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		697	1.100	700	700	700	700
<b>Ergebnis</b>		697	1.100	700	700	700	700

<b>Profit Center</b>	<b>130103-400</b>	<b>Natur und Landschaft B-4</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		697	1.100	700	700	700	700
<b>Ergebnis</b>		697	1.100	700	700	700	700

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	700	700	700	700
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	700	700	700	700
<b>Ergebnis</b>		0	0	700	700	700	700

Profit Center	130104-400	Wald- und Forstwirtschaft B-4					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	700	700	700	700
<b>Ergebnis</b>		0	0	700	700	700	700

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-100	-100	-100	-100
<b>Ertrag</b>		0	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		0	-100	-100	-100	-100

Profit Center	140101-400	Umweltschutz B-4				
<b>Ertrag</b>		0	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		0	-100	-100	-100	-100

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim						
<b>Ertrag</b>	-23.200	-21.800	-19.800	-43.700	-39.300	-51.300
<b>Aufwand</b>	878.113	1.186.800	1.415.100	1.620.100	1.292.700	1.384.700
<b>Ergebnis</b>	854.913	1.165.000	1.395.300	1.576.400	1.253.400	1.333.400

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102400</b>	<b>Bezirksvertretungen B-4</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

74910000 Verfügungsmittel	15.893	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>						
	15.893	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>	15.893	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

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011301400</b>	<b>Bodenbevorratung B-4</b>
Finanzposition & Bezeichnung		

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	150.000	0	0	0
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	0	0	250.000	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>011301400</b>	<b>Bodenbevorratung B-4</b>
<b>Einzahlungen</b>		
<b>Auszahlungen</b>		
<b>Saldo</b>		

	0	0	150.000	250.000	0	0
	0	0	150.000	250.000	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011904400</b>	<b>Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

64110000	Mieten und Pachten	-1.147	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-17	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	244.661	252.200	262.300	266.200	271.300	271.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	176.847	174.800	176.900	178.800	180.300	180.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.975	14.000	14.200	14.300	14.400	14.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	36.738	35.800	36.300	36.600	37.000	37.000
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.000	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	9.363	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.051	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	2.147	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.591	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	118	100	100	100	100	100

<b>Finanzstelle</b>	<b>011904400</b>	<b>Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-1.164	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Auszahlungen</b>		512.491	555.700	568.600	574.800	581.900	581.900
<b>Saldo</b>		511.327	554.300	567.200	573.400	580.500	580.500

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle 080202400 Vereinssport B-4</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.759	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 080202400 Vereinssport B-4</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	10.759	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	10.759	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	-19.200	-12.000	-24.000
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	6.691	0	19.000	54.000	20.000	66.000
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	59.464	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Finanzstelle 120102400 Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-4</b>						
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	-19.200	-12.000	-24.000
<b>Auszahlungen</b>	66.155	300.000	319.000	354.000	320.000	366.000
<b>Saldo</b>	66.155	300.000	319.000	334.800	308.000	342.000

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	0	0	0	0
-------------------------------	---	-----	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>130103400</b>	<b>Natur und Landschaft B-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						

	0	300	0	0	0	0
	0	300	0	0	0	0

<b>Bezirk Aachen - Kornelimünster/W</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-1.164	-1.400	-1.400	-20.600	-13.400	-25.400
<b>Auszahlungen</b>	606.098	872.700	1.054.300	1.195.500	918.600	964.600
<b>Saldo</b>	604.934	871.300	1.052.900	1.174.900	905.200	939.200

13.5.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <b>VE 2021</b>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>011301-400</b>	<b>Bodenbevorratung B-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-400-00100-100-1</b>	<b>Grundstücksverkäufe Lichtenbusch</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	-642.200	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-642.200	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		-642.200	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-400-00100-100-2</b>	<b>Grundstücksverkäufe Kornelim. West</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	-500.000	-900.000	-900.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-500.000	-900.000	-900.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		-500.000	-900.000	-900.000	0	0
<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	-1.000.000	-755.000
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	1.100.000	0	750.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-1.000.000	-755.000
<b>Auszahlungen</b>		1.100.000	0	750.000	0	0
<b>Saldo</b>		1.100.000	0	750.000	-1.000.000	-755.000

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <b>VE 2021</b>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b> <b>5-011301-400-00100-100-4</b> <b>Föhrenweg</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		600.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		600.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		600.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b> <b>5-011301-400-00100-100-5</b> <b>Vorkaufsrecht Camp Hifeld</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		1.000.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		1.000.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.000.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b> <b>5-011301-400-00100-100-6</b> <b>Niederleg.Relaisstation Kronprinzenrast</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		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 - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011301-400	Bodenbevorratung B-4				
Einzahlungen		-1.142.200	-900.000	-900.000	-1.000.000	-755.000
Auszahlungen		2.700.000	0	750.000	0	0
Saldo		1.557.800	-900.000	-150.000	-1.000.000	-755.000

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <b>VE 2021</b>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011904-400**                      **Bezirk4 Kornelimünster\_Walheim B-4**

<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	1.000	1.000	500	500	500
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		1.000	1.000	500	500	500
<b>Saldo</b>		1.000	1.000	500	500	500

<b>Profit Center</b>	<b>011904-400</b>	<b>Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
		1.600	1.600	1.100	1.100	1.100
<b>Saldo</b>		1.600	1.600	1.100	1.100	1.100

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <b>VE 2021</b>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	15.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	15.000	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>090401-400</b>	<b>Bodenordnung, Bewertung, OrtsbaB-4</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>	15.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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>5-120102-400-00200-300-1</b>	<b>B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-432.000	-324.000	-540.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	50.000	38.000	45.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>133.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	670.000	500.000	855.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>2.025.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-432.000	-324.000	-540.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	720.000	538.000	900.000
<b>Saldo</b>		0	0	288.000	214.000	360.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>2.158.000</b>			
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-00500-300-1</b>	<b>Kornelimünster-West, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	33.000	0	39.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>33.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	383.000	0	697.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>383.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	416.000	0	736.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	416.000	0	736.000
<b>Saldo</b>		0	0	416.000	0	736.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>416.000</b>			

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-00600-300-1</b>	<b>Nerscheider Weg, Umbau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	23.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	329.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	352.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	352.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	352.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-01400-300-1</b>	<b>Napoleonsberg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.620.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		1.620.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.620.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.620.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-01800-300-1</b>	<b>Hasbach</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	170.000	150.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		170.000	150.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		170.000	150.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		170.000	150.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <b>VE 2021</b>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-01900-600-1</b>	<b>Brücke im Kalksteinbruch</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		150.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		150.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		150.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-02100-300-1</b>	<b>Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	120.000	180.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>180.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	120.000	180.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	120.000	180.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>180.000</b>			
<b>Profit Center</b>	<b>120102-400</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-432.000	-324.000	-540.000
<b>Auszahlungen</b>		1.940.000	622.000	1.316.000	538.000	1.636.000
<b>Saldo</b>		1.940.000	622.000	884.000	214.000	1.096.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>2.754.000</b>			

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <b>VE 2021</b>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**

**130101-400**

**Öffentliches Grün B-4**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-400-00200-300-1</b>	<b>Bau Spielplatz Lichtenbusch</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	60.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	120.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	120.000	0	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 Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	15.200	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	20.000	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	100.200	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	100.200	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <b>VE 2021</b>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130101-400</b>	<b>Öffentliches Grün B-4</b>					
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	120.000	100.200	0	0
Saldo			0	120.000	100.200	0	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 Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	0	10.000	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	0	0	10.000	0
Saldo			0	0	0	10.000	0
<b>Profit Center</b>	<b>130104-400</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft B-4</b>					
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	0	0	10.000	0
Saldo			0	0	0	10.000	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <b>VE 2021</b>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	-1.000
<b>Einzahlungen</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Profit Center</b>	<b>140101-400</b>	<b>Umweltschutz B-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Bezirk Aachen - Kornelimünst</b>						
<b>Einzahlungen</b>		-1.143.200	-901.000	-1.333.000	-1.325.000	-1.296.000
<b>Auszahlungen</b>		4.656.600	743.600	2.167.300	549.100	1.637.100
<b>Saldo</b>		3.513.400	-157.400	834.300	-775.900	341.100
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>2.754.000</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
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010102-500**                      **Bezirksvertretungen B-5**

PSP-Element	1-010102-500-1	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<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

Profit Center	010102-500	Bezirksvertretungen B-5				
<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 - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	709	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>		709	800	800	800	800
<b>Aufwand</b>		709	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		709	800	800	800	800

Profit Center	010203-500	Repräsentationen und Protokoll B-5				
<b>Ertrag</b>		709	800	800	800	800
<b>Aufwand</b>		709	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		709	800	800	800	800

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011303-500**                      **Miet- und Pachtverhältnisse B-5**

PSP-Element	1-011303-500-7	Miet- und Pachtverhältnisse					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	4.500	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	4.500	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	4.500	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	4.500	0	0	0

Profit Center	011303-500	Miet- und Pachtverhältnisse B-5					
<b>Ertrag</b>		0	0	4.500	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	4.500	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	4.500	0	0	0

## Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	-853	-800	-700	-500	-500
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.849	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	122.499	125.600	130.600	132.600	135.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	202.016	205.400	207.900	210.000	211.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.127	16.400	16.600	16.800	16.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	43.505	42.100	42.600	43.100	43.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	72.518	76.200	77.000	73.200	73.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.427	8.100	8.000	7.600	7.600
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.426	3.100	2.400	2.000	1.800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	384	600	600	600	600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	350	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	351	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.058	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.388	5.700	5.700	5.700	5.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	1	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>		-2.702	-2.200	-2.100	-1.900	-1.900
<b>Aufwand</b>		476.049	556.200	564.400	564.600	569.100
<b>Ergebnis</b>		473.347	554.000	562.300	562.700	567.200

## Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011905-502-2</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	3.374	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.800	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		7.174	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		7.174	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		7.174	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011905-500</b>	<b>Bezirk 5 Laurensberg B-5</b>				
<b>Ertrag</b>		-2.702	-2.200	-2.100	-1.900	-1.900
<b>Aufwand</b>		483.224	556.200	564.400	564.600	569.100
<b>Ergebnis</b>		480.521	554.000	562.300	562.700	567.200

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030101-500**                      **Grundschulen B-5**

PSP-Element	4-030101-501-8	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		6.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		6.000	0	0	0	0

Profit Center	030101-500	Grundschulen B-5				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		6.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		6.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	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

Profit Center	060101-500	Kindertageseinrichtungen u. TagB-5				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		8.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		8.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-100	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	106	300	200	200	200
<b>Ertrag</b>		-106	-100	0	0	0
<b>Aufwand</b>		106	300	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	200	200	200	200

<b>Profit Center</b>	<b>060201-500</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5</b>				
<b>Ertrag</b>		-106	-100	0	0	0
<b>Aufwand</b>		106	300	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	200	200	200	200

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
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							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	40.000	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	14.600	14.100	13.700	13.700
<b>Ertrag</b>		0	0	14.600	54.100	13.700	13.700
<b>Aufwand</b>		0	0	14.600	54.100	13.700	13.700
<b>Ergebnis</b>		0	0	14.600	54.100	13.700	13.700

<b>Profit Center</b>	<b>080102-500</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-5</b>					
<b>Ertrag</b>		0	0	14.600	54.100	13.700	13.700
<b>Aufwand</b>		0	0	14.600	54.100	13.700	13.700
<b>Ergebnis</b>		0	0	14.600	54.100	13.700	13.700

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center                      120102-500                      Neubau und Unterhaltung von StrB-5**

PSP-Element	1-120102-500-4	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	10.077	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.926	11.800	19.800	22.200	21.600
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		16.003	11.800	19.800	22.200	21.600
<b>Ergebnis</b>		16.003	11.800	19.800	22.200	21.600

PSP-Element	4-120102-502-6	Sandhäuschen, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
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>Aufwand</b>		0	0	0	18.000	20.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	18.000	20.000

PSP-Element	4-120102-507-5	Pauwelsstraße, Brückensanierung				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	0	0	720.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	720.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	720.000

## Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element                    4-120102-509-1                    Sonnenweg, Entwässerung</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	7.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	7.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	7.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	7.000	0	0	0
<b>PSP-Element                    4-120102-510-6                    Gemmenicher Weg</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	35.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	35.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	35.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	35.000	0	0	0
<b>Profit Center                    120102-500                    Neubau und Unterhaltung von StrB-5</b>						
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	16.003	11.800	61.800	40.200	761.600	21.600
<b>Ergebnis</b>	16.003	11.800	61.800	40.200	761.600	21.600

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130101-500**                      **Öffentliches Grün B-5**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-500-8</b>	<b>Öffentliches Grün</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-1.845	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.845	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	6.500	6.000	5.800	5.700
<b>Ertrag</b>		-1.845	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.845	6.500	6.000	5.800	5.700
<b>Ergebnis</b>		0	6.500	6.000	5.800	5.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-502-1</b>	<b>Herstell.Grünfl.BPL Laurentiusstr.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	31.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	31.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	31.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	31.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>130101-500</b>	<b>Öffentliches Grün B-5</b>				
<b>Ertrag</b>		-1.845	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.845	37.500	6.000	5.800	5.700
<b>Ergebnis</b>		0	37.500	6.000	5.800	5.700

**Bezirk Aachen - Laurensberg**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Bezirk Aachen - Laurensberg</b>						
<b>Ertrag</b>	-4.653	-2.300	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900
<b>Aufwand</b>	531.786	622.500	668.200	681.600	1.367.000	627.000
<b>Ergebnis</b>	527.133	620.200	666.100	679.700	1.365.100	625.100

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	709	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>					

	709	800	800	800	800	800
	709	800	800	800	800	800

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg B-5				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-1.606	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	122.371	125.600	130.600	132.600	135.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	205.005	205.400	207.900	210.000	211.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.160	16.400	16.600	16.800	16.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	42.389	42.100	42.600	43.100	43.400
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.422	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.400	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	350	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	351	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.058	1.100	1.100	1.100	1.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.547	5.700	5.700	5.700	5.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	1	100	100	100	100
<b>Finanzstelle</b>	<b>011905500</b>	<b>Bezirk 5 Laurensberg B-5</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-1.606	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Auszahlungen</b>		407.053	468.200	476.400	481.200	485.900
<b>Saldo</b>		405.447	466.800	475.000	479.800	484.500

## Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle 030101500 Grundschulen B-5</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 030101500 Grundschulen B-5</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0
Saldo	1.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 060101500 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-5</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 060101500 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-5</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0
Saldo	3.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 080202500 Vereinssport B-5</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 080202500 Vereinssport B-5</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0
Saldo	3.000	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	19.443	0	0	7.200	8.000	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	720.000	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>						

		19.443	0	0	7.200	728.000	0
		19.443	0	0	7.200	728.000	0

<b>Bezirk Aachen - Laurensberg</b>							
		-1.606	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
<b>Saldo</b>							

		450.106	484.900	493.100	505.100	1.230.600	502.600
		448.499	483.500	491.700	503.700	1.229.200	501.200

13.6.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Laurensberg

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - Laurensberg

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <b>VE 2021</b>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011303-500**                      **Miet- und Pachtverhältnisse B-5**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-011303-500-00100-300-1	Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	4.500	0	0	0	
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	134.400	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	138.900	0	0	0	
<b>Saldo</b>	0	138.900	0	0	0	

Profit Center	011303-500	Miet- und Pachtverhältnisse B-5				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	138.900	0	0	0	
<b>Saldo</b>	0	138.900	0	0	0	

## Bezirk Aachen - Laurensberg

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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>
Einzahlungen		
Auszahlungen		
Saldo		

	600	600	600	600	600
	600	600	600	600	600

## Bezirk Aachen - Laurensberg

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <b>VE 2021</b>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080102-500**                      **Sportplätze & Stadien B-5**

PSP-Element	5-080102-500-00200-990-1	Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach				
Kostenart & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	30.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	30.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	30.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	30.000	0	0

PSP-Element	5-080102-500-00400-900-1	Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	40.000	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	120.000	2.600.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		120.000	2.600.000	40.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		120.000	2.600.000	40.000	0	0
<b>Saldo</b>		120.000	2.600.000	40.000	0	0

PSP-Element	5-080102-500-00600-900-6	Sanierung Hockeyplatz				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	0	270.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	270.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	270.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	270.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Laurensberg

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
		<b>VE 2021</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080102-500	Sportplätze & Stadien B-5			
Einzahlungen					
Auszahlungen		120.000	2.870.000	70.000	0
Saldo		120.000	2.870.000	70.000	0

## Bezirk Aachen - Laurensberg

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0	0	10.800	12.000	0
			<b>22.800</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0	0	142.000	200.000	0
			<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
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>364.800</b>			

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-500-01400-600-1</b>	<b>Brücke Sonnenweg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	350.000	15.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		350.000	15.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		350.000	15.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Laurensberg

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-500-01500-300-1</b>	<b>Gemmenicher Weg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	35.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	75.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	75.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	75.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-500-01700-300-1</b>	<b>Rathausstraße-Ackerstraße, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
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
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-500-01800-300-1</b>	<b>Sonnenweg, Entwässerung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	7.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	363.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	370.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	370.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	370.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Laurensberg

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-500-01900-300-1</b>	<b>Am Venskyhäuschen, Herst. Gehweg</b>			
Kostenart & Bezeichnung					
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	40.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	40.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>120102-500</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-5</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	350.000	500.000	152.800	212.000	0
<b>Saldo</b>	350.000	500.000	152.800	212.000	0

<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>364.800</b>
-----------------------------------	----------------

## Bezirk Aachen - Laurensberg

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <b>VE 2021</b>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

130101-500

Öffentliches Grün B-5

PSP-Element

5-130101-500-00200-300-1

Herstell. Grünfl. BPL Laurentiusstr.

Kostenart &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	40.000	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	31.000	0	0	0	0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	209.000	0	0	0	0

**Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

	280.000	0	0	0	0
	280.000	0	0	0	0

Profit Center

130101-500

Öffentliches Grün B-5

**Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

	280.000	0	0	0	0
	280.000	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Laurensberg****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

	750.600	3.509.500	223.400	212.600	600
	750.600	3.509.500	223.400	212.600	600

**Verpflichtungsermächtigung****364.800**

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.7 Bezirk Aachen - Richterich

13.7.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	15.832	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>		15.832	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Aufwand</b>		15.832	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.832	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>Profit Center</b>	<b>010102-600</b>	<b>Bezirksvertretungen B-6</b>				
<b>Ertrag</b>		15.832	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Aufwand</b>		15.832	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.832	15.900	15.900	15.900	15.900

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	501	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		501	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		501	800	800	800	800

Profit Center	010203-600	Repräsentationen und Protokoll B-6				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		501	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		501	800	800	800	800

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011001-600**                      **IT-Management B-6**

PSP-Element	1-011001-600-3	IT-Management					
Kostenart & Bezeichnung							
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.195	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	298	400	100	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-7.195	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		298	400	100	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-6.898	400	100	0	0	0

Profit Center	011001-600	IT-Management B-6					
<b>Ertrag</b>		-7.195	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		298	400	100	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-6.898	400	100	0	0	0

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-400	-400	-400	-400	-400
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-951	-900	-800	-700	-200	-200
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.305	-5.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
44610000	So privatr L-entgelt	-45	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	136.013	152.100	158.200	160.600	163.700	163.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	181.572	180.200	182.300	184.300	185.800	185.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.307	14.400	14.600	14.700	14.900	14.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	38.535	36.900	37.400	37.800	38.100	38.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	49.627	52.400	52.900	50.300	50.300	50.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.899	5.700	5.600	5.300	5.300	5.300
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.655	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.617	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.667	3.700	3.500	3.100	2.500	2.500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	717	600	600	600	600	600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	400	400	400	400	400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	160	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	610	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.506	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.319	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

## Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
54460010 Aufwand für Versicherungen	39	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>	-5.301	-6.400	-5.300	-6.200	-5.700	-5.700
<b>Aufwand</b>	439.244	526.700	535.800	537.400	541.900	541.900
<b>Ergebnis</b>	433.943	520.300	530.500	531.200	536.200	536.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011906-602-7</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52540000	Unterhaltung von BGA	5.178	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.026	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	729	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		10.933	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		10.933	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		10.933	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011906-603-5</b>	<b>Reparaturen Tiergehege Schloss Schönau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.515	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	988	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		5.503	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		5.503	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		5.503	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011906-604-3 Reparatur Kaminuhr Schloss Schönau</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
52540000 Unterhaltung von BGA	320	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	320	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	320	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	320	0	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>011906-600 Bezirk 6 Richterich B-6</b>					
<b>Ertrag</b>	-5.301	-6.400	-5.300	-6.200	-5.700	-5.700
<b>Aufwand</b>	455.999	526.700	535.800	537.400	541.900	541.900
<b>Ergebnis</b>	450.699	520.300	530.500	531.200	536.200	536.200

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-700	-600	-500	-500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	900	800	800	700
<b>Ertrag</b>		0	-700	-600	-500	-500
<b>Aufwand</b>		0	900	800	800	700
<b>Ergebnis</b>		0	200	200	300	200

PSP-Element	1-020206-614-1	Marktwesen (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-781	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	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	-700	-600	-500	-500
<b>Aufwand</b>		781	900	800	800	700
<b>Ergebnis</b>		0	200	200	300	200

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **020702-600**                      **Verkehrsüberwachung B-6**

PSP-Element	1-020702-600-4	Verkehrsüberwachung				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	172	300	200	200	200
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		172	300	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		172	300	200	200	200

Profit Center	020702-600	Verkehrsüberwachung B-6				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		172	300	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		172	300	200	200	200

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080102-600**                      **Sportplätze & Stadien B-6**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-600-4</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	86	200	100	100	100
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		86	200	100	100	100
<b>Ergebnis</b>		86	200	100	100	100

<b>Profit Center</b>	<b>080102-600</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-6</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		86	200	100	100	100
<b>Ergebnis</b>		86	200	100	100	100

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-600**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-6**

PSP-Element	1-120102-600-5	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.283	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	11.100	15.700	24.600	23.900
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.283	11.100	15.700	24.600	23.900
<b>Ergebnis</b>		1.283	11.100	15.700	24.600	23.900

PSP-Element	4-120102-608-4	Horbacher Str., Querungshilfe Wiesenweg				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	36.000	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		0	0	36.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	36.000	0	0

Profit Center	120102-600	Neubau und Unterhaltung von StrB-6				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.283	11.100	51.700	24.600	23.900
<b>Ergebnis</b>		1.283	11.100	51.700	24.600	23.900

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120201-600**                      **Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-6**

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-640-8</b>	<b>Konzept_Gutachen Quartiersparken</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	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>120201-600</b>	<b>Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-6</b>				
<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 - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130101-600**                      **Öffentliches Grün B-6**

PSP-Element	1-130101-600-9	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.609	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	698	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		3.307	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		3.307	0	0	0	0

PSP-Element	4-130101-603-9	Park Schloss Schönau				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		0	30.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	30.000	0	0	0

Profit Center	130101-600	Öffentliches Grün B-6				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		3.307	30.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		3.307	30.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	0	300	300	300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	300	300	300
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	300	300	300

Profit Center	130102-600	Gewässerschutz B-6					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	300	300	300
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	300	300	300

Bezirk Aachen - Richterich							
<b>Ertrag</b>		-13.277	-7.100	-5.900	-6.700	-6.200	-6.200
<b>Aufwand</b>		478.258	586.300	605.400	580.100	583.800	583.800
<b>Ergebnis</b>		464.981	579.200	599.500	573.400	577.600	577.600

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102600</b>	<b>Bezirksvertretungen B-6</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

74910000 Verfügungsmittel	16.470	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>					
<b>Saldo</b>					

	16.470	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	16.470	15.900	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	501	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203600</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-6</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					

	501	800	800	800	800	800
	501	800	800	800	800	800

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011906600	Bezirk 6 Richterich B-6					
Finanzposition & Bezeichnung							
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-400	-400	-400	-400	-400
64110000	Mieten und Pachten	-4.995	-5.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-45	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	136.355	152.100	158.200	160.600	163.700	163.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	180.898	180.200	182.300	184.300	185.800	185.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.253	14.400	14.600	14.700	14.900	14.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	37.376	36.900	37.400	37.800	38.100	38.100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.515	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	8.411	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.707	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.014	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
73390000	Sonstige soziale Leistungen	0	400	400	400	400	400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	160	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	808	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.506	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.006	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	39	100	100	100	100	100

## Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011906600	Bezirk 6 Richterich B-6				
Einzahlungen	-5.040	-5.500	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500
Auszahlungen	396.048	464.300	473.200	478.100	483.200	483.200
Saldo	391.008	458.800	468.700	472.600	477.700	477.700

Finanzstelle	120201600	VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-6				
Finanzposition & Bezeichnung						

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

Finanzstelle	120201600	VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-6				
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich						
Einzahlungen	-5.040	-5.500	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500
Auszahlungen	413.019	481.000	489.900	494.800	499.900	499.900
Saldo	407.979	475.500	485.400	489.300	494.400	494.400

13.7.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Richterich

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - Richterich

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 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>011906-600</b>	<b>Bezirk 6 Richterich B-6</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>	600	600	600	600	600

## Bezirk Aachen - Richterich

		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <b>VE 2021</b>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		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>5-120102-600-00100-300-1</b>	<b>L231n Ortsumgehung Richterich</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		600.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>			600.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			600.000	0	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	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>5-120102-600-01000-600-1</b>	<b>Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		30.000	35.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>			30.000	35.000	0	0	0
<b>Saldo</b>			30.000	35.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Richterich

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <b>VE 2021</b>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-600-01300-300-1</b>	<b>Horbacher Str., Querungshilfe Wiesenweg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	36.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	8.000	0	0	0

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	44.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	44.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>120102-600</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-6</b>				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
<b>Saldo</b>		630.000	79.000	0	0	0
		630.000	79.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Richterich

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130101-600**                      **Öffentliches Grün B-6**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-600-00300-900-1</b>	<b>Park Schloss Schönau</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	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>Profit Center</b>	<b>130101-600</b>	<b>Öffentliches Grün B-6</b>			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					
	30.000	0	0	0	0
	30.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Richterich

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
		<b>VE 2021</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130102-600**                      **Gewässerschutz B-6**

**PSP-Element**                      **5-130102-600-00100-300-1**                      **Weiher Schloss Schönau Vorburg**

Kostenart & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen                      0                      0                      15.000                      0                      0

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**                      0                      0                      15.000                      0                      0

**PSP-Element**                      **5-130102-600-00200-300-1**                      **Teichanlage Schloss Schönau Hauptteich**

Kostenart & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen                      0                      0                      0                      0                      15.000

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**                      0                      0                      0                      0                      15.000

**Profit Center**                      **130102-600**                      **Gewässerschutz B-6**

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**                      0                      0                      15.000                      0                      15.000

## Bezirk Aachen - Richterich

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
		<b>VE 2021</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Bezirk Aachen - Richterich					
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	660.600	79.600	15.600	600	15.600
<b>Saldo</b>	660.600	79.600	15.600	600	15.600

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
2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	1.093	800	1.100	1.100	1.100
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	376.492	378.200	402.000	402.000	402.000
<b>Ertrag</b>		<b>377.585</b>	<b>379.000</b>	<b>403.100</b>	<b>403.100</b>	<b>403.100</b>
<b>Aufwand</b>		<b>377.585</b>	<b>379.000</b>	<b>403.100</b>	<b>403.100</b>	<b>403.100</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>377.585</b>	<b>379.000</b>	<b>403.100</b>	<b>403.100</b>	<b>403.100</b>

<b>Profit Center</b>	<b>010102-800</b>	<b>Bezirksvertretungen B-8</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		377.585	379.000	403.100	403.100	403.100
<b>Ergebnis</b>		377.585	379.000	403.100	403.100	403.100

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **020101-800**                      **Sicherheit und Ordnung B-8**

PSP-Element	1-020101-800-8	Sicherheit und Ordnung				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-281	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	706	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-281	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		706	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		424	0	0	0	0

Profit Center	020101-800	Sicherheit und Ordnung B-8				
<b>Ertrag</b>		-281	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		706	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		424	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **020702-800**                      **Verkehrsüberwachung B-8**

PSP-Element	1-020702-800-6	Verkehrsüberwachung					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.950	50.800	52.700	50.800	41.300	41.300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		13.950	50.800	52.700	50.800	41.300	41.300
<b>Ergebnis</b>		13.950	50.800	52.700	50.800	41.300	41.300

Profit Center	020702-800	Verkehrsüberwachung B-8					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		13.950	50.800	52.700	50.800	41.300	41.300
<b>Ergebnis</b>		13.950	50.800	52.700	50.800	41.300	41.300

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **021001-800**                      **Bürgerservice B-8**

PSP-Element	1-021001-800-4	Bürgerservice				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	311	500	400	400	400
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		311	500	400	400	400
<b>Ergebnis</b>		311	500	400	400	400

Profit Center	021001-800	Bürgerservice B-8				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		311	500	400	400	400
<b>Ergebnis</b>		311	500	400	400	400

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-8.964	-8.500	-7.200	-6.300	-5.600	-5.600
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-133	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.309	-6.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-4.967	-3.600	-3.600	-3.700	-3.600	-3.600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	39.044	15.300	10.900	10.900	10.900	10.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	183.115	278.300	315.300	808.000	315.300	315.300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	25.671	27.000	26.600	26.600	27.000	27.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.566	41.000	37.000	37.000	37.000	37.000
<b>Ertrag</b>		<b>-17.373</b>	<b>-18.600</b>	<b>-15.400</b>	<b>-14.600</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>
<b>Aufwand</b>		<b>309.895</b>	<b>388.100</b>	<b>416.300</b>	<b>909.000</b>	<b>416.700</b>	<b>416.700</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>292.522</b>	<b>369.500</b>	<b>400.900</b>	<b>894.400</b>	<b>402.900</b>	<b>402.900</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-802-9</b>	<b>Schulen ans Netz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	1.209	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	532.076	578.000	567.000	567.000	567.000	567.000
54230000	Leasing	34.054	180.000	278.000	293.000	195.000	57.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		<b>567.339</b>	<b>763.000</b>	<b>847.500</b>	<b>862.500</b>	<b>764.500</b>	<b>626.500</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>567.339</b>	<b>763.000</b>	<b>847.500</b>	<b>862.500</b>	<b>764.500</b>	<b>626.500</b>

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	31.396	38.100	38.100	38.100	38.100
52710000	Lernmittel	249.022	244.900	294.000	294.000	294.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	159.415	145.700	145.700	145.700	145.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.187	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ertrag</b>		445.020	434.700	483.800	483.800	483.800
<b>Aufwand</b>		445.020	434.700	483.800	483.800	483.800
<b>Ergebnis</b>		445.020	434.700	483.800	483.800	483.800

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	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	-5.132.727	-6.031.000	-6.563.400	-6.966.200	-7.168.900	-7.384.000
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.364.396	-1.603.200	-1.744.600	-1.851.800	-1.905.700	-1.962.900
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-82.989	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.112.339	-3.100.000	-3.175.600	-3.281.400	-3.281.400	-3.281.400
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-3.760	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	46.037	52.000	13.000	12.600	12.200	11.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.263.976	11.504.100	12.498.100	13.326.300	13.661.600	14.002.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	13.998	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	0	300	300	300	300	300
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.497	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	2.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	8.777	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	10	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-9.696.211	-10.756.200	-11.505.600	-12.121.400	-12.378.000	-12.650.300
<b>Aufwand</b>		9.338.295	11.656.900	12.611.900	13.439.700	13.774.600	14.114.700
<b>Ergebnis</b>		-357.916	900.700	1.106.300	1.318.300	1.396.600	1.464.400

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030101-808-6	Informatikprogramm für Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	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

PSP-Element	4-030101-809-4	Zuschüsse f OGS-Vertretung					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	39.000	39.400	39.800	40.200
<b>Ertrag</b>		0	0	39.000	39.400	39.800	40.200
<b>Aufwand</b>		0	0	39.000	39.400	39.800	40.200
<b>Ergebnis</b>		0	0	39.000	39.400	39.800	40.200

Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8					
<b>Ertrag</b>		-9.713.584	-10.774.800	-11.521.000	-12.136.000	-12.391.800	-12.664.100
<b>Aufwand</b>		10.660.549	13.292.700	14.448.500	15.784.400	15.529.400	15.731.900
<b>Ergebnis</b>		946.965	2.517.900	2.927.500	3.648.400	3.137.600	3.067.800

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-33.041	-29.800	-26.600	-24.200	-22.500	-22.500
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-47.783	0	0	0	0	0
42910010 Auflösung PRAP	-7.200	0	0	0	0	0
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.525	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	0	0	0	0	0	0
52540000 Unterhaltung von BGA	40.048	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	490.281	445.800	459.800	393.800	776.600	393.800
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	135.279	150.600	152.500	153.500	152.300	152.300
53180010 Auflösung ARAP	7.200	0	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.135.124	1.506.600	1.235.000	1.424.800	2.011.800	2.701.600
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-89.548</b>	<b>-115.900</b>	<b>-112.700</b>	<b>-110.300</b>	<b>-108.600</b>	<b>-108.600</b>
<b>Aufwand</b>	<b>1.807.932</b>	<b>2.140.000</b>	<b>1.887.300</b>	<b>2.012.100</b>	<b>2.980.700</b>	<b>3.287.700</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>1.718.384</b>	<b>2.024.100</b>	<b>1.774.600</b>	<b>1.901.800</b>	<b>2.872.100</b>	<b>3.179.100</b>

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-801-8</b>	<b>Pflege- und Unterhaltungsaufwand</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	260.483	280.000	280.000	280.000	280.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		260.483	280.000	280.000	280.000	280.000
<b>Ergebnis</b>		260.483	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	2.380	30.000	110.000	110.000	110.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		2.380	30.000	110.000	110.000	110.000
<b>Ergebnis</b>		2.380	30.000	110.000	110.000	110.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-804-2</b>	<b>Familienzentren</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-347.833	-521.300	-638.300	-658.300	-679.000
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	30.000	30.000	30.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	169.993	216.800	303.700	301.900	312.700
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	28.714	50.000	35.000	35.000	35.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	202.000	332.500	377.600	399.400	409.300
<b>Ertrag</b>		-347.833	-551.300	-668.300	-688.300	-709.000
<b>Aufwand</b>		400.707	629.300	746.300	766.300	808.400
<b>Ergebnis</b>		52.874	78.000	78.000	78.000	78.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>060101-800</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-8</b>					
<b>Ertrag</b>		-437.381	-667.200	-781.000	-798.600	-817.600	-839.000
<b>Aufwand</b>		2.471.502	3.079.300	3.023.600	3.168.400	4.157.700	4.486.100
<b>Ergebnis</b>		2.034.121	2.412.100	2.242.600	2.369.800	3.340.100	3.647.100

**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	-277	-200	-100	-100	-100	-100
42910010	Auflösung PRAP	-16.380	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.346	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.883	4.500	4.600	4.100	4.000	4.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
53180010	Auflösung ARAP	20.022	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-16.657	-200	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		26.251	10.900	11.000	10.500	10.400	10.400
<b>Ergebnis</b>		9.594	10.700	10.900	10.400	10.300	10.300

<b>Profit Center</b>	<b>060201-800</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8</b>					
<b>Ertrag</b>		-16.657	-200	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		26.251	10.900	11.000	10.500	10.400	10.400
<b>Ergebnis</b>		9.594	10.700	10.900	10.400	10.300	10.300

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080101-800**                      **Turn- und Sporthallen B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080101-800-2</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-16.410	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
52540000	Unterhaltung von BGA	31.455	28.000	31.000	31.500	32.600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	52.960	79.000	79.000	79.000	79.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	603	800	700	700	700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>		-16.410	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
<b>Aufwand</b>		85.018	108.800	111.700	112.200	113.300
<b>Ergebnis</b>		68.608	93.400	96.300	96.800	97.900

<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	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52540000	Unterhaltung von BGA	3.866	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ertrag</b>		-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>Aufwand</b>		3.866	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ergebnis</b>		-2.134	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>080101-800</b>	<b>Turn- und Sporthallen B-8</b>				
<b>Ertrag</b>		-22.410	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
<b>Aufwand</b>		88.883	116.800	119.700	120.200	121.300
<b>Ergebnis</b>		66.473	93.400	96.300	96.800	97.900

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-29.406	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.588	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-200	-200	-200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	184.462	187.800	187.800	187.800	187.800
52540000	Unterhaltung von BGA	17.490	28.500	25.000	25.000	25.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	11.038	20.000	20.000	25.000	20.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.356	1.500	1.300	1.300	1.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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
<b>Ertrag</b>		-31.320	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
<b>Aufwand</b>		389.652	415.200	411.500	416.500	413.500
<b>Ergebnis</b>		358.332	381.500	377.800	382.800	379.800

<b>Profit Center</b>	<b>080102-800</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-8</b>				
<b>Ertrag</b>		-31.320	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
<b>Aufwand</b>		389.652	415.200	411.500	416.500	413.500
<b>Ergebnis</b>		358.332	381.500	377.800	382.800	379.800

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center****080202-800****Vereinsport B-8****PSP-Element****4-080202-801-6****Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-25.075	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.705	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Ertrag</b>		-25.075	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
<b>Aufwand</b>		25.705	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Ergebnis</b>		630	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-080202-802-4****Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180010	Auflösung ARAP	0	18.000	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****4-080202-803-2****Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte**

Kostenart &amp; 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	11.161	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>		11.161	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		1.161	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<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>Profit Center</b>	<b>080202-800</b>	<b>Vereinssport B-8</b>				
<b>Ertrag</b>	-35.075	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
<b>Aufwand</b>	36.865	54.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>Ergebnis</b>	1.791	-2.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-1.465	-1.300	-1.100	-1.000	-900	-900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	30.696	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.465	2.400	2.300	2.300	2.400	2.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.233	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>Ertrag</b>		-1.465	-1.300	-1.100	-1.000	-900	-900
<b>Aufwand</b>		37.394	46.900	46.800	46.800	46.900	46.900
<b>Ergebnis</b>		35.929	45.600	45.700	45.800	46.000	46.000

<b>Profit Center</b>	<b>080302-800</b>	<b>Hallenbäder B-8</b>					
<b>Ertrag</b>		-1.465	-1.300	-1.100	-1.000	-900	-900
<b>Aufwand</b>		37.394	46.900	46.800	46.800	46.900	46.900
<b>Ergebnis</b>		35.929	45.600	45.700	45.800	46.000	46.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	8.364	10.000	10.000	10.000	10.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	418	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		8.782	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Aufwand</b>		8.782	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		8.782	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>		8.782	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		8.782	10.000	10.000	10.000	10.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **100803-800**                      **Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-100803-800-3</b>	<b>Verw.&amp;Betrieb Flüchtlingsunterkünfte</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.675	-3.600	-3.200	-2.900	-2.700	-2.700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.675	3.700	3.500	3.300	3.300	3.300
<b>Ertrag</b>		-3.675	-3.600	-3.200	-2.900	-2.700	-2.700
<b>Aufwand</b>		3.675	3.700	3.500	3.300	3.300	3.300
<b>Ergebnis</b>		0	100	300	400	600	600

<b>Profit Center</b>	<b>100803-800</b>	<b>Verw.&amp;Betrieb Unterkün.&amp;EinrichB-8</b>					
<b>Ertrag</b>		-3.675	-3.600	-3.200	-2.900	-2.700	-2.700
<b>Aufwand</b>		3.675	3.700	3.500	3.300	3.300	3.300
<b>Ergebnis</b>		0	100	300	400	600	600

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-800**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-8**

<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	-4.495	-8.500	-11.100	-13.400	-12.500	-12.500
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-1.600	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	23.792	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.888	26.900	42.300	59.300	60.900	60.900
<b>Ertrag</b>		-6.095	-8.500	-11.100	-13.400	-12.500	-12.500
<b>Aufwand</b>		29.680	26.900	42.300	59.300	60.900	60.900
<b>Ergebnis</b>		23.584	18.400	31.200	45.900	48.400	48.400

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-802-9</b>	<b>Radverkehrsanlagen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	85.381	80.000	70.000	80.000	80.000	80.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		85.381	80.000	70.000	80.000	80.000	80.000
<b>Ergebnis</b>		85.381	80.000	70.000	80.000	80.000	80.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-805-3</b>	<b>Campus West, Infrastruktur</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-809-7	Maßnahmen Busnetz 2015+				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	3.057	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		3.057	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		3.057	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		3.057	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-811-7	Fahrradabstellanlagen -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ertrag</b>		0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Aufwand</b>		0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>		0	25.000	25.000	25.000	25.000

PSP-Element	4-120102-814-1	Süsterfeldstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	20.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	40.000	50.000
<b>Ertrag</b>		0	0	0	60.000	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	60.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	60.000	50.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	120102-800	Neubau und Unterhaltung von StrB-8				
<b>Ertrag</b>	-6.095	-8.500	-11.100	-13.400	-12.500	-12.500
<b>Aufwand</b>	118.117	131.900	137.300	224.300	165.900	215.900
<b>Ergebnis</b>	112.022	123.400	126.200	210.900	153.400	203.400

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120202-800**                      **Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8**

<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	-49.000	-44.100	-40.300	-37.600	-37.600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	28.281	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	50.840	52.000	52.300	53.100	53.600	53.600
<b>Ertrag</b>		-49.077	-49.000	-44.100	-40.300	-37.600	-37.600
<b>Aufwand</b>		79.121	52.000	52.300	53.100	53.600	53.600
<b>Ergebnis</b>		30.044	3.000	8.200	12.800	16.000	16.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-800-9</b>	<b>Optimierung Verkehrssteuerung -J-</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ertrag</b>		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Aufwand</b>		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-801-7</b>	<b>Modernisierung Signalanlagen -J-</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ertrag</b>		0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Aufwand</b>		0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ergebnis</b>		0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-802-5</b>	<b>Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	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>	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>	0	30.000	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>Ertrag</b>	-49.077	-49.000	-44.100	-40.300	-37.600	-37.600
<b>Aufwand</b>	79.121	147.000	147.300	148.100	148.600	148.600
<b>Ergebnis</b>	30.044	98.000	103.200	107.800	111.000	111.000

**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	152	200	100	100	100	100
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>	152	200	100	100	100	100
<b>Aufwand</b>	152	200	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>	152	200	100	100	100	100

<b>Profit Center</b>	<b>130103-800</b>	<b>Natur und Landschaft B-8</b>				
<b>Ertrag</b>	152	200	100	100	100	100
<b>Aufwand</b>	152	200	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>	152	200	100	100	100	100

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-577	-500	-400	-400	-300	-300
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-200	-200	-200	-200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.305	2.200	1.800	1.800	1.900	1.900
<b>Ertrag</b>		-906	-700	-600	-600	-500	-500
<b>Aufwand</b>		2.305	2.200	1.800	1.800	1.900	1.900
<b>Ergebnis</b>		1.399	1.500	1.200	1.200	1.400	1.400

<b>Profit Center</b>	<b>130104-800</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft B-8</b>					
<b>Ertrag</b>		-906	-700	-600	-600	-500	-500
<b>Aufwand</b>		2.305	2.200	1.800	1.800	1.900	1.900
<b>Ergebnis</b>		1.399	1.500	1.200	1.200	1.400	1.400

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	-4.798	-4.700	-4.200	-3.800	-1.200	-1.200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.979	6.500	7.200	8.200	6.500	6.500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-4.798	-4.700	-4.200	-3.800	-1.200	-1.200
<b>Aufwand</b>		5.279	6.500	7.200	8.200	6.500	6.500
<b>Ergebnis</b>		481	1.800	3.000	4.400	5.300	5.300

Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8					
<b>Ertrag</b>		-4.798	-4.700	-4.200	-3.800	-1.200	-1.200
<b>Aufwand</b>		5.279	6.500	7.200	8.200	6.500	6.500
<b>Ergebnis</b>		481	1.800	3.000	4.400	5.300	5.300

Bezirk Aachen - übergreifend							
<b>Ertrag</b>		-10.322.724	-11.623.100	-12.479.500	-13.109.800	-13.378.000	-13.671.700
<b>Aufwand</b>		14.321.079	17.747.600	18.860.500	20.432.900	21.093.700	21.677.200
<b>Ergebnis</b>		3.998.355	6.124.500	6.381.000	7.323.100	7.715.700	8.005.500

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102800</b>	<b>Bezirksvertretungen B-8</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.051	800	1.100	1.100	1.100	1.100
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	376.492	378.200	402.000	402.000	402.000	402.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	69	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102800</b>	<b>Bezirksvertretungen B-8</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
		377.612	379.000	403.100	403.100	403.100	403.100
<b>Saldo</b>		377.612	379.000	403.100	403.100	403.100	403.100

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101800</b>	<b>Grundschulen B-8</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-5.746.027	-6.031.000	-6.563.400	-6.966.200	-7.168.900	-7.384.000
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.364.396	-1.603.200	-1.744.600	-1.851.800	-1.905.700	-1.962.900
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-84.713	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.228.179	-3.016.500	-3.092.100	-3.197.900	-3.197.900	-3.197.900
64110000	Mieten und Pachten	-3.309	-6.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	204	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	37.756	15.300	10.900	10.900	10.900	10.900
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.209	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
72540000	Unterhaltung von BGA	31.396	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
72710000	Lernmittel	249.640	244.900	294.000	294.000	294.000	294.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	159.415	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	579.825	680.000	630.000	629.600	629.200	628.800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.130.228	11.530.600	12.563.600	13.392.200	13.727.900	14.068.800
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.998	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	300	300	300	300	300
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.596	41.000	37.000	37.000	37.000	37.000
74230000	Leasing	30.931	180.000	278.000	293.000	195.000	57.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.633	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101800	Grundschulen B-8					
<b>Einzahlungen</b>		-10.426.624	-10.679.200	-11.426.700	-12.042.500	-12.299.100	-12.571.400
<b>Auszahlungen</b>		11.278.831	12.903.900	14.023.100	14.866.300	15.103.600	15.306.100
<b>Saldo</b>		852.207	2.224.700	2.596.400	2.823.800	2.804.500	2.734.700

Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8					
Finanzposition & Bezeichnung							
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-378.917	-521.300	-638.300	-658.300	-679.000	-700.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	264.984	310.000	390.000	390.000	390.000	390.000
72540000	Unterhaltung von BGA	40.190	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	161.333	216.800	303.700	301.900	312.700	323.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.922	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	202.000	332.500	377.600	399.400	409.300	419.700
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.148.489	1.506.600	1.235.000	1.424.800	2.011.800	2.701.600

Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8					
<b>Einzahlungen</b>		-378.917	-521.300	-638.300	-658.300	-679.000	-700.400
<b>Auszahlungen</b>		1.843.917	2.452.900	2.381.300	2.591.100	3.198.800	3.910.000
<b>Saldo</b>		1.465.001	1.931.600	1.743.000	1.932.800	2.519.800	3.209.600

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080101800</b>	<b>Turn- und Sporthallen B-8</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-18.560	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72540000	Unterhaltung von BGA	35.115	36.000	39.000	39.500	40.000	40.600

<b>Finanzstelle</b>	<b>080101800</b>	<b>Turn- und Sporthallen B-8</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-24.560	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
<b>Auszahlungen</b>		35.115	36.000	39.000	39.500	40.000	40.600
<b>Saldo</b>		10.555	12.600	15.600	16.100	16.600	17.200

<b>Finanzstelle</b>	<b>080102800</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-8</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

64110000	Mieten und Pachten	-29.783	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.588	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	184.462	187.800	187.800	187.800	187.800	187.800
72540000	Unterhaltung von BGA	18.215	28.500	25.000	25.000	25.000	25.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	146.500	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</b>	<b>080102800</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-8</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-31.371	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
<b>Auszahlungen</b>		377.982	391.700	388.200	388.200	388.200	388.200
<b>Saldo</b>		346.611	358.200	354.700	354.700	354.700	354.700

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202800</b>	<b>Vereinssport B-8</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	36.465	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202800</b>	<b>Vereinssport B-8</b>			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
<b>Saldo</b>					

	36.465	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	36.465	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

<b>Finanzstelle</b>	<b>090101800</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.364	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	418	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>090101800</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8</b>			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
<b>Saldo</b>					

	8.782	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	8.782	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102800</b>					
	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-8</b>					
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	7.222	0	0	20.000	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	81.442	80.000	70.000	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>		88.664	80.000	70.000	100.000	80.000
<b>Saldo</b>		88.664	80.000	70.000	100.000	80.000
<b>Bezirk Aachen - übergreifend</b>						
<b>Einzahlungen</b>		-10.861.472	-11.257.400	-12.121.900	-12.757.700	-13.035.000
<b>Auszahlungen</b>		14.047.370	16.289.500	17.350.700	18.434.200	19.259.700
<b>Saldo</b>		3.185.898	5.032.100	5.228.800	5.676.500	6.224.700

13.8.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <b>VE 2021</b>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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		540.000	526.800	52.000	0	0
78510000 Hochbaumaßnahmen		281.200	565.700	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		821.200	1.092.500	52.000	0	0
<b>Saldo</b>		821.200	1.092.500	52.000	0	0

Profit Center	020702-800	Verkehrsüberwachung B-8				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		821.200	1.092.500	52.000	0	0
<b>Saldo</b>		821.200	1.092.500	52.000	0	0

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <b>VE 2021</b>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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>5-030101-800-00500-900-1</b>	<b>Umgestaltung Schulhöfe</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	27.800	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		27.800	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Saldo</b>		27.800	30.000	30.000	30.000	30.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 VE 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
-------------------------------	-----------------------	----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<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	73.000	110.000	110.000	110.000	110.000
---	--------	---------	---------	---------	---------

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	73.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>Saldo</b>	73.000	110.000	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	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
<b>Saldo</b>	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000

<b>Profit Center</b>	<b>030101-800</b>	<b>Grundschulen B-8</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	306.100	345.300	345.300	345.300	345.300
<b>Saldo</b>	306.100	345.300	345.300	345.300	345.300

**Bezirk Aachen - übergreifend**

		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <b>VE 2021</b>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>060101-800</b>						
		<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-8</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00100-810-1</b>	<b>KiTa-Ausbau städt. Festwert</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		33.300	86.000	20.000	402.800	20.000
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>			33.300	86.000	20.000	402.800	20.000
<b>Saldo</b>			33.300	86.000	20.000	402.800	20.000
<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		210.000	171.000	171.000	171.000	171.000
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>			210.000	171.000	171.000	171.000	171.000
<b>Saldo</b>			210.000	171.000	171.000	171.000	171.000
<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		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo</b>			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<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	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Saldo</b>		200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<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

## Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b> <b>5-060101-800-00800-900-1</b> <b>Sprachförderung _ Fachliteratur</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						
		2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>PSP-Element</b> <b>5-060101-800-00900-900-1</b> <b>KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	20.000	50.000	10.000	155.000	10.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						
		20.000	50.000	10.000	155.000	10.000
<b>Profit Center</b> <b>060101-800</b> <b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-8</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						
		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		695.800	689.800	583.800	1.111.600	583.800
		665.800	659.800	553.800	1.081.600	553.800

**Bezirk Aachen - übergreifend**

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <b>VE 2021</b>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	6.400	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <b>VE 2021</b>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080101-800**                      **Turn- und Sporthallen B-8**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-080101-800-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Einzahlungen</b>						
<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

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-080101-800-00100-900-2	Beschaffung Sportgeräte -J-				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
<b>Saldo</b>		64.000	64.000	64.000	64.000	64.000

Profit Center	080101-800	Turn- und Sporthallen B-8				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Saldo</b>		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	8.000	8.000	10.000	8.000	10.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		10.000	10.000	12.000	10.000	12.000
<b>Saldo</b>		10.000	10.000	12.000	10.000	12.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-800-00100-900-2</b>	<b>Beschaffung Sportgeräte -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.000	12.000	15.000	12.000	12.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		12.000	12.000	15.000	12.000	12.000
<b>Saldo</b>		12.000	12.000	15.000	12.000	12.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>080102-800</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-8</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>		32.000	32.000	37.000	32.000
<b>Saldo</b>		32.000	32.000	37.000	34.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
<b>Saldo</b>		43.000	43.000	43.000	43.000	43.000

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-080302-803-00300-900-1	Beschaffung Kassensystem				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<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

Profit Center	080302-800	Hallenbäder B-8				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>Saldo</b>		46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-800</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-8</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-00400-300-1</b>	<b>Erneuerung von Bushaltestellen -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
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
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-00700-300-1</b>	<b>Fahrradabstellanlagen -J- Festwert</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Einzahlungen</b>						
<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
<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

## Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-01400-300-1</b>	<b>Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		80.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		80.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		80.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-01500-300-1</b>	<b>Karl-Friedrich-Straße, Umbau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		40.300	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		40.300	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		40.300	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-01700-300-1</b>	<b>Campus West, Infrastruktur</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		500.000	690.000	500.000	130.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>630.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		500.000	690.000	500.000	130.000	0
<b>Saldo</b>		500.000	690.000	500.000	130.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>630.000</b>			

## Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <b>VE 2021</b>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-02100-300-1</b>	<b>Süsterfeldstraße</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	40.000	0	50.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>40.000</b>		
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	340.000	0	460.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>340.000</b>		

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	0	380.000	0	510.000
<b>Saldo</b>	0	0	380.000	0	510.000

<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>380.000</b>
-----------------------------------	----------------

<b>Profit Center</b>	<b>120102-800</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-8</b>
<b>Einzahlungen</b>		
<b>Auszahlungen</b>	-225.000	-225.000
<b>Saldo</b>	995.300	1.065.000
	770.300	840.000
	-225.000	-225.000
	1.030.000	1.255.000
	280.000	505.000
	660.000	885.000

<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>1.010.000</b>
-----------------------------------	------------------

## Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <b>VE 2021</b>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120202-800**                      **Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120202-800-00200-400-1</b>	<b>Optimierung Verkehrssteuerung -J-</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Einzahlungen</b>						
<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

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120202-800-00400-400-1</b>	<b>Modernisierung Signalanlagen -J-</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Saldo</b>		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

<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	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		45.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		45.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<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	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Einzahlungen</b>					
<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>Profit Center</b>	<b>120202-800</b>	<b>Planung,Betreu.&amp;Unterhalt.VerkeB-8</b>				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
	140.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
<b>Saldo</b>	140.000	95.000	95.000	95.000	95.000	

**Bezirk Aachen - übergreifend**

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
		<b>VE 2021</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130103-800**                      **Natur und Landschaft B-8**

**PSP-Element**                      **5-130103-800-01800-100-1**                      **Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-**

Kostenart & Bezeichnung

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden                      59.900                      59.000                      59.000                      80.000                      80.000

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

59.900                      59.000                      59.000                      80.000                      80.000

**PSP-Element**                      **5-130103-800-01800-150-1**                      **LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-**

Kostenart & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land                      -100                      -100                      -100                      -100                      -100

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

-100                      -100                      -100                      -100                      -100

**Profit Center**                      **130103-800**                      **Natur und Landschaft B-8**

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

-100                      -100                      -100                      -100                      -100

59.900                      59.000                      59.000                      80.000                      80.000

59.800                      58.900                      58.900                      79.900                      79.900

## Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <b>VE 2021</b>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **140101-800**                      **Umweltschutz B-8**

**PSP-Element**                      **5-140101-800-00300-900-1**                      **Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-**

Kostenart & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze                      18.400                      20.000                      20.000                      20.000                      20.000

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

18.400                      20.000                      20.000                      20.000                      20.000

18.400                      20.000                      20.000                      20.000                      20.000

**Profit Center**                      **140101-800**                      **Umweltschutz B-8**

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

18.400                      20.000                      20.000                      20.000                      20.000

18.400                      20.000                      20.000                      20.000                      20.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

-255.100                      -255.100                      -255.100                      -255.100                      -255.100

3.219.100                      3.549.000                      2.597.500                      2.339.300                      2.193.500

2.964.000                      3.293.900                      2.342.400                      2.084.200                      1.938.400

**Verpflichtungsermächtigung**

**1.010.000**

# Veränderungsnachweisung 2021

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 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Ergebnisplanung**

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2019	2020	2021			2022			2023			2024		
				Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
21	4-120102-076-1 - Goffartstraße, Erneuerung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	Goffartstraße, Erneuerung (Anpassung an investive Planung)	0	0	12.000	-12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000	0	0	0
22	4-120102-076-1 - Goffartstraße, Erneuerung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	Goffartstraße, Erneuerung (Anpassung an investive Planung)	0	10.000	12.000	-12.000	0	0	0	0	0	22.000	22.000	0	0	0
						24.000	-24.000	0	0	0	0	0	34.000	34.000	0	0	0

## Veränderungsnachweisung 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Investitionsplanung**

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2020	2021			2022			2023			2024		
				Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
160	5-120102-000-07900-300-1 - Europaplatz (AC-Nord)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Europaplatz (AC-Nord)	0	50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	5-120102-000-08400-300-1 - Lützwowstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Lützwowstraße (Mittel in Vorjahren sind ausreichend)	744.500	150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	5-120102-000-10900-300-1 - Goffartstraße, Erneuerung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Goffartstraße, Erneuerung (Verschiebung)	70.000	200.000	-200.000	0	0	0	0	0	268.000	268.000	0	0	0
163	5-120102-000-10900-300-1 - Goffartstraße, Erneuerung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Goffartstraße, Erneuerung (Verschiebung)	10.000	12.000	-12.000	0	0	0	0	0	22.000	22.000	0	0	0
164	5-120102-000-11800-300-1 - Pontstraße_Marienbongard	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Pontstraße/Marienbongard (Verschiebung)	70.000	0	0	0	614.000	-212.000	402.000	0	212.000	212.000	0	0	0
165	5-120102-000-11800-300-1 - Pontstraße_Marienbongard	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	Pontstraße/Marienbongard (Verschiebung)	-56.000	0	0	0	-667.000	212.000	-455.000	0	-212.000	-212.000	0	0	0
166	5-120102-000-12100-300-1 - Ludwigsallee 2. BA	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Ludwigsallee 2. BA (Kostensteigerungen)	0	678.000	243.000	921.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	5-120102-000-12500-300-1 - Jakobstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Jakobstraße (Umsetzung nach RegioNetz-Maßnahme)	0	0	336.000	336.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1.090.000	167.000	1.257.000	-53.000	0	-53.000	0	290.000	290.000	0	0	0

## Veränderungsnachweisung 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Verpflichtungsermächtigungen**

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2020	2021			2022			2023			2024		
				Ansatz	VE Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Kassen-wirksam Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Kassen-wirksam Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Kassen-wirksam Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
197	5-120102-000-11800-300-1 - Pontstraße_Marienbongard	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Pontstraße Marienbongard	70.000	0	614.000	614.000	0	402.000	402.000	0	212.000	212.000	0	0	0
198	5-120102-000-11800-300-1 - Pontstraße_Marienbongard	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Pontstraße Marienbongard	0	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
					0	654.000	654.000	0	442.000	442.000	0	212.000	212.000	0	0	0

# Veränderungsnachweisung 2021

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 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Ergebnisplanung**

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2019	2020	2021			2022			2023			2024		
				Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
26	1-030101-800-7 - Grundschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	Bauliche Maßnahmen im Grundschulbereich	39.044	15.300	10.900	8.000	18.900	10.900	0	10.900	10.900	0	10.900	10.900	0	10.900
27	4-030101-807-8 - OGS	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	OGS - PKV-Verlagerungen (neutral)	9.263.976	11.504.100	12.498.100	54.100	12.552.200	13.326.300	54.100	13.380.400	13.661.600	54.100	13.715.700	14.002.100	54.100	14.056.200
28	4-030101-807-8 - OGS	41410000 - Zuweisungen vom Land	OGS-Elternbeitragserslass, 50%iger Ausgleich durch Land	-5.132.727	-6.031.000	-6.563.400	-136.600	-6.700.000	-6.966.200	0	-6.966.200	-7.168.900	0	-7.168.900	-7.384.000	0	-7.384.000
29	4-030101-807-8 - OGS	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	OGS-Elternbeitragserslass für 01/2021	-3.112.339	-3.100.000	-3.175.600	273.000	-2.902.600	-3.281.400	0	-3.281.400	-3.281.400	0	-3.281.400	-3.281.400	0	-3.281.400
30	4-030101-807-8 - OGS	49110000 - Außerordentliche Erträge	OGS-Elternbeitragserslass (Coronaausgleich)	0	0	0	-136.700	-136.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	Aufwand für Festwerte der Kitas	490.281	445.800	459.800	1.100	460.900	393.800	1.100	394.900	776.600	1.100	777.700	393.800	1.100	394.900
41	1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Mieten, Pachten (PKV-Verlagerung sowie Verlagerung zu Betriebskostenzuschüsse an Kitas:	1.135.124	1.506.600	1.235.000	-39.000	1.196.000	1.424.800	-156.000	1.268.800	2.011.800	-262.200	1.749.600	2.701.600	-283.400	2.418.200
						4.464.800	23.900	4.488.700	4.908.200	-100.800	4.807.400	6.010.600	-207.000	5.803.600	6.443.000	-228.200	6.214.800

## Veränderungsnachweisung 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Konsumtive Finanzplanung**

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2021			2022			2023			2024		
				Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert	Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert	Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert	Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert
149	4-030101-807-8 - OGS	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	Corona-Auswirkung Elternbeitragsерlass 01/2021	0	136.700	136.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	136.700	136.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Veränderungsnachweisung 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Investitionsplanung**

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2020	2021			2022			2023			2024		
				Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
174	5-060101-800-00200-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Beschaffung Vermögensgegenstände Betriebskindergarten (Verlagerung)	210.000	171.000	1.100	172.100	171.000	1.100	172.100	171.000	1.100	172.100	171.000	1.100	172.100
					171.000	1.100	172.100	171.000	1.100	172.100	171.000	1.100	172.100	171.000	1.100	172.100