



Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 20/0027/WP18
Federführende Dienststelle: Fachbereich Finanzsteuerung		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	12.02.2021
		Verfasser:	Herr Clahsen
Haushaltsplanberatungen 2021 des Finanzausschusses			
Ziele:	Klimarelevanz		
	keine		
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
02.03.2021	Finanzausschuss	Entscheidung	

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss beschließt die Teilergebnispläne der dem Ausschuss zugeordneten Produkte (ausschließlich der Personalaufwendungen) entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2021 nebst mittelfristiger Finanzplanung 2022 bis 2024 inklusive der 1. Veränderungsnachweisung.

Der Finanzausschuss beschließt darüber hinaus, die im Teilfinanzplan 2021 veranschlagte konsumtive Finanzplanung und die Investitionsplanung der zugehörigen Produkte inklusive der 1. Veränderungsnachweisung.

Der Finanzausschuss beschließt abschließend die zugehörigen Produktblätter.

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

Investive Auswirkungen	Ansatz 2021	Fortgeschrieb ener Ansatz 2021	Ansatz 2022 ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 2022 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
+ Verbesserung / - Verslechterun g	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 2021	Fortgeschrieb ener Ansatz 2021	Ansatz 2022 ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 2022 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
+ Verbesserung / - Verslechterun g	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Finanzielle Auswirkungen ergeben sich in Abhängigkeit der getroffenen Beschlüsse.

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
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Der Effekt auf die CO₂-Emissionen ist:

gering	mittel	groß	nicht ermittelbar
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

keine	positiv	negativ	nicht eindeutig
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Größenordnung der Effekte

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

Die **CO₂-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 CO₂-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 CO₂-Emissionen erfolgt:

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

Erläuterungen:

Am 16.12.2020 wurde der Haushaltsplanentwurf 2021 mit seinen Anlagen in den Hauptausschuss der Stadt Aachen eingebracht, der zum genannten Datum an Stelle des Rates zusammengetreten ist. Zusätzlich wurden den Fraktionen, den nicht fraktionsangehörigen Ratsmitglieder*innen und den Geschäftsführer*innen der Fachausschüsse die ausschussbezogenen, kontenscharfen Auswertungen zur Beratung zur Verfügung gestellt.

Darüber hinaus wurden den Fraktionen sowie den nicht fraktionszugehörigen Ratsmitglieder*innen und den Geschäftsführer*innen der Fachausschüsse die 1. ausschussbezogene und kontenscharfe Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2021 zur Verfügung gestellt.

Dieser Vorlage beigefügt sind die Unterlagen zur Beratung des Haushaltsplanentwurfs und der 1. Veränderungsnachweisung für die originär dem Finanzausschuss zugeordneten Produkte.

Demnach sind der Vorlage beigefügt:

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

Für die Beratung der 2. Veränderungsnachweisung, die weitere Veränderungen aus der Verwaltung sowie die durch die Fachausschüsse getroffenen Beschlüsse enthalten wird, wird eine separate Vorlage erstellt. Die Beratung dieser 2. Veränderungsnachweisung ist in der Finanzausschusssitzung am 16.03.2021 vorgesehen.

Anlagen:

Anlage 1: Kontenscharfe Darstellung des Entwurfs für den Finanzausschuss (Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan, Investitionsplan, Produktblätter)

Anlage 2: 1. Veränderungsnachweisung (VN) für den Finanzausschuss (Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan, Investitionsplan)

Haushaltsplanentwurf 2021

Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen:

Finanzausschuss

010608 – Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	150302 – Kongresse – Eurogress
010901 – Finanzsteuerung u. -controlling	150303 – Quellen- und Kurbetrieb
010903 – Steuerl. betreu. Gesamtverw. Kostenr. Einr.	160101 – Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
010904 – Vermögens- und Schuldenverwaltung	160102 – Gemeindesteuern, Steueranteile
010905 – Geschäftsbuchhaltung	160201 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
010906 – Zahlungsabwicklung	PB 17 – Stiftungen
010907 – Vollstreckung	
010908 – Steuern und sonstige Abgaben	
010909 – NKF, EDV-ERP-System	
011401 – Gebäudemanagement	
012001 – Beteiligungscontrolling	
040101 – Kulturbetrieb	
040401 – Volkshochschule	
040901 – Theater und Musik	
110201 – Abfallwirtschaft	
120301 – Straßenreinigung u. Winterdienst	
130105 – Zentr. Zuschussabr. Gewässer öffentl. Grün	
130201 – Tierpark	
130301 – Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	
130302 – Gräber d. Opfer v. Krieg Gewalthersch.	

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

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

Haushaltsplanentwurf 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
229	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.176.600	-1.129.300	-10.600	-1.078.000	51.700	-1.088.800	49.200	-1.099.700	38.300
230	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-352.000	-352.000	0	-352.000	0	-352.000	0	-352.000	0
415	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-29.400	-26.400	0	-24.200	0	-22.500	0	-22.500	0
416	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-4.844.900	-5.008.000	-163.100	-5.008.000	-163.100	-5.008.000	-163.100	-5.008.000	-163.100
417	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	45110000 - Konzessionsabgaben	-14.100.000	-14.099.000	0	-14.101.000	0	-14.105.000	0	-14.105.000	0
418	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-3.912.800	-4.093.600	-180.800	-4.093.600	-180.800	-4.093.600	-180.800	-4.093.600	-180.800
425	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
426	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
427	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	54230000 - Leasing	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
428	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
429	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.900	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
430	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	326.100	310.200	0	299.100	0	290.900	0	290.900	0
431	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0
432	4-010901-902-7 - Gesamtabschluss	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000
433	4-010901-902-7 - Gesamtabschluss	52920000 - externe Beratungsleistungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
434	4-010901-903-5 - Unterhaltung Neues Kurhaus	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	0	0	0	0	-1.300.000	0	-1.300.000
441	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.	52920000 - externe Beratungsleistungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
442	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
443	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
444	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.	54230000 - Leasing	400	400	0	400	0	400	0	400	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
445	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	54280000 - externe Beratungsleistungen NICHT	21.200	0	-21.200	0	-21.200	0	-21.200	0	-21.200
446	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
447	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	54450010 - Aufwand für Sonstige Steuern	170.000	170.000	0	170.000	0	170.000	0	170.000	0
448	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	55110000 - Zinsaufwendungen an das Land	100	100	0	100	0	100	0	100	0
449	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.000	-3.900	0	-3.000	0	-2.200	0	-2.200	0
456	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
457	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
458	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	54230000 - Leasing	600	600	0	600	0	600	0	600	0
459	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
460	4-010904-901-3 - Nachlass Honderich	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0
461	4-010904-901-3 - Nachlass Honderich	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
462	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	44270000 - Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen	-88.200	0	88.200	0	88.200	0	88.200	0	88.200
463	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	44610020 - Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen	0	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
464	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-402.200	-425.600	-23.400	-426.200	-24.000	-422.000	-19.800	-384.900	17.300
465	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
466	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
467	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
474	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
475	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
476	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	54230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
477	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
478	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
479	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	-900	0	-800	0	-700	0	-700	0
480	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	45620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-400.000	-400.000	0	-400.000	0	-400.000	0	-400.000	0
481	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	45859990 - Ertrag Kleinbeträge	-1.100	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0
482	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-18.000	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0
483	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	45920000 - Mahngebühren	-350.000	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0
484	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	46120000 - Zinserträge von Gemeinden (GV)	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
485	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	46130000 - Zinserträge von Zweckverbänden	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
486	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-100.000	-50.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
493	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	52540000 - Unterhaltung von BGA	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
494	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
495	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
496	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
497	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
498	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54320000 - Kontoführungsgebühren	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
499	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54330000 - Rücklastschriftgebühren	6.600	7.000	400	7.000	400	7.000	400	7.000	400
500	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
501	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
502	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54759980 - Wertkorrektur Kleinbeträge	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
503	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
504	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	345.000	1.000.000	0	1.500.000	-1.870.000	2.200.000	-2.140.000	2.200.000	-2.140.000
505	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	55990000 - Sonstige Finanzaufwendungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
506	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.300	1.200	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
507	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
508	4-010906-901-2 - Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
509	4-010906-901-2 - Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge	55990000 - Sonstige Finanzaufwendungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
510	1-010907-900-2 - Vollstreckung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-300	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
511	1-010907-900-2 - Vollstreckung	44610000 - So privatr L-entgelt	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
512	1-010907-900-2 - Vollstreckung	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
513	1-010907-900-2 - Vollstreckung	44880010 - Personalkostenerstattungen von	-114.000	-114.000	0	-140.000	0	-140.000	0	-140.000	0
514	1-010907-900-2 - Vollstreckung	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
515	1-010907-900-2 - Vollstreckung	45930000 - Vollstreckungskosten	-390.000	-390.000	0	-390.000	0	-390.000	0	-390.000	0
522	1-010907-900-2 - Vollstreckung	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
523	1-010907-900-2 - Vollstreckung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
524	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
525	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
526	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54180000 - Personalnebenaufwendungen	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
527	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
528	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	8.000	10.000	2.000	10.000	2.000	10.000	2.000	10.000	2.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
529	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
530	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
531	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
532	1-010907-900-2 - Vollstreckung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	500	400	0	400	0	400	0	400	0
533	1-010907-900-2 - Vollstreckung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.500	5.500	3.000	2.500	0	2.500	0	2.500	0
534	4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-11.100	-10.000	1.100	-10.000	1.100	-10.000	1.100	-10.000	1.100
535	4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.500	10.000	-4.500	10.000	-4.500	10.000	-4.500	10.000	-4.500
536	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	43110000 - Verwaltungsgebühren	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
537	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	46950000 - Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdvV)	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0
544	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
545	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	500	0	0	0	0	0	0	0	0
546	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
547	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.900	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
548	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	54230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
549	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	54310000 - Geschäftsaufwendungen	9.000	12.000	3.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0
550	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
554	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
555	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
556	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
776	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-1.066.400	-918.800	68.200	-956.700	41.500	-976.500	29.200	-986.200	19.500

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
777	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-8.339.400	-8.223.600	423.800	-8.458.800	658.700	-8.562.800	993.600	-7.539.400	2.017.000
778	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-2.123.500	-2.123.500	0	0	0	0	0	0
782	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	45.042.700	46.724.800	1.459.100	46.229.900	490.700	45.451.400	-734.200	44.178.000	-2.007.600
783	4-011401-903-8 - E26 Wiedereinführg. Boni Schulen (IKSK)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
896	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden	-10.400.000	-12.100.000	-1.700.000	-12.100.000	-1.700.000	-12.100.000	-1.700.000	-12.300.000	-1.900.000
903	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
904	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	52920000 - externe Beratungsleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
905	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
906	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
907	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	54230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
908	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	54280000 - externe Beratungsleistungen NICHT	10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
909	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
910	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
911	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	200	300	100	300	100	300	100	300	100
912	1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer	66.600	66.600	0	66.600	0	66.600	0	66.600	0
913	1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	54450020 - Aufwand für Körperschaftssteuer	68.800	68.800	0	68.800	0	68.800	0	68.800	0
914	1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	54450030 - Aufwand für Gewerbesteuer	54.600	54.600	0	54.600	0	54.600	0	54.600	0
915	4-012001-902-9 - AGIT	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-217.000	0	0	0	0	0	0	0	0
916	4-012001-902-9 - AGIT	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	332.000	332.000	0	332.000	0	332.000	0	332.000	0
917	4-012001-903-7 - GEGRA	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-1.400.000	-1.400.000	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
918	4-012001-903-7 - GEGRA	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	51.000	52.000	4.000	50.000	9.000	50.000	15.000	50.000	15.000
919	4-012001-904-5 - FAM GmbH	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	10.200	13.500	3.300	13.500	3.300	13.500	3.300	13.500	3.300
920	4-012001-904-5 - FAM GmbH	53250000 - Schuldsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer	65.000	29.400	-35.600	28.900	-36.100	26.300	-38.700	23.700	-41.300
921	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-206.700	-105.800	107.400	-130.900	88.400	-183.000	70.100	-240.000	13.100
922	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer	32.800	16.700	-17.100	20.700	-14.100	29.000	-11.100	38.000	-2.100
923	4-012001-906-1 - Aachener Stadion BeteiligungsGmbH	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
924	4-012001-907-8 - Zuschuss E.V.A.	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	9.069.000	10.545.000	0	4.600.000	0	4.600.000	0	4.600.000	0
925	4-012001-910-9 - Sicherheitsdienst Bushf. Ausgleich Aseag	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000
926	4-012001-911-7 - Restmittel ÖPNV-Pauschale	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
927	4-012001-911-7 - Restmittel ÖPNV-Pauschale	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
928	4-012001-912-5 - Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	967.700	1.000.000	75.200	1.000.000	75.200	1.000.000	75.200	1.000.000	75.200
1.649	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-1.038.700	-1.148.900	-164.000	-1.092.500	-95.900	-1.048.100	-44.300	-1.058.500	-54.700
1.650	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-1.700	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0
1.651	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-48.100	-48.100	0	0	0	0	0	0
1.655	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	16.755.300	17.391.000	812.200	17.402.900	745.000	17.410.100	745.000	17.410.100	745.000
1.656	4-040101-901-2 - Zuschuss Route Charlemagne	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.419.200	2.419.200	0	2.419.200	0	2.419.200	0	2.419.200	0
1.657	4-040101-905-3 - Zuschuss Depot Talstr.	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	331.300	321.300	0	321.300	0	321.300	0	321.300	0
1.658	1-040401-000-4 - Volkshochschule	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200	100	0	100	0	100	0	100	0
1.659	1-040401-900-4 - Volkshochschule	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-250.600	-328.800	-89.000	-322.100	-81.600	-325.400	-83.100	-328.700	-86.400
1.663	1-040401-900-4 - Volkshochschule	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.632.200	4.847.100	231.700	4.838.700	224.300	4.842.000	225.800	4.845.300	229.100

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.664	1-040901-900-2 - Theater und Musik	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-460.000	-541.500	-114.800	-548.400	-116.800	-557.900	-123.200	-564.300	-129.600
1.668	4-040901-909-8 - Umspannwerk Borngasse	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
1.669	4-040901-912-9 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2019_2020	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	13.747.100	0	0	0	0	0	0	0	0
1.670	4-040901-913-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020_2021	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	8.279.300	13.779.700	33.100	0	0	0	0	0	0
1.671	4-040901-914-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2021_2022	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	8.454.800	23.500	13.780.500	33.100	0	0	0	0
1.672	4-040901-915-3 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2022_2023	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	0	8.455.900	23.500	13.781.800	33.100	0	-13.748.700
1.673	4-040901-916-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2023_2024	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	0	0	0	8.457.700	23.500	13.781.800	5.347.600
1.674	4-040901-917-8 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2024_2025	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	0	0	0	0	0	8.457.700	8.457.700
2.881	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-29.042.700	-30.532.800	-14.500	-31.308.600	-790.300	-31.308.600	-790.300	-31.308.600	-790.300
2.882	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-1.475.600	0	0	0	0	0	0	0	0
2.883	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	29.219.600	29.778.600	559.000	29.778.600	559.000	29.778.600	559.000	29.778.600	559.000
2.884	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	941.300	990.000	48.700	990.000	48.700	990.000	48.700	990.000	48.700
2.885	4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12	43110000 - Verwaltungsgebühren	-11.600	-11.900	-300	-11.900	-300	-11.900	-300	-11.900	-300
2.886	4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12	43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	0	-775.800	-775.800	0	0	0	0	0	0
2.887	4-110201-904-8 - Sperrmüllgebühren	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-257.500	-165.100	92.400	-165.100	92.400	-165.100	92.400	-165.100	92.400
2.888	4-110201-905-6 - Sonder- bzw. kostenpfl. Nachleerung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.100	-3.000	1.100	-3.000	1.100	-3.000	1.100	-3.000	1.100
3.254	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.954.300	-7.023.800	0	-8.571.900	0	-8.578.700	0	-8.578.700	0
3.255	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.226.600	-1.238.800	0	-1.238.800	0	-1.238.800	0	-1.238.800	0
3.256	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	8.415.000	8.620.800	0	8.628.000	0	8.636.500	0	8.636.500	0
3.257	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	504.100	524.200	20.100	524.200	20.100	524.200	20.100	524.200	20.100

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
3.258	4-120301-902-7 - Saubere Stadt	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
3.465	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	14.871.600	4.542.500	-10.465.000	4.567.900	-10.590.200	4.443.000	-10.716.600	4.315.300	-10.844.300
3.466	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	53790000 - Zweckverbandsumlage	1.495.800	1.503.800	8.000	1.503.800	8.000	1.503.800	8.000	1.503.800	8.000
3.467	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	2.275.900	2.213.600	-62.300	2.213.600	-62.300	2.213.600	-62.300	2.213.600	-62.300
3.468	1-130201-900-8 - Tierpark	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	46.000	46.000	0	46.000	0	46.000	0	46.000	0
3.469	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.232.000	-5.292.100	-60.100	-5.292.100	-60.100	-5.292.100	-60.100	-5.292.100	-60.100
3.470	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.635.900	-2.573.600	62.300	-2.573.600	62.300	-2.573.600	62.300	-2.573.600	62.300
3.471	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.985.800	7.983.800	-2.000	7.983.800	-2.000	7.983.800	-2.000	7.983.800	-2.000
3.472	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.300	600	0	400	0	400	0	400	0
3.473	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	220.600	267.500	46.900	267.500	46.900	267.500	46.900	267.500	46.900
3.474	1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.085.700	-959.700	126.000	-959.700	126.000	-959.700	126.000	-959.700	126.000
3.475	1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	87.400	48.000	-39.400	48.000	-39.400	48.000	-39.400	48.000	-39.400
3.476	1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrschr.	44810000 - Erstattungen vom Land	-127.300	-127.300	0	-127.300	0	-127.300	0	-127.300	0
3.477	1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrschr.	46990000 - andere sonstige zinsähnliche Erträge	-126.800	-126.800	0	-126.800	0	-126.800	0	-126.800	0
3.478	1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrschr.	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	269.300	399.400	130.100	399.400	130.100	399.400	130.100	399.400	130.100
3.765	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-99.400	-95.500	-2.000	-95.500	-1.000	-98.000	-2.800	-99.100	-3.900
3.766	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-652.200	-652.200	0	-652.200	0	-652.200	0	-652.200	0
3.767	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-467.400	-467.400	0	0	0	0	0	0
3.771	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.465.800	2.135.100	672.000	1.668.000	204.600	1.668.700	204.600	1.668.700	204.600
3.772	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
3.779	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	800	700	0	700	0	700	0	700	0
3.780	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	44210000 - Erträge aus Verkauf	-5.200	-5.200	0	-5.200	0	-5.200	0	-5.200	0
3.781	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.782	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.600	14.600	0	15.200	0	15.200	0	15.200	0
3.783	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	13.300	13.300	0	14.000	0	14.800	300	14.800	300
3.784	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.785	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.300	1.300	0	1.500	0	1.600	0	1.600	0
3.786	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
3.787	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.000	1.100	100	1.100	100	1.100	100	1.100	100
3.788	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	43610000 - Zweckgebundene Abgaben	-95.000	-95.000	0	-95.000	0	-95.000	0	-95.000	0
3.789	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	372.000	426.200	47.200	435.500	48.500	444.500	49.500	453.500	58.500
3.790	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.017.600	2.057.100	0	1.781.300	0	1.795.800	0	1.795.800	0
3.791	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.792	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.793	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	42.200	49.500	7.300	49.500	7.300	49.500	7.300	49.500	7.300
3.794	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	40420000 - Abgaben von Spielbanken	-1.250.000	-1.250.000	0	-1.250.000	0	-1.250.000	0	-1.250.000	0
3.795	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	40510000 - Kompensationszahlung (Familistgsausgl)	-11.663.000	-9.901.200	1.761.800	-12.268.300	-605.300	-12.677.200	-1.014.200	-13.013.000	-1.350.000
3.796	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	-144.779.800	-155.203.900	-20.570.300	-145.115.600	-5.769.600	-152.516.400	-7.457.600	-161.362.300	-16.303.500
3.797	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41210000 - Bedarfszuweisungen vom Land	-167.000	-167.000	0	-167.000	0	-167.000	0	-167.000	0
3.798	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-601.500	-817.800	0	-999.500	0	-1.166.800	0	-1.166.800	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
3.799	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53740010 - Regionsumlage allgemein	174.286.900	172.421.200	-8.942.000	173.563.200	-10.103.900	176.844.000	-11.164.000	182.067.500	-5.940.500
3.800	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53990000 - Sonstige Transferaufwendungen	3.437.300	3.669.500	232.200	3.669.500	232.200	3.669.500	232.200	3.669.500	232.200
3.801	4-160101-905-5 - Schulpauschale	41410000 - Zuweisungen vom Land	-1.099.600	-2.000.000	-900.400	-2.000.000	-900.400	-2.000.000	-900.400	-2.000.000	-900.400
3.802	4-160101-907-1 - Vermögensübertragung StädteRegion	53740010 - Regionsumlage allgemein	1.668.000	1.668.000	0	1.668.000	0	1.668.000	0	1.668.000	0
3.803	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-6.900.000	-6.000.000	900.000	-6.900.000	0	-6.900.000	0	-6.900.000	0
3.804	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-900.000	-900.000	0	0	0	0	0	0
3.805	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	53740000 - Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich	6.900.000	6.900.000	0	6.900.000	0	6.900.000	0	6.900.000	0
3.806	4-160101-910-2 - Aufwands- und Unterhaltungspauschale	41410000 - Zuweisungen vom Land	-1.203.100	-1.301.000	-97.900	-1.301.000	-97.900	-1.301.000	-97.900	-1.301.000	-97.900
3.807	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40110000 - Grundsteuer A	-170.000	-170.000	0	-170.000	0	-170.000	0	-170.000	0
3.808	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40120000 - Grundsteuer B	-49.541.900	-49.443.700	643.100	-49.789.800	847.900	-50.138.300	1.005.700	-50.489.200	654.800
3.809	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40130000 - Gewerbesteuer	-201.402.000	-195.160.000	9.263.000	-201.990.600	4.476.600	-205.222.400	3.309.400	-207.274.600	1.257.200
3.810	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-124.717.500	-118.560.000	9.899.000	-123.302.400	9.010.300	-128.234.400	8.047.600	-133.363.700	2.918.300
3.811	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-20.714.300	-20.738.500	431.500	-22.067.800	-453.300	-22.661.800	-593.400	-23.204.600	-1.136.200
3.812	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40310000 - Vergnügungssteuer	-1.800.000	-1.500.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0
3.813	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40320000 - Hundesteuer	-1.033.600	-1.043.900	0	-1.054.300	0	-1.064.900	0	-1.064.900	0
3.814	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40340000 - Zweitwohnungssteuer	-428.800	-480.000	-46.900	-490.000	-52.500	-500.000	-58.200	-510.000	-68.200
3.815	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40370000 - Wettbürosteuer	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0
3.816	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	46960000 - Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	0	-2.000.000	0	-2.000.000	0
3.817	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-18.922.900	-18.922.900	-9.532.100	-9.532.100	-5.262.000	-5.262.000	0	0
3.818	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
3.819	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
3.820	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	55990000 - Sonstige Finanzaufwendungen	2.500.000	1.500.000	-1.000.000	1.500.000	-1.000.000	1.500.000	-1.000.000	1.500.000	-1.000.000
3.821	4-160102-904-2 - Abrechnung nach dem ELAG	41810000 - Allgemeine Umlagen vom Land	-7.613.400	-4.364.600	476.900	0	0	0	0	0	0
3.822	4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage	53410000 - Gewerbesteuerumlage	14.580.400	14.128.500	-670.600	14.623.000	-324.100	14.857.000	-239.600	15.005.500	-91.100
3.823	4-160102-906-7 - Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-15.621.800	-15.469.900	-217.500	-10.102.800	-142.100	-10.102.800	-142.100	-10.102.800	-142.100
3.824	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45630000 - Inanspruchn v Gewährverträgen+Bürgsch	-600	-115.600	-115.000	-144.600	-144.000	-144.600	-144.000	-144.600	-144.000
3.825	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46130000 - Zinserträge von Zweckverbänden	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
3.826	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-423.700	-426.300	-2.600	-377.800	45.900	-304.500	119.200	-302.000	121.700
3.827	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-247.500	-257.600	-10.100	-257.900	-10.400	-257.200	-9.700	-79.500	168.000
3.828	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-1.500	-1.000	0	-600	0	-500	0	-400	100
3.829	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	17.900	17.900	0	17.900	0	17.900	0	17.900	0
3.830	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	119.900	119.000	0	119.000	0	119.000	0	119.000	0
3.831	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	54943000 - Zuf z Rückstlg wg Rekultivi+Nachsorg v Dep	517.500	518.200	700	518.200	700	517.500	0	340.500	-177.000
3.832	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.390.600	8.910.600	0	9.683.200	0	9.683.200	0	9.683.200	0
3.833	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55180000 - Zinsaufwend an sonsti inländisch Bereich	272.800	262.500	0	249.600	0	238.200	0	227.300	-10.900
3.834	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55190000 - Zinsaufwend an sonst ausländ Bereich	215.900	206.200	0	196.500	0	186.800	0	177.100	-9.700
3.835	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-900	-900	0	-900	0	-900	0	-900	0
3.836	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-700	-700	0	-700	0	-700	0	-100	600
3.837	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200	1.400	200	1.400	200	1.400	200	900	-300
3.838	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	54280000 - externe Beratungsleistungen NICHT	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
3.839	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	200	200	0	200	0	200	0	100	-100
3.840	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-41.900	-42.400	-500	-42.700	-800	-42.800	-900	-42.800	-900
3.841	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-6.800	-6.800	0	-6.800	0	-6.800	0	-6.800	0
3.842	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-5.300	-5.300	0	-5.300	0	-5.300	0	-1.100	4.200
3.843	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.200	17.200	1.000	17.200	1.000	17.200	1.000	17.000	800
3.844	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500	2.800	-700	3.100	-400	3.700	200	100	-3.400
3.845	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	200	100	200	100	200	100	200	100
3.846	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	5.400	5.500	100	5.500	100	5.000	-400	4.600	-800
3.847	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	58130000 - Aufwend intern Leistungsbez STIFTUNGEN	28.800	28.800	0	28.800	0	28.800	0	28.800	0
3.848	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.200	-3.000	200	-3.000	200	-3.000	200	-3.000	200
3.849	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
3.850	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-100	200
3.851	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.852	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöße	3.200	3.000	-200	3.000	-200	3.000	-200	2.800	-400
3.853	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.854	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
3.855	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
3.856	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-100	200
3.857	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöße	0	600	600	600	600	600	600	400	400
3.858	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
3.859	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	58130000 - Aufwend intern Leistungsbez STIFTUNGEN	600	0	-600	0	-600	0	-600	0	-600
3.860	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-2.100	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0
3.861	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-1.600	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0	-300	1.300
3.862	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.863	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.200	3.100	-100	3.100	-100	3.100	-100	1.900	-1.300
3.864	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	300	400	100	400	100	400	100	300	0
3.865	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
3.866	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.490.000	-1.617.200	-127.200	-1.624.200	-134.200	-1.631.200	-141.200	-1.634.200	-144.200
3.867	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
3.868	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-104.300	-98.100	0	-98.100	0	-98.100	0	-98.100	0
3.869	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-203.500	-196.400	2.600	-195.200	3.800	-175.900	23.100	-175.900	23.100
3.870	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-127.400	-127.400	0	-127.400	0	-127.400	0	-27.200	100.200
3.871	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-200	-100	100	0	200	0	200	0	200
3.872	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	228.800	231.400	62.400	191.400	22.400	187.200	18.200	187.200	18.200
3.873	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	24.800	127.400	47.300	172.500	92.400	165.700	85.600	78.200	-1.900
3.874	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
3.875	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	104.300	98.100	0	98.100	0	98.100	0	98.100	0
3.876	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	157.600	172.400	14.800	173.000	15.400	171.700	14.100	162.000	4.400
3.877	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	58130000 - Aufwend intern Leistungsbez STIFTUNGEN	1.410.400	1.410.400	0	1.410.400	0	1.410.400	0	1.410.400	0
3.878	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100	0	100	0	100	0	100	0	100

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
3.879	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-629.000	-544.000	85.000	-629.000	0	-629.000	0	-692.000	-63.000
3.880	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-11.100	-10.900	0	-10.900	0	-10.900	0	-10.900	0
3.881	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-237.600	-232.900	2.100	-231.800	3.200	-212.400	22.600	-212.400	22.600
3.882	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-156.400	-156.400	0	-156.400	0	-156.400	0	-33.300	123.100
3.883	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-100	-100	0	0	100	0	100	0	100
3.884	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	114.000	60.000	-54.000	114.000	0	114.000	0	114.000	0
3.885	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	76.900	39.200	-35.100	69.000	-5.300	50.900	-23.400	2.800	-71.500
3.886	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
3.887	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.100	10.900	0	10.900	0	10.900	0	10.900	0
3.888	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	94.400	96.300	1.900	96.300	1.900	95.000	600	83.000	-11.400
3.889	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	58130000 - Aufwend intern Leistungsbez STIFTUNGEN	736.000	736.000	0	736.000	0	736.000	0	736.000	0
3.890	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-300.000	-227.300	72.700	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0
3.891	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-95.100	-93.300	0	-93.300	0	-93.300	0	-93.300	0
3.892	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-74.100	-70.400	2.700	-69.300	3.800	-49.900	23.200	-49.900	23.200
3.893	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-26.900	-26.900	0	-26.900	0	-26.900	0	-5.700	21.200
3.894	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-100	-100	0	0	100	0	100	0	100
3.895	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	134.000	75.000	-59.000	134.000	0	134.000	0	113.500	-20.500
3.896	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.600	6.700	-17.900	19.300	-5.300	1.100	-23.500	2.300	-22.300
3.897	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	700	700	0	700	0	700	0	700	0
3.898	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	95.100	93.300	0	93.300	0	93.300	0	93.300	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
3.899	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	32.700	34.200	1.500	34.100	1.400	32.900	200	31.000	-1.700
3.900	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	58130000 - Aufwend intern Leistungsbez STIFTUNGEN	208.100	208.100	0	208.100	0	208.100	0	208.100	0
3.901	1-173005-958-4 - Armenfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-276.000	-278.100	-2.100	-278.400	-2.400	-279.400	-3.400	-280.400	-4.400
3.902	1-173005-958-4 - Armenfonds	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-14.600	-13.600	0	-13.600	0	-13.600	0	-13.600	0
3.903	1-173005-958-4 - Armenfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-61.900	-60.900	0	-60.900	0	-60.900	0	-60.900	0
3.904	1-173005-958-4 - Armenfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-46.700	-46.700	0	-46.700	0	-46.700	0	-9.900	36.800
3.905	1-173005-958-4 - Armenfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.000	29.400	14.400	21.900	6.900	15.000	0	10.300	-4.700
3.906	1-173005-958-4 - Armenfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	27.200	12.600	-13.600	20.300	-5.900	28.200	2.000	600	-25.600
3.907	1-173005-958-4 - Armenfonds	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	800	800	0	800	0	800	0	800	0
3.908	1-173005-958-4 - Armenfonds	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	14.600	13.600	0	13.600	0	13.600	0	13.600	0
3.909	1-173005-958-4 - Armenfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	38.600	39.900	1.300	40.000	1.400	40.000	1.400	36.500	-2.100
3.910	1-173005-958-4 - Armenfonds	58130000 - Aufwend intern Leistungsbez STIFTUNGEN	303.000	303.000	0	303.000	0	303.000	0	303.000	0
3.911	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-4.300	-4.300	0	-4.300	0	-4.300	0	-4.300	0
3.912	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-3.300	-3.300	0	-3.300	0	-3.300	0	-700	2.600
3.913	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.900	6.800	-100	6.800	-100	6.800	-100	4.500	-2.400
3.914	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	700	800	100	800	100	800	100	500	-200
3.915	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-244.900	-264.200	-19.300	-264.200	-19.300	-265.000	-20.100	-265.500	-20.600
3.916	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
3.917	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-74.700	-72.700	0	-72.700	0	-72.700	0	-72.700	0
3.918	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-58.700	-57.700	0	-57.700	0	-57.700	0	-57.700	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
3.919	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-40.900	-40.900	0	-40.900	0	-40.900	0	-8.700	32.200
3.920	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	80.000	149.900	69.900	94.700	14.700	94.700	14.700	94.700	14.700
3.921	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	228.100	175.500	-51.600	230.700	3.600	231.400	4.300	202.900	-24.200
3.922	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	500	700	200	700	200	700	200	700	200
3.923	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	74.700	72.700	0	72.700	0	72.700	0	72.700	0
3.924	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	36.000	36.800	800	36.800	800	36.900	900	33.700	-2.300
3.925	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-6.900	-6.900	0	-6.900	0	-6.900	0	-6.900	0
3.926	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-5.400	-5.400	0	-5.400	0	-5.400	0	-1.100	4.300
3.927	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.000	10.900	-100	10.900	-100	10.900	-100	7.100	-3.900
3.928	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.929	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	1.200	1.300	100	1.300	100	1.300	100	800	-400
3.930	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-588.000	-592.200	-4.200	-595.200	-7.200	-598.200	-10.200	-590.200	-2.200
3.931	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-2.000	-2.000	0	0
3.932	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
3.933	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	52920000 - externe Beratungsleistungen	0	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
3.934	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	349.000	281.200	-67.800	284.200	-64.800	285.100	-63.900	275.100	-73.900
3.935	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54270000 - VKB Stiftung Bischoff	88.200	88.200	0	88.200	0	88.200	0	88.200	0
3.936	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54280000 - externe Beratungsleistungen NICHT	49.700	0	-49.700	0	-49.700	0	-49.700	0	-49.700
3.937	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54310000 - Geschäftsaufwendungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
3.938	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54320000 - Kontoführungsgebühren	200	2.500	2.300	2.500	2.300	2.500	2.300	2.500	2.300

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
3.939	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer	0	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
3.940	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54450020 - Aufwand für Körperschaftssteuer	87.800	90.000	2.200	90.000	2.200	90.000	2.200	90.000	2.200
3.941	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54480000 - Aufwand für Schadensfälle	7.400	1.000	-6.400	1.000	-6.400	1.000	-6.400	1.000	-6.400
3.942	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
3.943	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
3.944	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-100	100
3.945	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	200	300	100	300	100	300	100	200	0
3.946	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	54280000 - externe Beratungsleistungen NICHT	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
3.947	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.948	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-4.100	-6.500	-2.400	-6.500	-2.400	-6.500	-2.400	-6.500	-2.400
3.949	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-3.100	-3.100	0	-3.100	0	-3.100	0	-600	2.500
3.950	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.100	8.500	2.400	8.500	2.400	8.500	2.400	6.000	-100
3.951	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
3.952	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-162.700	-163.100	-400	-163.100	-400	-163.900	-1.200	-166.400	-3.700
3.953	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-26.700	-26.200	0	-26.200	0	-26.200	0	-26.200	0
3.954	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-97.700	-97.900	-200	-97.900	-200	-97.900	-200	-97.900	-200
3.955	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-72.400	-72.400	0	-72.400	0	-72.400	0	-15.400	57.000
3.956	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	10.000	51.300	41.300	21.300	11.300	20.200	10.200	20.200	10.200
3.957	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	52920000 - externe Beratungsleistungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	21.300	21.300	21.300	21.300
3.958	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	213.200	131.500	-81.700	161.500	-51.700	172.100	-41.100	123.000	-90.200

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
3.959	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	54280000 - externe Beratungsleistungen NICHT	21.300	0	-21.300	0	-21.300	0	-21.300	0	-21.300
3.960	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.961	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	54450020 - Aufwand für Körperschaftssteuer	52.000	54.000	2.000	54.000	2.000	54.000	2.000	54.000	2.000
3.962	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	54480000 - Aufwand für Schadensfälle	2.400	0	-2.400	0	-2.400	0	-2.400	0	-2.400
3.963	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	600	600	0	600	0	600	0	600	0
3.964	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	26.700	26.200	0	26.200	0	26.200	0	26.200	0
3.965	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	33.300	36.000	2.700	36.000	2.700	36.000	2.700	30.600	-2.700
3.966	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
3.967	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-100	200
3.968	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	700	700	0	700	0	700	0	500	-200
3.969	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Haushaltsplanentwurf 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
230	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.176.600	-1.129.300	-10.600	-1.078.000	51.700	-1.088.800	49.200	-1.099.700	38.300
231	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-352.000	-352.000	0	-352.000	0	-352.000	0	-352.000	0
426	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw. kostenr.Eintr.	72920000 - externe Beratungsleistungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
428	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
429	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
430	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	74230000 - Leasing	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
431	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
432	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.900	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
433	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-4.844.900	-5.008.000	-163.100	-5.008.000	-163.100	-5.008.000	-163.100	-5.008.000	-163.100
434	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	65110000 - Konzessionsabgaben	-14.100.000	-14.099.000	0	-14.101.000	0	-14.105.000	0	-14.105.000	0
435	4-010901-902-7 - Gesamtabschluss	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000
436	4-010901-902-7 - Gesamtabschluss	72920000 - externe Beratungsleistungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
437	4-010901-903-5 - Unterhaltung Neues Kurhaus	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	0	0	0	0	-1.300.000	0	-1.300.000
457	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw. kostenr.Eintr.	75110000 - Zinsauszahlungen an das Land	100	100	0	100	0	100	0	100	0
458	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw. kostenr.Eintr.	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
459	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw. kostenr.Eintr.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
460	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw. kostenr.Eintr.	74230000 - Leasing	400	400	0	400	0	400	0	400	0
461	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw. kostenr.Eintr.	74280000 - externe Beratungsleistungen	21.200	0	-21.200	0	-21.200	0	-21.200	0	-21.200
463	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw. kostenr.Eintr.	74450010 - Auszahlungen für Sonstige Steuern	170.000	170.000	0	170.000	0	170.000	0	170.000	0
464	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw. kostenr.Eintr.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
468	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
469	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	64270000 - Einzahl a Verwaltg rechtlich unselbst Stiftungen	-88.200	0	88.200	0	88.200	0	88.200	0	88.200
470	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	64610020 - Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen	0	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
474	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	0	400	0	400	0	400	0
475	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
476	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	74230000 - Leasing	600	600	0	600	0	600	0	600	0
477	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
478	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.000	-3.900	0	-3.000	0	-2.200	0	-2.200	0
479	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	69580000 - Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0
480	4-010904-901-3 - Nachlass Honderich	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
481	4-010904-901-3 - Nachlass Honderich	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0
482	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
483	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
484	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	345.000	1.000.000	0	1.500.000	-1.870.000	2.200.000	-2.140.000	2.200.000	-2.140.000
485	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	75990000 - Sonstige Finanzauszahlungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
486	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
487	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
490	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
491	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
492	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	74230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
493	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
498	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	72540000 - Unterhaltung von BGA	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
499	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
507	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-100.000	-50.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
508	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	79370000 - Tilgung Krediten zur Liquiditätssicher v Kreditinsti	40.000.000	70.000.000	-5.000.000	40.000.000	25.000.000	70.000.000	20.000.000	50.000.000	0
509	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	69370000 - Aufnahme v Krediten zur Liquidsich v Kreditinsti	-2.642.400	-64.830.400	-1.943.400	-49.598.500	-37.896.800	-69.204.000	-30.942.900	-43.898.800	-5.637.700
510	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
511	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74320000 - Kontoführungsgebühren	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
512	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74330000 - Rücklastschriftgebühren	6.600	7.000	400	7.000	400	7.000	400	7.000	400
513	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74759980 - Wertkorrektur Kleinbeträge	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
514	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
515	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	65620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0
516	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	65859999 - Einzahlung Kleinbeträge	-1.100	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0
517	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-18.000	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0
518	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	65920000 - Mahngebühren	-350.000	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0
519	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	66120000 - Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
520	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	66130000 - Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
523	1-010907-900-2 - Vollstreckung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
524	1-010907-900-2 - Vollstreckung	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
525	1-010907-900-2 - Vollstreckung	64880010 - Personalkostenerstattungen von	-114.000	-114.000	0	-140.000	0	-140.000	0	-140.000	0
526	4-010906-901-2 - Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge	75990000 - Sonstige Finanzauszahlungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
527	4-010906-901-2 - Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
532	1-010907-900-2 - Vollstreckung	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
533	1-010907-900-2 - Vollstreckung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
534	1-010907-900-2 - Vollstreckung	73155550 - Auszahlung aus Rückstellung	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
535	1-010907-900-2 - Vollstreckung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
536	1-010907-900-2 - Vollstreckung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
537	1-010907-900-2 - Vollstreckung	74180000 - Personalnebenauszahlungen	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
538	1-010907-900-2 - Vollstreckung	74230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
539	1-010907-900-2 - Vollstreckung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	8.000	10.000	2.000	10.000	2.000	10.000	2.000	10.000	2.000
540	1-010907-900-2 - Vollstreckung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
567	1-010907-900-2 - Vollstreckung	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
568	1-010907-900-2 - Vollstreckung	65930000 - Vollstreckungskosten	-374.000	-374.000	0	-374.000	0	-374.000	0	-374.000	0
569	4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.500	10.000	-4.500	10.000	-4.500	10.000	-4.500	10.000	-4.500
570	4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-11.100	-10.000	1.100	-10.000	1.100	-10.000	1.100	-10.000	1.100
575	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
582	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.900	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
583	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	74230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
584	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	0	0	0	0	0	0	0	0
585	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
587	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	74310000 - Geschäftsauszahlungen	9.000	12.000	3.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0
588	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	63110000 - Verwaltungsgebühren	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
589	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	66950000 - Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-Adv))	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0
591	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
592	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
593	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
790	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	45.042.700	46.724.800	1.459.100	46.229.900	490.700	45.451.400	-734.200	44.178.000	-2.007.600
812	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.066.400	-918.800	68.200	-956.700	41.500	-976.500	29.200	-986.200	19.500
813	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
814	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-8.339.400	-8.223.600	423.800	-8.458.800	658.700	-8.562.800	993.600	-7.539.400	2.017.000
815	4-011401-903-8 - E26 Wiedereinfügr. Boni Schulen (IKSK)	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
920	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	74280000 - externe Beratungsleistungen	10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
921	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
926	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
927	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	72920000 - externe Beratungsleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
928	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
929	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
930	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	74230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
931	4-012001-907-8 - Zuschuss E.V.A.	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	12.095.000	9.069.000	0	10.545.000	0	4.600.000	0	4.600.000	0
932	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
933	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	64830000 - Erstattungen von Zweckverbänden	-10.400.000	-12.100.000	-1.700.000	-12.100.000	-1.700.000	-12.100.000	-1.700.000	-12.300.000	-1.900.000
934	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	69585000 - Rückflüsse von Darlehen - nicht investiv -	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0
935	4-012001-902-9 - AGIT	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	232.000	332.000	100.000	332.000	100.000	332.000	100.000	332.000	100.000
936	4-012001-902-9 - AGIT	73155550 - Auszahlung aus Rückstellung	100.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000
937	4-012001-902-9 - AGIT	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-217.000	0	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
938	4-012001-903-7 - GEGRA	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	51.000	52.000	4.000	50.000	9.000	50.000	15.000	50.000	15.000
939	4-012001-903-7 - GEGRA	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-1.400.000	-1.400.000	0	0	0	0	0	0
940	4-012001-904-5 - FAM GmbH	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	10.200	13.500	3.300	13.500	3.300	13.500	3.300	13.500	3.300
941	4-012001-904-5 - FAM GmbH	73250000 - Schuldsthilf a verb Unehmen+Beteiligung+Sovermög	65.000	29.400	-35.600	28.900	-36.100	26.300	-38.700	23.700	-41.300
942	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	74440000 - Auszahlung für Kapitalertragssteuer	32.800	16.700	-17.100	20.700	-14.100	29.000	-11.100	38.000	-2.100
943	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	66510000 - Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-206.700	-105.800	107.400	-130.900	88.400	-183.000	70.100	-240.000	13.100
944	4-012001-906-1 - Aachener Stadion BeteiligungsGmbH	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
949	1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	74450020 - Auszahlung für Körperschaftsteuer	68.800	68.800	0	68.800	0	68.800	0	68.800	0
950	4-012001-910-9 - Sicherheitsdienst Bushf. Ausgleich Aseag	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000
951	4-012001-911-7 - Restmittel ÖPNV-Pauschale	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
952	4-012001-911-7 - Restmittel ÖPNV-Pauschale	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
953	4-012001-912-5 - Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA)	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	967.700	1.000.000	75.200	1.000.000	75.200	1.000.000	75.200	1.000.000	75.200
954	1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	74440000 - Auszahlung für Kapitalertragssteuer	66.600	66.600	0	66.600	0	66.600	0	66.600	0
960	1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	74450030 - Auszahlung für Gewerbesteuer	54.600	54.600	0	54.600	0	54.600	0	54.600	0
1.374	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	29.219.600	29.778.600	559.000	29.778.600	559.000	29.778.600	559.000	29.778.600	559.000
1.375	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-29.042.700	-30.532.800	-14.500	-31.308.600	-790.300	-31.308.600	-790.300	-31.308.600	-790.300
1.376	4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12	63110000 - Verwaltungsgebühren	-11.600	-11.900	-300	-11.900	-300	-11.900	-300	-11.900	-300
1.378	4-110201-905-6 - Sonder- bzw. kostenpfl. Nachleerung	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.100	-3.000	1.100	-3.000	1.100	-3.000	1.100	-3.000	1.100
1.381	4-110201-904-8 - Sperrmüllgebühren	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-257.500	-165.100	92.400	-165.100	92.400	-165.100	92.400	-165.100	92.400
1.872	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	8.415.000	8.620.800	0	8.628.000	0	8.636.500	0	8.636.500	0
1.873	4-120301-902-7 - Saubere Stadt	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.874	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.954.300	-7.023.800	0	-8.571.900	0	-8.578.700	0	-8.578.700	0
1.997	1-040401-900-4 - Volkshochschule	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	4.632.200	4.847.100	231.700	4.838.700	224.300	4.842.000	225.800	4.845.300	229.100
1.998	1-040401-900-4 - Volkshochschule	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-250.600	-328.800	-89.000	-322.100	-81.600	-325.400	-83.100	-328.700	-86.400
2.002	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	16.755.300	17.391.000	812.200	17.402.900	745.000	17.410.100	745.000	17.410.100	745.000
2.003	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-1.038.700	-1.148.900	-164.000	-1.092.500	-95.900	-1.048.100	-44.300	-1.058.500	-54.700
2.004	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.005	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-1.700	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0
2.006	4-040101-901-2 - Zuschuss Route Charlemagne	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	2.419.200	2.419.200	0	2.419.200	0	2.419.200	0	2.419.200	0
2.007	4-040101-905-3 - Zuschuss Depot Talstr.	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	331.300	321.300	0	321.300	0	321.300	0	321.300	0
2.012	1-040901-900-2 - Theater und Musik	73155550 - Auszahlung aus Rückstellung	604.800	604.800	0	604.800	0	604.800	0	604.800	0
2.013	1-040901-900-2 - Theater und Musik	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-460.000	-541.500	-114.800	-548.400	-116.800	-557.900	-123.200	-564.300	-129.600
2.014	4-040901-909-8 - Umspannwerk Borngasse	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
2.015	4-040901-912-9 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2019_2020	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	13.747.100	0	0	0	0	0	0	0	0
2.016	4-040901-913-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020_2021	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	8.279.300	13.779.700	33.100	0	0	0	0	0	0
2.017	4-040901-914-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2021_2022	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	8.454.800	23.500	13.780.500	33.100	0	0	0	0
2.018	4-040901-915-3 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2022_2023	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	0	0	8.455.900	23.500	13.781.800	33.100	0	-13.748.700
2.019	4-040901-916-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2023_2024	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	0	0	0	0	8.457.700	23.500	13.781.800	5.347.600
2.020	4-040901-917-8 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2024_2025	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	0	0	0	0	0	0	8.457.700	8.457.700
2.275	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	7.985.800	7.983.800	-2.000	7.983.800	-2.000	7.983.800	-2.000	7.983.800	-2.000
2.276	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	234.400	234.400	0	234.400	0	234.400	0	234.400	0
2.277	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer öffentl.Grün	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	14.871.600	4.542.500	-10.465.000	4.567.900	-10.590.200	4.443.000	-10.716.600	4.315.300	-10.844.300

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.278	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	73790000 - Zweckverbandsumlage	1.495.800	1.503.800	8.000	1.503.800	8.000	1.503.800	8.000	1.503.800	8.000
2.279	1-130201-900-8 - Tierpark	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	46.000	46.000	0	46.000	0	46.000	0	46.000	0
2.280	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.232.000	-5.292.100	-60.100	-5.292.100	-60.100	-5.292.100	-60.100	-5.292.100	-60.100
2.281	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-234.400	-234.400	0	-234.400	0	-234.400	0	-234.400	0
2.282	1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.085.700	-959.700	126.000	-959.700	126.000	-959.700	126.000	-959.700	126.000
2.306	1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrschr.	66990000 - Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	-126.800	-126.800	0	-126.800	0	-126.800	0	-126.800	0
2.308	1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrschr.	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	269.300	399.400	130.100	399.400	130.100	399.400	130.100	399.400	130.100
2.309	1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrschr.	64810000 - Erstattungen vom Land	-127.300	-127.300	0	-127.300	0	-127.300	0	-127.300	0
2.711	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-652.200	-652.200	0	-652.200	0	-652.200	0	-652.200	0
2.714	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	1.465.800	2.135.100	672.000	1.668.000	204.600	1.668.700	204.600	1.668.700	204.600
2.715	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-99.400	-95.500	-2.000	-95.500	-1.000	-98.000	-2.800	-99.100	-3.900
2.716	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.717	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.600	14.600	0	15.200	0	15.200	0	15.200	0
2.721	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.734	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.735	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.300	13.300	0	14.000	0	14.800	300	14.800	300
2.736	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-5.200	-10.400	-5.200	-10.400	-5.200	-10.400	-5.200	-10.400	-5.200
2.737	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	65250010 - Einzahlungen Vorsteuer-Erstattung (FA)	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0
2.738	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	74420010 - Umsatzsteuer	7.800	7.900	100	8.200	400	8.200	400	8.300	500
2.739	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
2.740	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.741	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	2.017.600	2.057.100	0	1.781.300	0	1.795.800	0	1.795.800	0
2.742	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	372.000	426.200	47.200	435.500	48.500	444.500	49.500	453.500	58.500
2.743	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.744	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	74420010 - Umsatzsteuer	81.900	81.900	0	82.800	900	84.500	2.600	86.200	4.300
2.745	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	73550010 - Verlustübern KUBA - VB-Reduzierung	82.300	0	0	0	0	0	0	0	0
2.746	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.747	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
2.748	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	63610000 - Zweckgebundene Abgaben	-95.000	-95.000	0	-95.000	0	-95.000	0	-95.000	0
2.749	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-6.700	-6.700	0	-6.700	0	-6.700	0	-6.700	0
2.750	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	73740010 - Regionsumlage allgemein	174.286.900	172.421.200	-8.942.000	173.563.200	-10.103.900	176.844.000	-11.164.000	182.067.500	-5.940.500
2.751	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	65250010 - Einzahlungen Vorsteuer-Erstattung (FA)	-64.000	-74.300	-8.900	-76.100	-9.200	-77.800	-9.400	-79.500	-11.100
2.752	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	73990000 - Sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.753	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	60420000 - Abgaben von Spielbanken	-1.250.000	-1.250.000	0	-1.250.000	0	-1.250.000	0	-1.250.000	0
2.754	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	60510000 - Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-11.663.000	-9.901.200	1.761.800	-12.268.300	-605.300	-12.677.200	-1.014.200	-13.013.000	-1.350.000
2.755	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	-141.342.500	-151.534.400	-20.338.100	-141.446.100	-5.537.400	-148.846.900	-7.225.400	-157.692.800	-16.071.300
2.790	4-160101-905-5 - Schulpauschale	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.791	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61210000 - Bedarfszuweisungen vom Land	-167.000	-167.000	0	-167.000	0	-167.000	0	-167.000	0
2.792	4-160101-907-1 - Vermögensübertragung StädteRegion	73740010 - Regionsumlage allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.804	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	73740000 - Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich	6.900.000	6.900.000	0	6.900.000	0	6.900.000	0	6.900.000	0
2.805	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.806	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	66510000 - Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-6.900.000	-6.000.000	900.000	-6.900.000	0	-6.900.000	0	-6.900.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.807	4-160101-910-2 - Aufwands- und Unterhaltungspauschale	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.203.100	-1.301.000	-97.900	-1.301.000	-97.900	-1.301.000	-97.900	-1.301.000	-97.900
2.936	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	75990000 - Sonstige Finanzauszahlungen	2.500.000	1.500.000	-1.000.000	1.500.000	-1.000.000	1.500.000	-1.000.000	1.500.000	-1.000.000
2.937	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60110000 - Grundsteuer A	-170.000	-170.000	0	-170.000	0	-170.000	0	-170.000	0
2.938	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60120000 - Grundsteuer B	-49.521.900	-49.443.700	623.100	-49.789.800	827.900	-50.138.300	985.700	-50.489.200	634.800
2.939	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60130000 - Gewerbesteuer	-200.444.000	-195.160.000	8.305.000	-201.990.600	3.518.600	-205.222.400	2.351.400	-207.274.600	299.200
2.940	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60340000 - Zweitwohnungssteuer	-427.800	-480.000	-47.900	-490.000	-53.500	-500.000	-59.200	-510.000	-69.200
2.941	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60370000 - Wettbürosteuer	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0
2.942	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.943	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	66960000 - Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	0	-2.000.000	0	-2.000.000	0
2.944	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-124.717.500	-118.560.000	9.899.000	-123.302.400	9.010.300	-128.234.400	8.047.600	-133.363.700	2.918.300
2.945	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-20.714.300	-20.738.500	431.500	-22.067.800	-453.300	-22.661.800	-593.400	-23.204.600	-1.136.200
2.946	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60310000 - Vergnügungssteuer	-1.780.000	-1.500.000	-20.000	-1.000.000	-20.000	-1.000.000	-20.000	-1.000.000	-20.000
2.947	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60320000 - Hundesteuer	-1.032.600	-1.043.900	-1.000	-1.054.300	-1.000	-1.064.900	-1.000	-1.064.900	-1.000
2.948	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	8.390.600	8.910.600	0	9.683.200	0	9.683.200	0	9.683.200	0
2.949	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	75180000 - Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	272.800	262.500	0	249.600	0	238.200	0	227.300	-10.900
2.950	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	75190000 - Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich	215.900	206.200	0	196.500	0	186.800	0	177.100	-9.700
2.951	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	65630000 - Einzahl a Inanspruchn v Bürgscha+Gewährverträ g usw	-600	-115.600	-115.000	-144.600	-144.000	-144.600	-144.000	-144.600	-144.000
2.952	4-160102-904-2 - Abrechnung nach dem ELAG	61810000 - Allgemeine Umlagen vom Land	-7.613.400	-4.364.600	476.900	0	0	0	0	0	0
2.953	4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage	73410000 - Gewerbesteuerumlage	14.580.400	14.128.500	-670.600	14.623.000	-324.100	14.857.000	-239.600	15.005.500	-91.100
2.954	4-160102-906-7 - Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-15.621.800	-15.469.900	-217.500	-10.102.800	-142.100	-10.102.800	-142.100	-10.102.800	-142.100
2.955	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.900	17.900	0	17.900	0	17.900	0	17.900	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.956	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-247.500	-257.600	-10.100	-257.900	-10.400	-257.200	-9.700	-79.500	168.000
2.957	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-1.500	-1.000	0	-600	0	-500	0	-400	100
2.958	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	66130000 - Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
2.959	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-303.800	-307.300	-3.500	-337.800	-34.000	-304.500	-700	-302.000	1.800
2.960	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69280000 - Einzahlungen aus Krediten v sonst inländ Bereich	-40.951.400	-10.122.700	30.828.700	-27.448.300	13.503.100	-6.872.700	34.078.700	-7.336.200	33.615.200
2.961	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69310000 - Aufnahm v Krediten zur Liquiditätssicherung v Land	-1.658.400	0	0	0	0	0	0	0	0
2.962	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.200	1.400	200	1.400	200	1.400	200	900	-300
2.963	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	74280000 - externe Beratungsleistungen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
2.964	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79220000 - Tilgung von Krediten von Gemeinden (GV)	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
2.965	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	22.938.300	23.852.100	0	23.852.100	0	23.852.100	0	23.852.100	0
2.966	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79280000 - Tilg v Krediten vom sonst inländischen Bereich	40.951.400	10.122.700	-30.828.700	27.448.300	-13.503.100	6.872.700	-34.078.700	7.336.200	-33.615.200
2.967	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69270000 - Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	-53.897.400	-54.456.900	-3.332.000	-64.002.200	-14.270.300	-61.178.700	-15.094.600	-47.910.700	-1.826.600
2.968	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.500	2.800	-700	3.100	-400	3.700	200	100	-3.400
2.969	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	200	100	200	100	200	100	200	100
2.970	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-900	-900	0	-900	0	-900	0	-900	0
2.971	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-700	-700	0	-700	0	-700	0	-100	600
2.972	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	16.200	17.200	1.000	17.200	1.000	17.200	1.000	17.000	800
2.973	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
2.974	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-41.900	-42.400	-500	-42.700	-800	-42.800	-900	-42.800	-900
2.975	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-6.800	-6.800	0	-6.800	0	-6.800	0	-6.800	0
2.976	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.300	-5.300	0	-5.300	0	-5.300	0	-1.100	4.200

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.977	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.978	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	3.200	3.000	-200	3.000	-200	3.000	-200	2.800	-400
2.979	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.980	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	64110000 - Mieten und Pachten	-3.200	-3.000	200	-3.000	200	-3.000	200	-3.000	200
2.981	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
2.982	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-100	200
2.983	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	600	600	600	600	600	600	400	400
2.984	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.200	3.100	-100	3.100	-100	3.100	-100	1.900	-1.300
2.985	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-2.100	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0
2.986	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-100	200
2.987	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.988	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	25.400	127.400	47.300	172.500	92.400	165.700	85.600	78.200	-1.900
2.989	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.990	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-1.600	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0	-300	1.300
2.991	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	193.800	196.400	62.400	156.400	22.400	152.200	18.200	152.200	18.200
2.992	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	69550000 - Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteil+Sonderver	-2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.993	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
2.994	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	77.200	39.200	-35.100	69.000	-5.300	50.900	-23.400	2.800	-71.500
2.995	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
2.996	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
2.997	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-1.455.000	-1.582.200	-127.200	-1.589.200	-134.200	-1.596.200	-141.200	-1.599.200	-144.200

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.998	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
2.999	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-204.100	-196.400	2.600	-195.200	3.800	-175.900	23.100	-175.900	23.100
3.000	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-127.400	-127.400	0	-127.400	0	-127.400	0	-27.200	100.200
3.001	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-200	-100	100	0	200	0	200	0	200
3.002	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-237.900	-232.900	2.100	-231.800	3.200	-212.400	22.600	-212.400	22.600
3.003	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-156.400	-156.400	0	-156.400	0	-156.400	0	-33.300	123.100
3.004	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
3.005	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-469.000	-544.000	-75.000	-469.000	0	-469.000	0	-532.000	-63.000
3.006	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-100	-100	0	0	100	0	100	0	100
3.007	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	69550000 - Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteilig+Sonderver	-1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.008	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	75.000	75.000	0	0	0	0	-20.500	-20.500
3.009	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	25.700	6.700	-17.900	19.300	-5.300	1.100	-23.500	2.300	-22.300
3.010	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	700	700	0	700	0	700	0	700	0
3.011	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-140.000	-227.300	-87.300	-140.000	0	-140.000	0	-140.000	0
3.012	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-74.200	-70.400	2.700	-69.300	3.800	-49.900	23.200	-49.900	23.200
3.013	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-26.900	-26.900	0	-26.900	0	-26.900	0	-5.700	21.200
3.014	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-100	-100	0	0	100	0	100	0	100
3.015	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	69550000 - Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteilig+Sonderver	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.016	1-173005-958-4 - Armenfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	15.000	29.400	14.400	21.900	6.900	15.000	0	10.300	-4.700
3.017	1-173005-958-4 - Armenfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	27.300	12.600	-13.600	20.300	-5.900	28.200	2.000	600	-25.600
3.018	1-173005-958-4 - Armenfonds	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	800	800	0	800	0	800	0	800	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
3.019	1-173005-958-4 - Armenfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-276.000	-278.100	-2.100	-278.400	-2.400	-279.400	-3.400	-280.400	-4.400
3.020	1-173005-958-4 - Armenfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-62.000	-60.900	0	-60.900	0	-60.900	0	-60.900	0
3.021	1-173005-958-4 - Armenfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-46.700	-46.700	0	-46.700	0	-46.700	0	-9.900	36.800
3.022	1-173005-958-4 - Armenfonds	69550000 - Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteilig+Sonderver	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.023	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.900	6.800	-100	6.800	-100	6.800	-100	4.500	-2.400
3.024	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-4.300	-4.300	0	-4.300	0	-4.300	0	-4.300	0
3.025	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.300	-3.300	0	-3.300	0	-3.300	0	-700	2.600
3.026	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	80.000	149.900	69.900	94.700	14.700	94.700	14.700	94.700	14.700
3.027	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	228.200	175.500	-51.600	230.700	3.600	231.400	4.300	202.900	-24.200
3.028	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	500	700	200	700	200	700	200	700	200
3.029	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	64110000 - Mieten und Pachten	-244.900	-264.200	-19.300	-264.200	-19.300	-265.000	-20.100	-265.500	-20.600
3.030	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
3.031	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-58.800	-57.700	0	-57.700	0	-57.700	0	-57.700	0
3.032	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-40.900	-40.900	0	-40.900	0	-40.900	0	-8.700	32.200
3.033	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	69550000 - Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteilig+Sonderver	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.034	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	11.000	10.900	-100	10.900	-100	10.900	-100	7.100	-3.900
3.035	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.036	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-6.900	-6.900	0	-6.900	0	-6.900	0	-6.900	0
3.037	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.400	-5.400	0	-5.400	0	-5.400	0	-1.100	4.300
3.038	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
3.039	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	72920000 - externe Beratungsleistungen	0	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
3.040	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	349.000	281.200	-67.800	284.200	-64.800	285.100	-63.900	275.100	-73.900
3.041	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74270000 - VKB Stiftung Bischoff	88.200	88.200	0	88.200	0	88.200	0	88.200	0
3.042	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74280000 - externe Beratungsleistungen	49.700	0	-49.700	0	-49.700	0	-49.700	0	-49.700
3.043	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74310000 - Geschäftsauszahlungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
3.044	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74320000 - Kontoführungsgebühren	200	2.500	2.300	2.500	2.300	2.500	2.300	2.500	2.300
3.045	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74440000 - Auszahlung für Kapitalertragssteuer	0	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
3.046	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74450020 - Auszahlung für Körperschaftssteuer	87.800	90.000	2.200	90.000	2.200	90.000	2.200	90.000	2.200
3.047	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74480000 - Auszahlungen für Schadensfälle	7.400	1.000	-6.400	1.000	-6.400	1.000	-6.400	1.000	-6.400
3.048	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
3.049	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	64110000 - Mieten und Pachten	-588.000	-592.200	-4.200	-595.200	-7.200	-598.200	-10.200	-590.200	-2.200
3.050	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-2.000	-2.000	0	0
3.051	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	200	300	100	300	100	300	100	200	0
3.052	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	74280000 - externe Beratungsleistungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
3.053	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
3.054	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-100	100
3.055	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.100	8.500	2.400	8.500	2.400	8.500	2.400	6.000	-100
3.056	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-4.100	-6.500	-2.400	-6.500	-2.400	-6.500	-2.400	-6.500	-2.400
3.057	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.100	-3.100	0	-3.100	0	-3.100	0	-600	2.500
3.058	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	10.000	51.300	41.300	21.300	11.300	20.200	10.200	20.200	10.200
3.059	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	72920000 - externe Beratungsleistungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	21.300	21.300	21.300	21.300
3.060	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	213.200	131.500	-81.700	161.500	-51.700	172.100	-41.100	123.000	-90.200

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
3.061	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	74280000 - externe Beratungsleistungen	21.300	0	-21.300	0	-21.300	0	-21.300	0	-21.300
3.062	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	74440000 - Auszahlung für Kapitalertragssteuer	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.063	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	74450020 - Auszahlung für Körperschaftssteuer	52.000	54.000	2.000	54.000	2.000	54.000	2.000	54.000	2.000
3.064	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	74480000 - Auszahlungen für Schadensfälle	2.400	0	-2.400	0	-2.400	0	-2.400	0	-2.400
3.065	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	600	600	0	600	0	600	0	600	0
3.066	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	64110000 - Mieten und Pachten	-162.700	-163.100	-400	-163.100	-400	-163.900	-1.200	-166.400	-3.700
3.067	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-97.700	-97.900	-200	-97.900	-200	-97.900	-200	-97.900	-200
3.068	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-72.400	-72.400	0	-72.400	0	-72.400	0	-15.400	57.000
3.069	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	700	700	0	700	0	700	0	500	-200
3.070	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
3.071	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-100	200

Haushaltsplanentwurf 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
23	5-010608-900-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 18	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0
45	5-010901-900-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
46	5-010905-900-00100-900-7 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
47	5-010906-900-00100-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
48	5-010907-900-00100-900-1 - Beschaffung v.Dienst- u.Schutzkleidung-J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	3.500	3.500	3.000	500	0	500	0	500	0
49	5-010907-900-00100-900-2 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
50	5-010908-900-00100-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
92	5-011401-900-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 26	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	0	-3.000.000	0	-3.000.000	0
93	5-011401-900-00100-990-1 - Sanierungsprogramm für außerschul. VG	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteilli+SoVe Baumaßn	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
94	5-011401-900-00400-100-8 - E 26 Begrünung kommunaler Gebäude (IKSK)	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteilli+SoVe Baumaßn	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
104	5-012001-900-00200-800-1 - Beschaffung von Gegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	200	300	100	300	100	300	100	300	100
105	5-012001-900-00800-050-1 - FAM GmbH	78420000 - Erwerb von nicht börsennotierten Aktien	0	11.800	11.800	12.300	12.300	12.800	12.800	13.400	13.400

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
324	5-040101-900-00100-990-3 - Klimatisierung Ludwig Forum	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-16.400	-16.900	0	-8.600	0	0	0	0	0
325	5-040101-900-00100-990-5 - Gesellschafterdarlehen E49	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0
816	5-150302-922-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 88	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-261.700	-269.900	0	-278.200	0	-286.900	0	-286.900	0
817	5-150303-900-00100-100-1 - EK-Austockung KUBA	78480000 - Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
818	5-150303-911-00100-900-1 - Besch.f.d.Thermalquellenschutz -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
819	5-150303-911-00200-900-2 - Einrichtung von Messstationen -J-	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
820	5-160101-900-00100-861-1 - Investitionspauschale (GFG)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-10.182.600	-10.847.300	-664.700	-10.847.300	-664.700	-10.847.300	-664.700	-10.847.300	-664.700
821	5-160101-900-00200-861-1 - Schulpauschale	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-6.099.600	-6.484.700	-385.100	-6.484.700	-385.100	-6.484.700	-385.100	-6.484.700	-385.100
822	5-160101-900-00300-861-1 - Sportpauschale	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-741.200	-808.300	-67.100	-808.300	-67.100	-808.300	-67.100	-808.300	-67.100
823	5-160201-900-00100-050-2 - Tilgung WVER	68630000 - Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden	-1.600	-800	0	0	0	0	0	0	0
824	5-160201-900-00100-050-4 - Finanzanlagen	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-2.400.000	-2.400.000	0	0	0	0	-7.600.000	-7.600.000
825	5-160201-900-00100-050-4 - Finanzanlagen	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von	0	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	7.600.000	7.600.000
826	5-160201-900-00100-050-5 - Jüdische Kultusgemeinde	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
827	5-160201-900-00200-050-2 - SV Eilendorf 1914 e.V.	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-7.100	-7.100	0	0	0	0	0	0	0
828	5-160201-900-00200-050-4 - FC Eintracht 1920 Kornelimünster e.V.	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-3.100	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
829	5-160201-900-00200-050-7 - FC Germania 1919 Freund e.V.	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-1.700	0	0	0	0	0	0	0	0
830	5-160201-900-00201-050-1 - JSC Blau-Weiß 1946 e.V.	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
831	5-160201-900-00202-050-1 - Borussia Brand 08 e.V.	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
832	5-160201-900-00500-050-1 - Tilgung Wohnungsbaudarlehen	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-800	-800	0	-800	0	-500	0	-400	100
833	5-171001-950-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	0	0	-22.400	-22.400	0	0
834	5-171001-950-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	22.400	22.400	0	0
835	5-171002-951-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	0	0	-161.700	-161.700	0	0
836	5-171002-951-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	161.700	161.700	0	0
837	5-172001-952-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	0	0	-10.900	-10.900	0	0
838	5-172001-952-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	10.900	10.900	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
839	5-172002-953-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	0	0	-10.400	-10.400	0	0
840	5-172002-953-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von	0	0	0	0	0	10.400	10.400	0	0
841	5-173001-954-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	0	0	-49.100	-49.100	0	0
842	5-173001-954-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	49.100	49.100	0	0
843	5-173002-955-00100-100-1 - Grundstücksangelegenheiten	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	3.677.000	1.288.000	0	0	0	0	0	0	0
844	5-173002-955-00200-050-1 - Ausleihungen zu Stiftungszwecken	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-5.900	-2.000	0	-1.000	0	0	0	0	0
845	5-173002-955-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	0	0	-3.885.900	-3.885.900	0	0
846	5-173002-955-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	-25.400	-26.500	0	-27.700	0	-28.900	0	-30.100	-1.200
847	5-173002-955-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von	0	0	0	0	0	3.885.900	3.885.900	0	0
848	5-173002-955-00400-100-1 - Gebäude Franzstraße	78510000 - Hochbaumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
849	5-173002-955-00500-100-1 - Dachsanierung Gut Haarener Hof	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	134.000	134.000	0	0	0	0	0	0
850	5-173002-955-00600-100-8 - Gut Weyern	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
851	5-173003-956-00100-050-1 - Ausleihungen zu Stiftungszwecken	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-1.000	0	-500	500

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
852	5-173003-956-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	0	0	-4.770.100	-4.770.100	0	0
853	5-173003-956-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-25.400	-26.500	0	-27.700	0	-28.900	0	-30.100	-1.200
854	5-173003-956-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von	0	0	0	0	0	4.770.100	4.770.100	0	0
855	5-173003-956-00200-100-1 - Grundstücksangelegenheiten	68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	0
856	5-173003-956-00300-300-1 - Umbau Welkenrather Str.	78510000 - Hochbaumaßnahmen	2.545.000	405.800	0	0	0	0	0	0	0
857	5-173004-957-00100-050-1 - Ausleihungen zu Stiftungszwecken	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-2.000	-2.000	0	-1.000	0	0	0	0	0
858	5-173004-957-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	0	0	-821.200	-821.200	0	0
859	5-173004-957-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-25.400	-26.500	0	-27.700	0	-28.900	0	-30.100	-1.200
860	5-173004-957-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	821.200	821.200	0	0
861	5-173004-957-00200-100-1 - Grundstücksangelegenheiten	68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	0
862	5-173004-957-00300-300-1 - Umbau Welkenrather Str.	78510000 - Hochbaumaßnahmen	2.545.000	405.800	0	0	0	0	0	0	0
863	5-173005-958-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	0	0	-1.425.200	-1.425.200	0	0
864	5-173005-958-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	1.425.200	1.425.200	0	0
865	5-173005-958-00200-100-1 - Grundstücksangelegenheiten	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	916.300	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
866	5-173006-959-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	0	0	-102.800	-102.800	0	0
867	5-173006-959-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	102.800	102.800	0	0
868	5-173008-961-00100-100-1 - Grundstücksangelegenheiten	78510000 - Hochbaumaßnahmen	885.000	383.000	207.000	0	0	0	0	0	0
869	5-173008-961-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	0	0	-1.249.000	-1.249.000	0	0
870	5-173008-961-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	1.249.000	1.249.000	0	0
871	5-173008-961-00300-100-3 - Gut Althöfchen	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0
872	5-173008-961-00400-100-8 - Gut Schülshof	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
873	5-173009-962-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	0	0	-166.200	-166.200	0	0
874	5-173009-962-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	166.200	166.200	0	0
875	5-174001-963-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	0	-514.100	-514.100	0	0
876	5-174002-964-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	0	0	-6.200	-6.200	0	0
877	5-174002-964-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	6.200	6.200	0	0
878	5-174003-965-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	0	0	-97.400	-97.400	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
879	5-174003-965-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	97.400	97.400	0	0
880	5-174004-966-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	0	0	-2.209.400	-2.209.400	0	0
881	5-174004-966-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	2.209.400	2.209.400	0	0
882	5-174004-966-00200-100-1 - Grundstücksangelegenheiten	78510000 - Hochbaumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
883	5-174004-966-00200-100-2 - Neubau Peliserkerstraße	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
884	5-174004-966-00300-100-5 - Gut	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
885	5-174005-967-00100-050-2 -	68467000 - Veräußerung v	0	0	0	0	0	-12.100	-12.100	0	0
886	5-174005-967-00100-050-2 -	78467000 - Erwerb von	0	0	0	0	0	12.100	12.100	0	0

Haushaltsplanentwurf 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 010608 Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -1.118.700 €		
Produktergebnis: 362.600 €		
	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Es handelt sich um ein Hilfsprodukt zur Darstellung der Abrechnung der BeamtInnen und Altersteilzeit-Fälle, die im Aachener Stadtbetrieb (E18) tätig sind/waren sowie der zentralen, nicht spartenbezogenen Aufwendungen des E 18. <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Abbildung der Gehaltsabrechnung und Erstattung von Personalkosten einschließlich der ATZ-Fälle
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Personal und Organisation (FB 11)

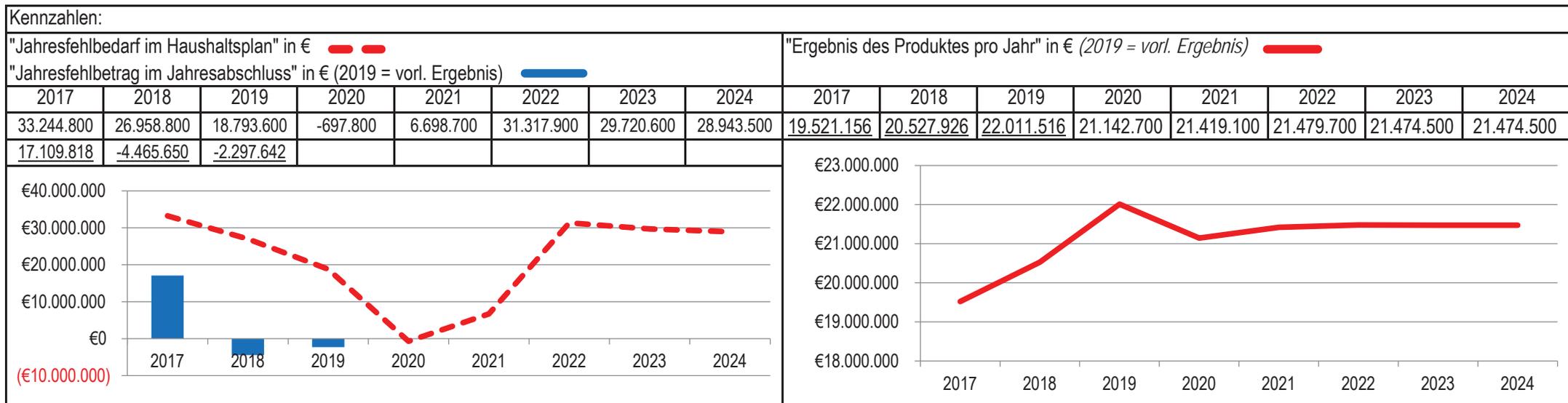
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Betriebssatzung E18, Wirtschaftsplan E18, HGB, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
--	---

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb
<i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.</i>

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) ———							
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
								-3.685.322	137.769	179.219	352.000	362.600	300.300	302.800	313.700

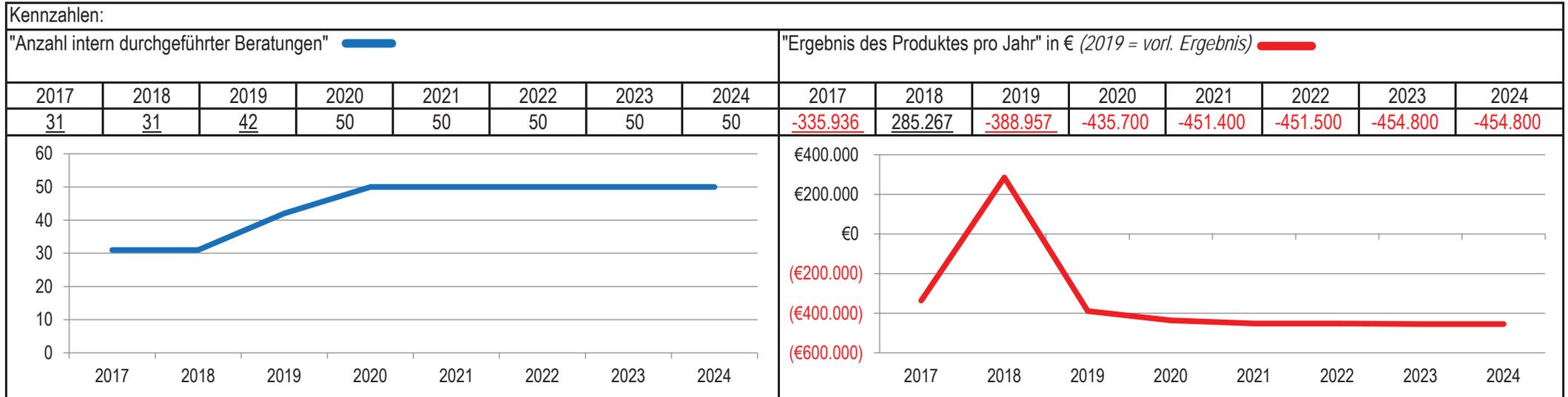
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021 Stellen/VZÄ: 19,56 Produktvolumen: -1.807.900 € Produktergebnis: 21.419.100 €	Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
--	--	---

Beschreibung: Erstellung des Haushaltsplanes, der Schlussbilanz, der Finanz- und der Ergebnisrechnung, des Gesamtabchlusses, Finanzcontrolling in Form von aggregierten Berichten zur Zielerreichung anhand von Kennzahlen sowie zur Haushaltsbewirtschaftung, Überwachung der Einhaltung von Maßn. (Haushaltskonsolidierung, sonst. Erträge d. Konzessionsabgaben, Auflösung v. Rückstellungen)	Leistungen: Haushaltsplan mit Anlagen sowie Vorbericht Jahresabschluss inkl. Lagebericht und Anhang, Gesamtabchluss 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"> 1. Verbesserung von Transparenz und Aufbereitung der Finanzdaten 2. Reduzierung des Jahresfehlbetrags im Jahresabschluss 3. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens 	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 010903 Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr. Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 3,16		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -451.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -451.400 €		produktverantwortlich: Herr Kind

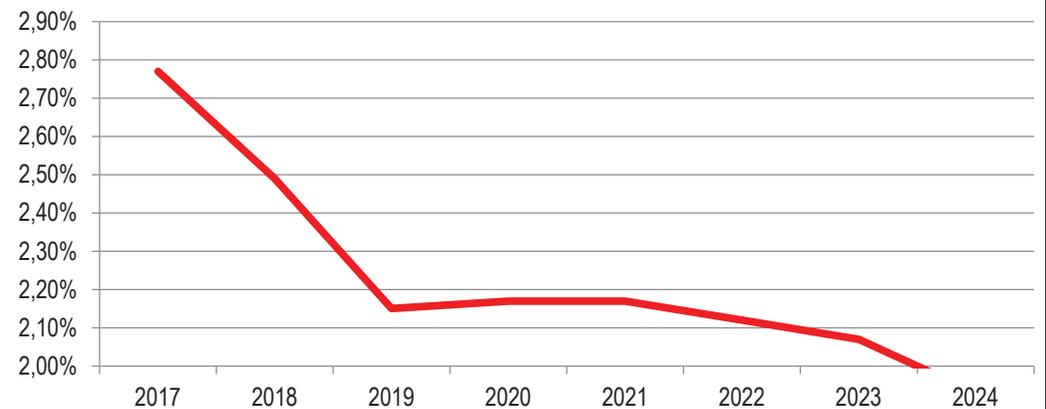
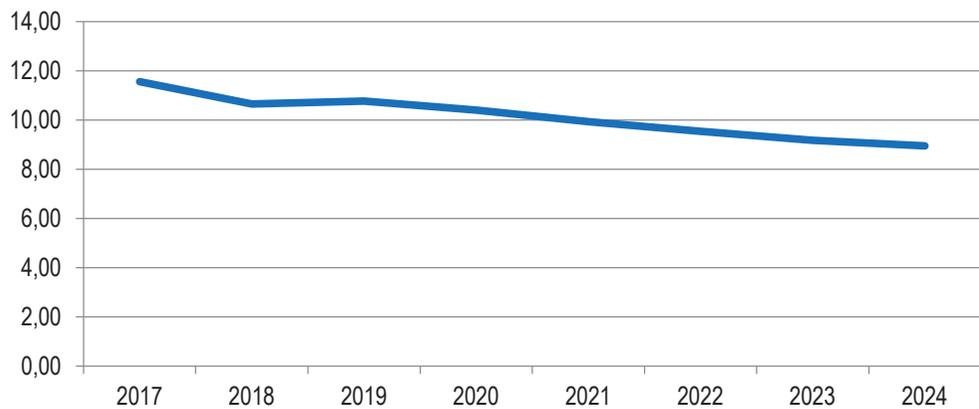
Beschreibung: Steuerliche Betreuung der Gesamtverwaltung (Beratung der Gesamtverwaltung, Erstellung steuerlicher Jahresabschlüsse, Vertretung gegenüber Finanzverwaltung), Betreuung der kostenrechnenden Einrichtungen (Betreuung der Kosten- und Leistungsrechnung, Auswertung und Prüfung, Ergebnisermittlungen im Hinblick auf den Sonderposten für Gebührenaussgleich)	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Finanzverwaltung, Eigengesellschaften, Wirtschaftsprüfer*innen
Rechts-/Auftragsgrundlage: UStG, EStG, AO, KStG, GewStG, KAG NRW	Empfänger: Gesamtverwaltung, Finanzamt
Produktziele: 1. Fristgerechte Erledigung der steuerrechtlichen Angelegenheiten gegenüber der Finanzverwaltung und rechtzeitige Erstellung der Auswertungsberichte (BAB) 2. Minimierung von Steuerlasten durch Beratung vor Unterzeichnung von Verträgen	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	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

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: <i>Zins- und Tilgungsleistung für die Investitionskredite: siehe Produkt 160201 „sonstige allg. Finanzwirtschaft“</i>
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Banken, Sparkassen und Versicherungen
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW	Empfänger: Gesamtverwaltung, Banken und Sparkassen
Produktziele: 1. Geringe Zinsbelastung und bestmögliche Risikosteuerung 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%



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 010905 Geschäftsbuchhaltung Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 8,84		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -575.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -575.900 €		produktverantwortlich: Herr Hermanns

Beschreibung: Erstellung und Freigabe der Anordnung für die Ergebnis-, Finanz- und Investitionsrechnung. Buchen, Aktivieren und Aktualisieren der Anlagenbuchhaltung. Buchen der Mittelbindung für Aufträge und Verträge der FBe, Prüfung der Sachkontierung im Rahmen von Stichproben nach Plausibilität (Internes Kontrollsystem IKS)	Leistungen: Organisation der Geschäftsabläufe, Kontrolle und Freigabe der Buchungsbelege, Bearbeitung der Anlagenbuchhaltung, Beratung der Fachbereiche, Verwaltung der Datei der Geschäftspartner
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung

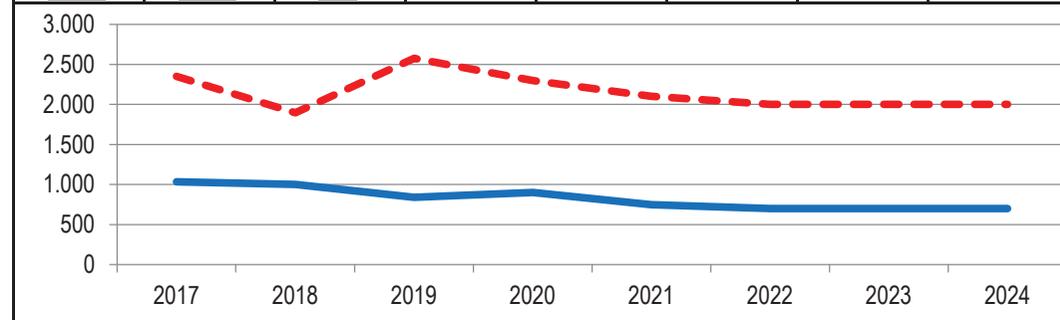
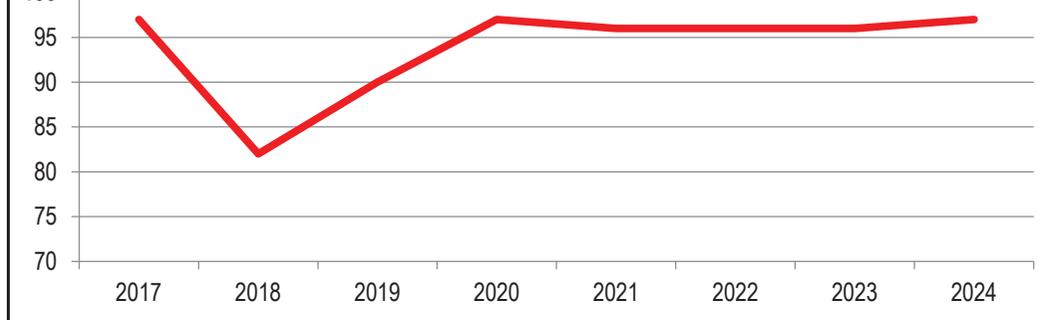
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO, EStG, VOB, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung	Empfänger: Gesamtverwaltung, Zahlungsempfänger*innen, Zahlungspflichtige
---	--

Produktziele:	1. Erledigung der Buchungen innerhalb von zwei Tagen nach Eingang bei der Geschäftsbuchhaltung 2. Steigerung der Qualitätssicherung in der Anlagenbuchhaltung
---------------	--

Kennzahlen:

"Anteil der Buchungsfälle innerhalb der Sollarbeitszeit von 2 Tagen" in % ———	"Anzahl inhaltlicher Beanstandungen von Buchungsvorlagen" - - - -
"Anzahl der Beratungen für Fachbereiche" ————	

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
97	82	90	97	96	96	96	97	2.351	1.896	2.576	2.300	2.100	2.000	2.000	2.000
								1.034	1.000	841	900	750	700	700	700



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 010906 Zahlungsabwicklung Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 18,26		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -2.717.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -1.897.400 €		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
---------------	--

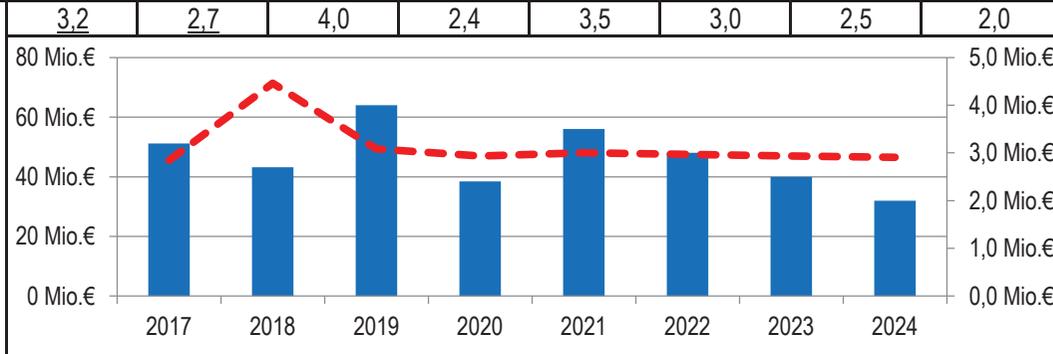
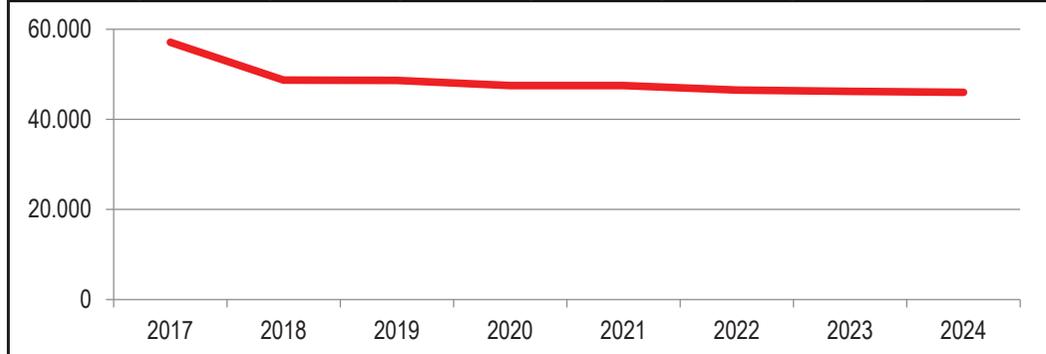
Kennzahlen:

"Anzahl unklarer Zahlungseingänge" p.a. ——

"Offene Forderungen zum 31.12." (einschl. Altforderungen) in Mio. € ——
"Wertberichtigung auf Forderungen p.a." in Mio. € ——

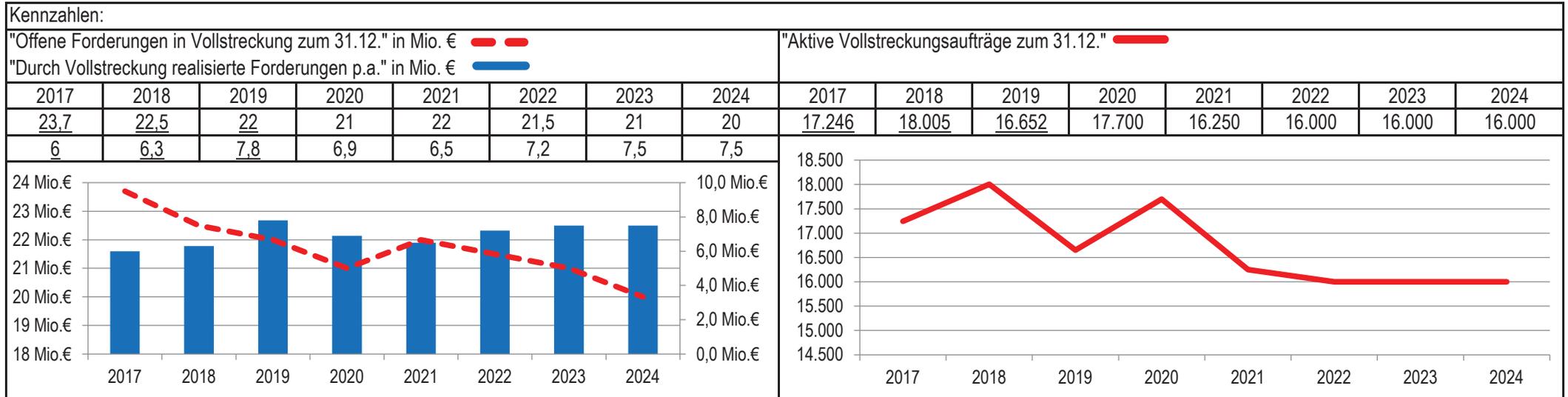
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
57.112	48.735	48.635	47.500	47.500	46.500	46.250	46.000

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
45,5	71,4	49,4	47,0	48,0	47,5	47,0	46,5
3,2	2,7	4,0	2,4	3,5	3,0	2,5	2,0



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 010907 Vollstreckung Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 22,45		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.684.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -1.162.700 €		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	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 010908 Steuern und sonstige Abgaben	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns
Stellen/VZÄ: 21,93		
Produktvolumen: -1.489.300 €		
Produktergebnis: -1.288.900 €		
	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Erhebung von Grundbesitzabgaben, Zweitwohnungssteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Wettbürosteuer, Jagdsteuer und Benutzungsgebühren	Leistungen: Veranlagung, Bescheiderstellung, Antragsbearbeitung, Niederschlagungen, Anhörungsverfahren, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Bearbeitung erstinstanzlicher Klageverfahren, Durchführung von Außenprüfungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Finanzamt, Abwasser GmbH, Aachener Stadtbetrieb (E 18)

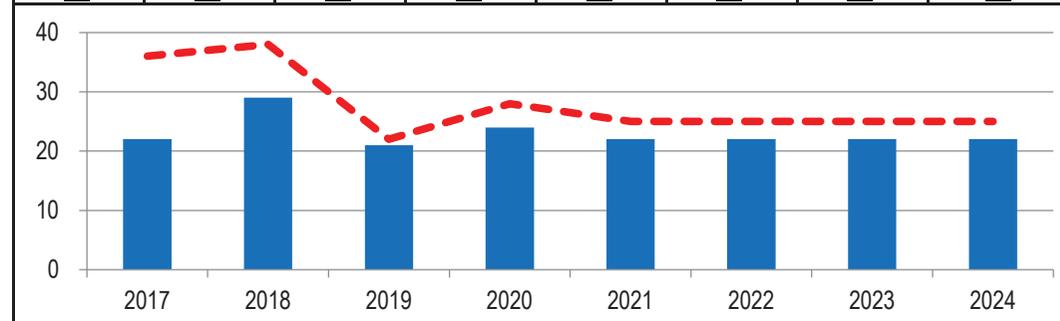
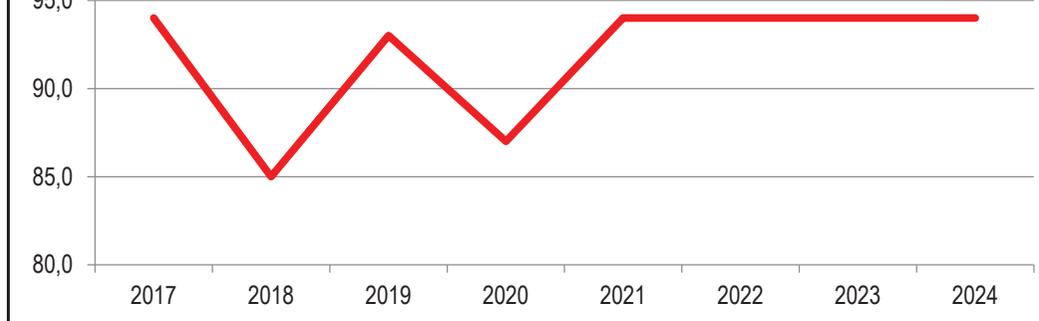
Rechts-/Auftragsgrundlage: Abgabenordnung, KAG, GrStG, GewStG, Satzungen	Empfänger: Abgabepflichtige
--	-----------------------------

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

Kennzahlen:

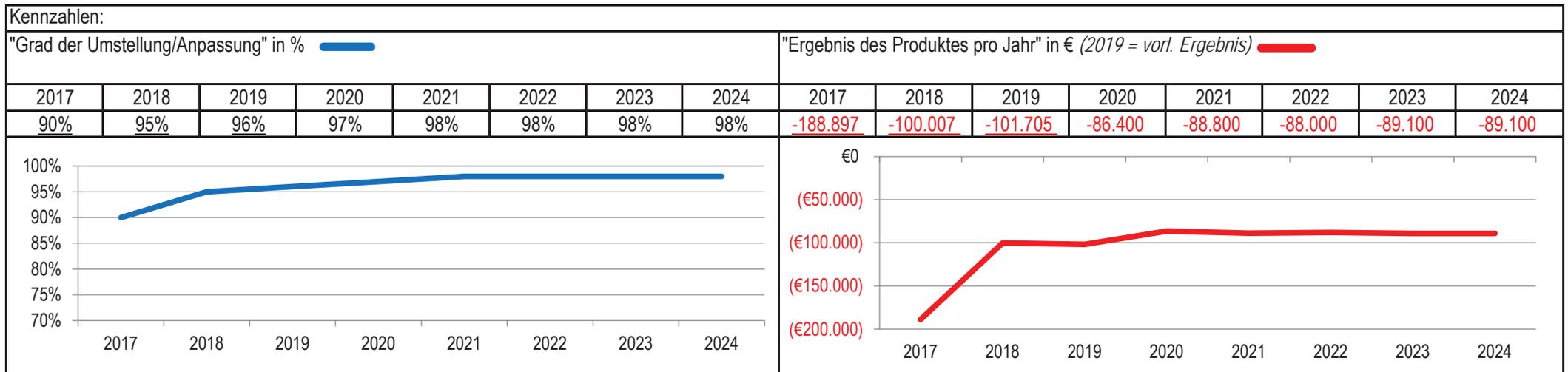
"Anteil der Bescheide, die innerhalb von 4 Wochen erstellt werden" in % 	"Anzahl der anhängigen Klageverfahren zum 31.12." 
	"Anzahl der erfolgreich beendeten Klageverfahren p.a." 

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
94,0	85,0	93,0	87,0	94,0	94,0	94,0	94,0	36	38	22	28	25	25	25	25
								22	29	21	24	22	22	22	22



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 010909 NKF, EDV-ERP-System Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,94		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -88.800 €		zuständige Organisationseinheit: Dez II - Projektbüro
Produktergebnis: -88.800 €		produktverantwortlich: Herr Stevens

Beschreibung: Projekt "NKF-Einführung" einschl. Austausch der Buchhaltungssoftware sowie deren Einsatzsteuerung und die Durchführung nicht standardisierter Controllingaufgaben, 1:1-Umstellung auf SAP-ERP ist 2014 abgeschlossen, die Nutzung von SAP zur Zielsteuerung wird darauf aufbauend fortgesetzt	Leistungen: Projektleitung, -koordination und -überwachung
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Sicherstellung des SAP-Einsatzes und Ausbau zum Controllingsystem 2. EDV-Durchführung des Konzernabschlusses	



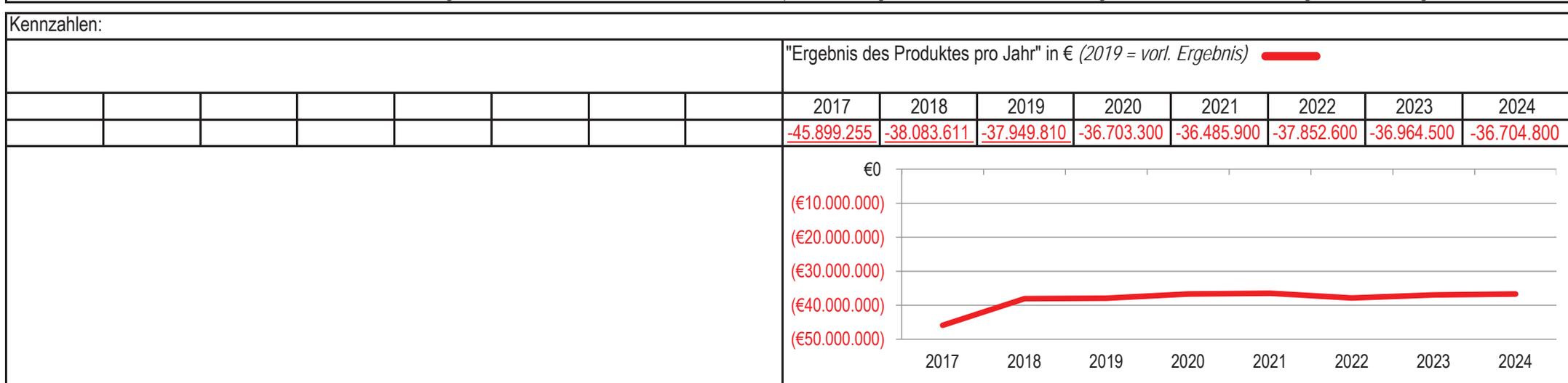
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 011401 Gebäudemanagement	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -47.751.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -36.485.900 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 0114 Gebäudemanagement		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

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

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 26, Betriebssatzung 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.



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 012001 Beteiligungscontrolling	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 4,15		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -14.898.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -992.500 €	Produktgruppe 0120 Beteiligungscontrolling	produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

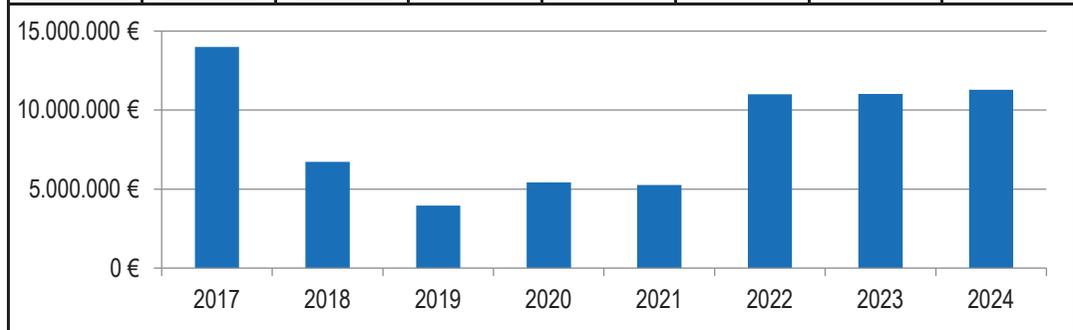
Beschreibung: Beratung und Unterstützung von Verwaltung und Stadtrat bei der Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen der Stadt Aachen gegenüber den Beteiligungsgesellschaften, Planung und Bewirtschaftung der relevanten Konten (Gewinnausschüttungen, Verlustabdeckungen, Einlagen, Zuschüsse), Unterstützung 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"> 1. Ertragsmaximierung für den Haushalt aus Ergebnissen der städtischen Beteiligungen (beinhaltet Minimierung der Verlustübernahmen) 2. Qualität der Berichterstattung und Beratung weiter verbessern 3. Nachhaltiges Hinwirken auf rechtmäßiges und wirtschaftliches Handeln der Beteiligungen
---------------	--

Kennzahlen:	
"Ertrag aus städtischen Beteiligungen" in €	

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							



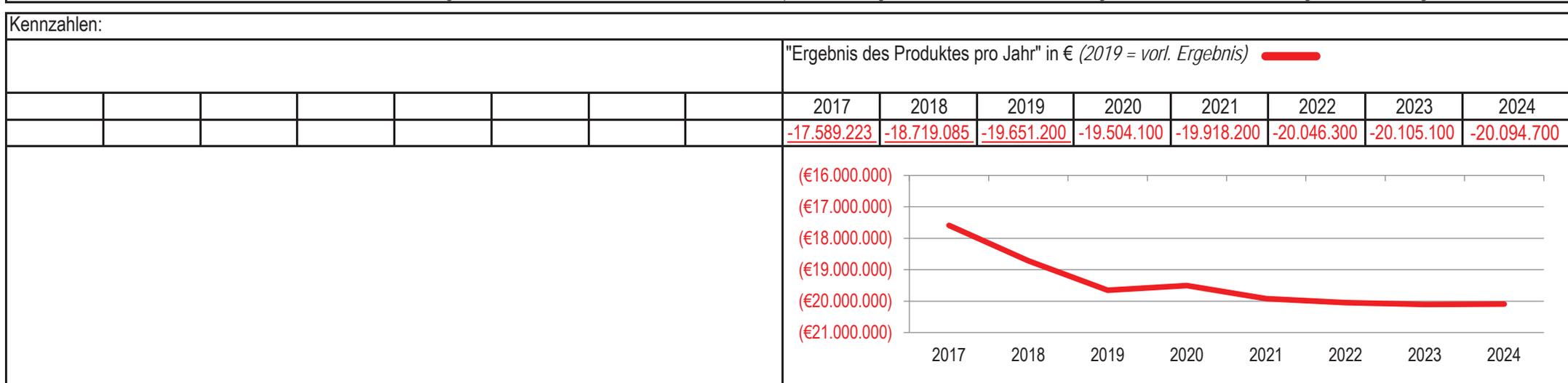
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 040101 Kulturbetrieb Produktgruppe 0401 Kulturbetrieb Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -21.116.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -19.918.200 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Kulturbetrieb (E 49) <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Kulturbetrieb (E 49)
	Mitwirkung/Beteiligung: Kulturbetrieb (E 49), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 49, Betriebssatzung E 49, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Kulturbetrieb (E 49), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, 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.



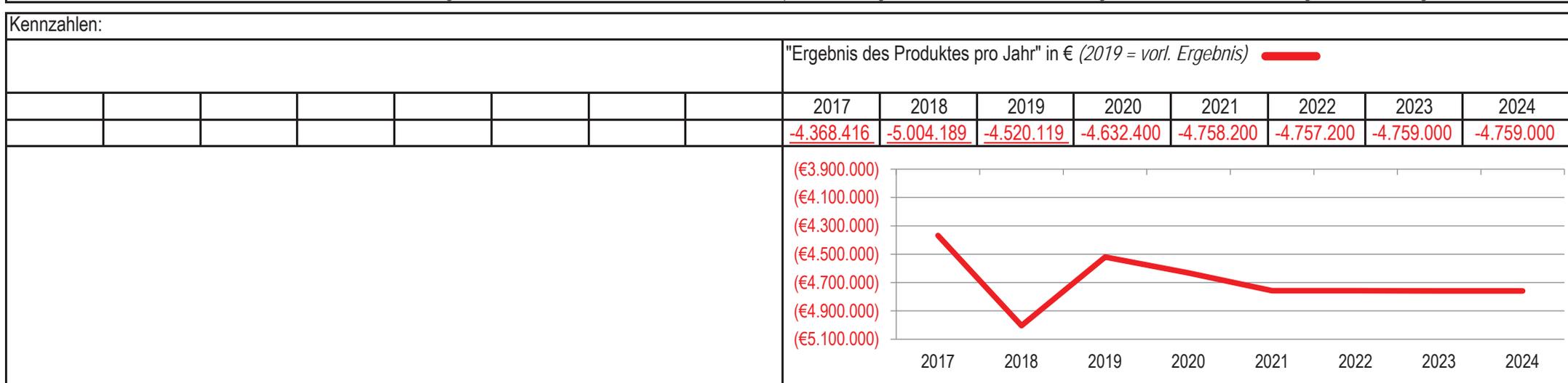
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 040401 Volkshochschule Produktgruppe 0404 Volkshochschule Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -5.087.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -4.758.200 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: Zuschussabrechnung an die Volkshochschule (E 42) <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die Volkshochschule (E 42)
	Mitwirkung/Beteiligung: Volkshochschule (E 42), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 42, Betriebssatzung E 42, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Volkshochschule (E 42), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, 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.



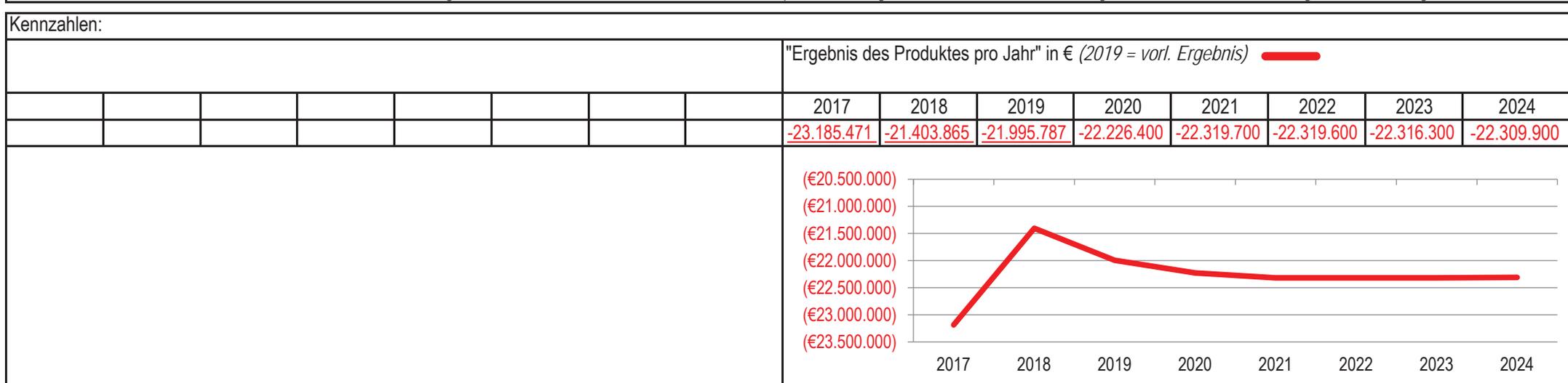
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 040901 Theater und Musik	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -22.861.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -22.319.700 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 0409 Theater und Musik	
	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	

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 Eigenbetriebes dargestellt.



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 110201 Abfallwirtschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -30.768.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 720.000 €	Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft	produktverantwortlich: Herr Kind
	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
<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) ——							
								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, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 120301 Straßenreinigung u. Winterdienst	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -9.345.000 €		
Produktergebnis: -1.082.400 €		
Produktgruppe 1203 Straßenreinigung und Winterdienst		
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

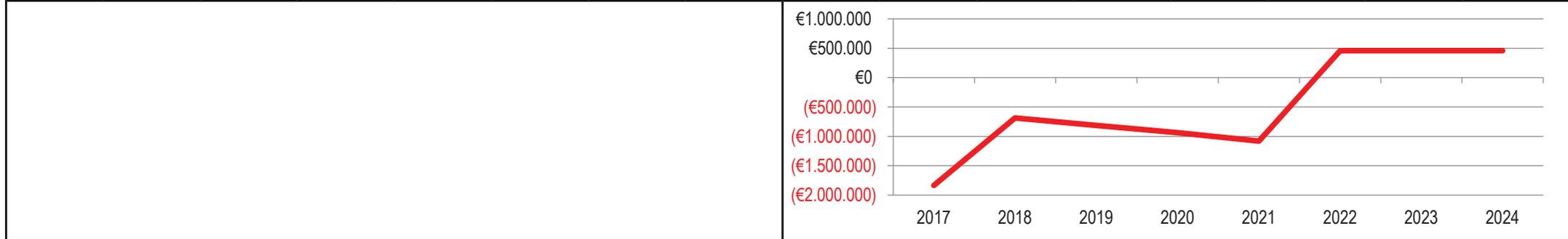
Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Straßenreinigung und Winterdienst“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung 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) —— 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

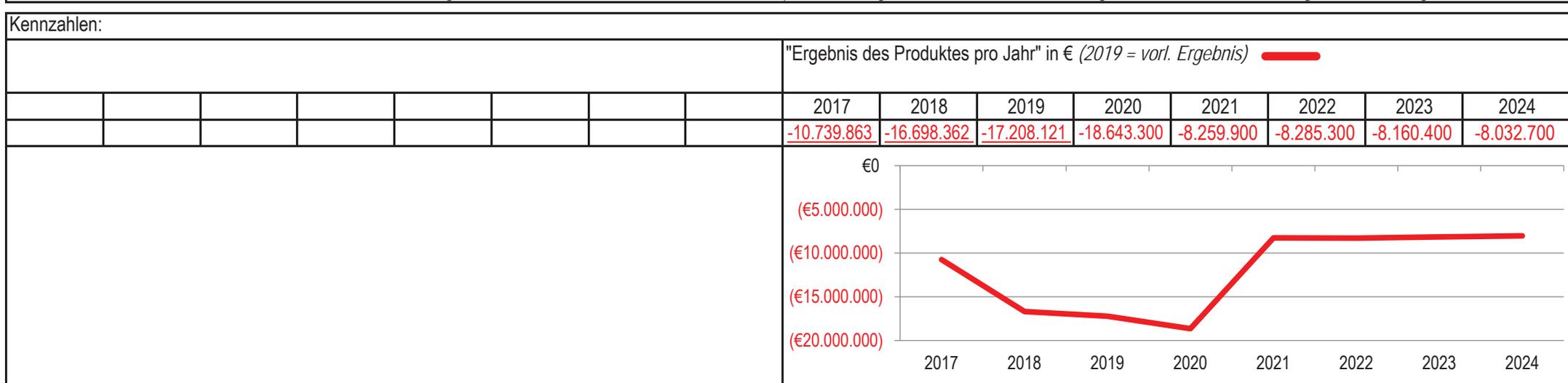


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -8.259.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -8.259.900 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Grün- und Freiflächenpflege“, Zuschussabrechnung an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Grün- und Freiflächenpflege“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER)
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse, sonstige Gesetze hinsichtlich der Unterhaltung und Pflege von Gewässern	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, 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>



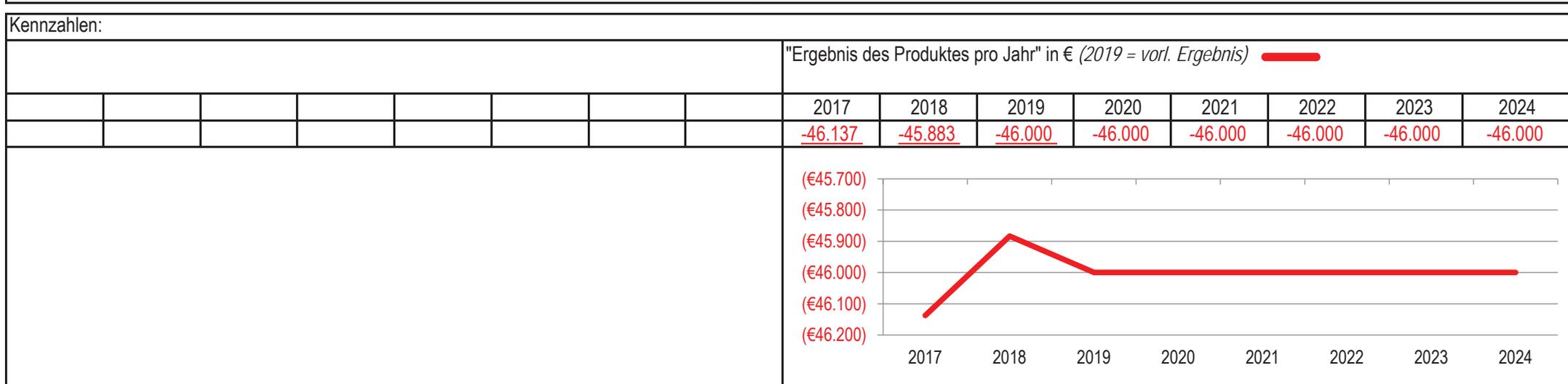
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 130201 Tierpark Produktgruppe 1302 Tierpark Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -46.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -46.000 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: Betriebskostenzuschuss an die Aachener Tierpark AG	Leistungen: Zahlung an die Aachener Tierpark AG zur allgemeinen Aufgabenerfüllung gemäß vertraglicher Vereinbarung.
	Mitwirkung/Beteiligung: keine, da lediglich Zahlungsabwicklung

Rechts-/Auftragsgrundlage: Vertragliche Vereinbarung	Empfänger: Aachener Tierpark AG
--	---------------------------------

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

Hinweis: *Der Aachener Stadtbetrieb (E 18) führt die Arbeiten in der Grünunterhaltung durch.*

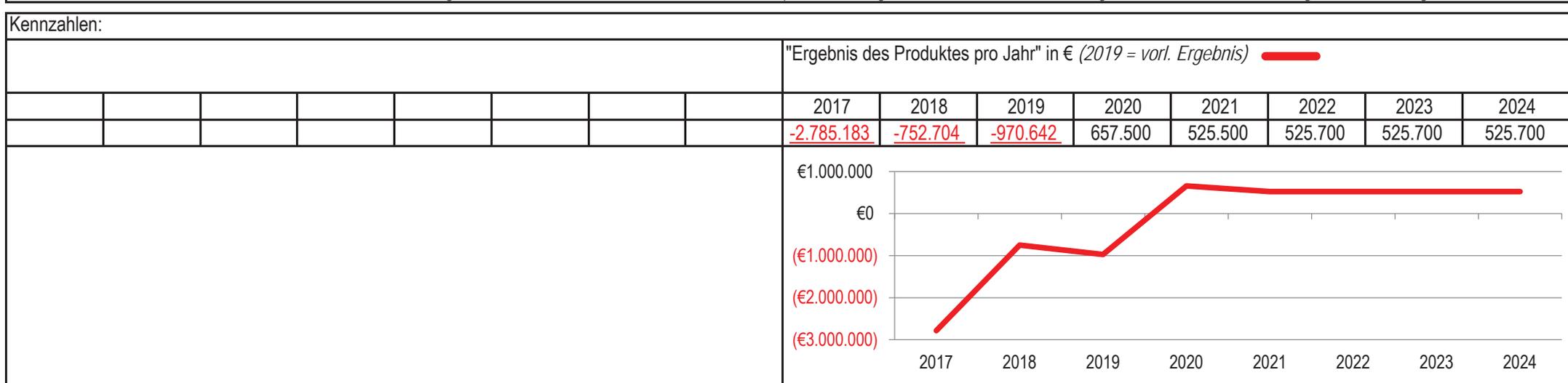


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Produktgruppe 1303 Friedhöfe Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -8.299.900 €		zuständige 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
<i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>



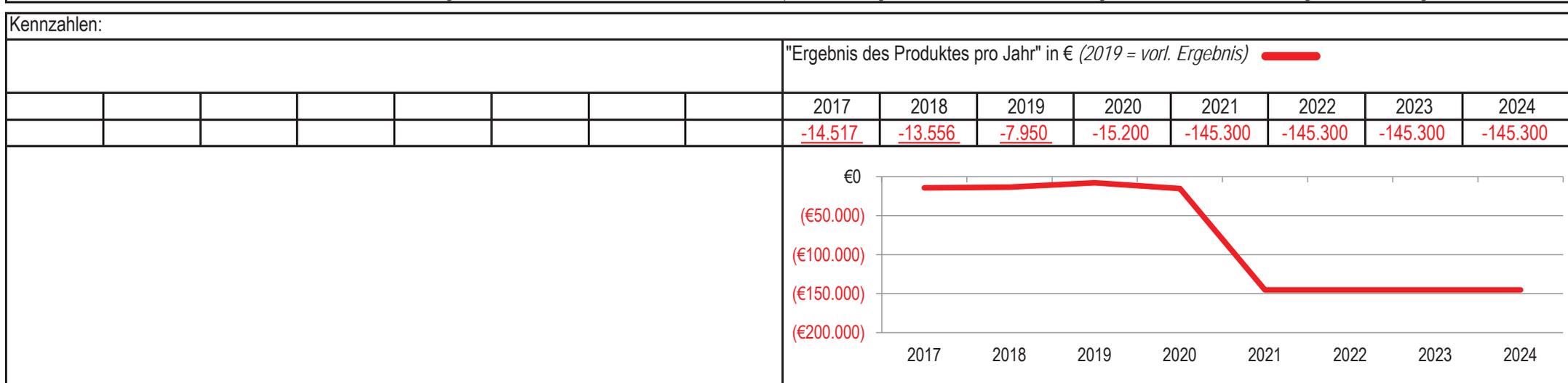
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 130302 Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewaltherrsch. Produktgruppe 1303 Friedhöfe Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -399.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -145.300 €		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 Eigenbetriebes dargestellt.



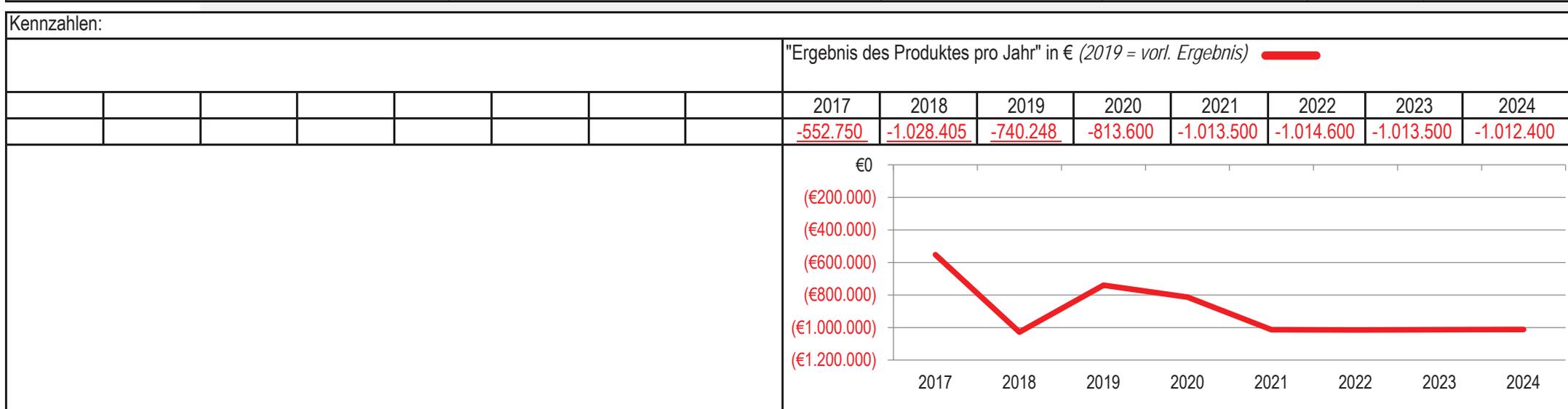
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 150302 Kongresse - Eurogress	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -2.228.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -1.013.500 €	Produktgruppe 1503 Tourismus	produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Eurogress – Kongresse (E 88) <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Eurogress - Kongresse (E88)
	Mitwirkung/Beteiligung: Eurogress – Kongresse (E 88), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 88, Betriebssatzung E 88, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Eurogress - Kongresse (E 88), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
--	---

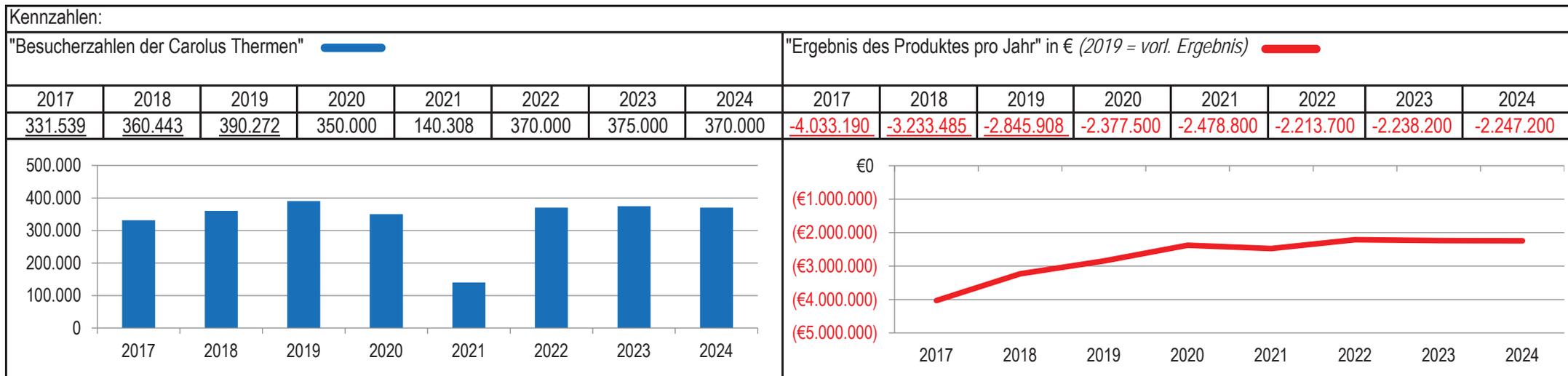
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

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



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 150303 Quellen und Kurbetrieb Produktgruppe 1503 Tourismus Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,16		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -2.579.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -2.478.800 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: Finanzielle Abwicklung des Kurbeitrags, Entgeltliche Abgabe von Thermalwasser, Liquiditätsausgleich für die Kur- und Badegesellschaft mbH gemäß Vertrag	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Finanzsteuerung und Fachbereich Umwelt
Rechts-/Auftragsgrundlage: Kurbeitragssatzung, Vertrag mit Rosenquelle	Empfänger: KuBa, Kurklinik Rosenquelle
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und der Kur- und Badegesellschaft	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -184.658.700 €		
Produktergebnis: -7.117.800 €		
Produktgruppe 1601 Steuern, allg.Zuweis. & allg.Umlagen		
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft		

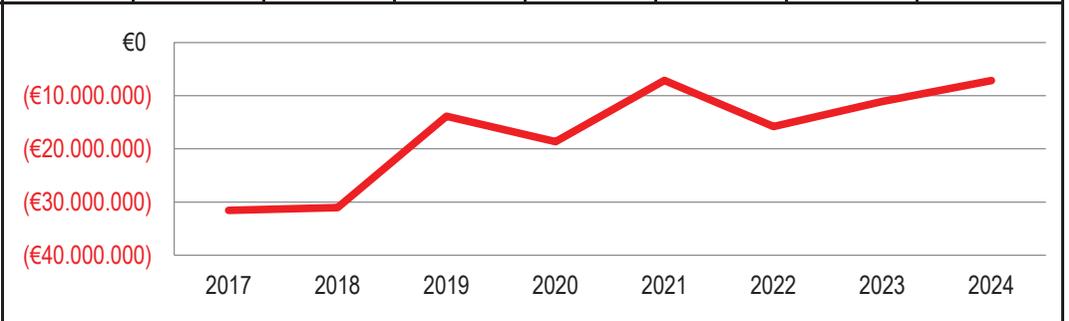
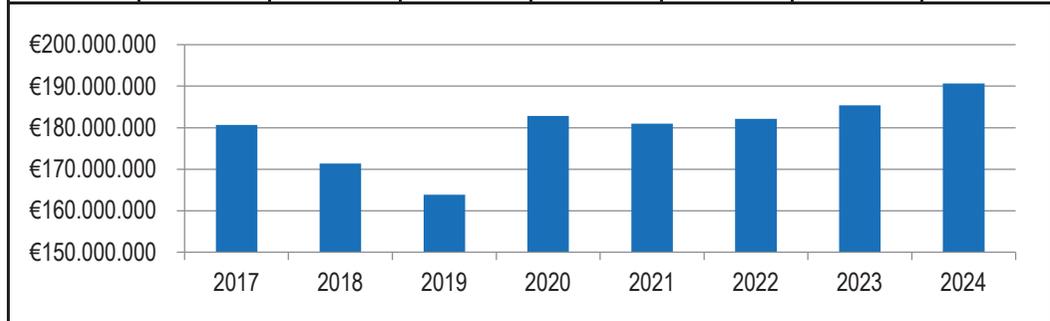
Beschreibung:	Abrechnung mit der StädteRegion Aachen aufgrund der übertragenen Aufgaben sowie die Vereinnahmung und Verausgabung von allg. Zuweisungen und Umlagen.	Leistungen:	siehe Beschreibung
Hinweis:	<i>Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personal- und Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig.</i>	Mitwirkung/Beteiligung:	Land NRW, Städtetag, StädteRegion

Rechts-/Auftragsgrundlage:	GO NW, KomHVO, Aachen-Gesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Umlagegesetz (für die Festsetzung der Regionsumlage)	Empfänger:	Land NRW, StädteRegion Aachen, weitere Organisationseinheiten im öffentlichen Bereich
----------------------------	---	------------	---

Produktziele:	1. Transparente Darstellung und Durchführung der allgemeinen Finanzbeziehungen zwischen Stadt und StädteRegion
Hinweis:	<i>Aufwendungen aufgrund der an die StädteRegion Aachen übertragenen Aufgaben. Bis 2018 Städtereionsumlage zzgl./abzgl. erhaltener/gezahlter Ausgleichszahlungen. Ab 2019 differenzierte Städtereionsumlage.</i>

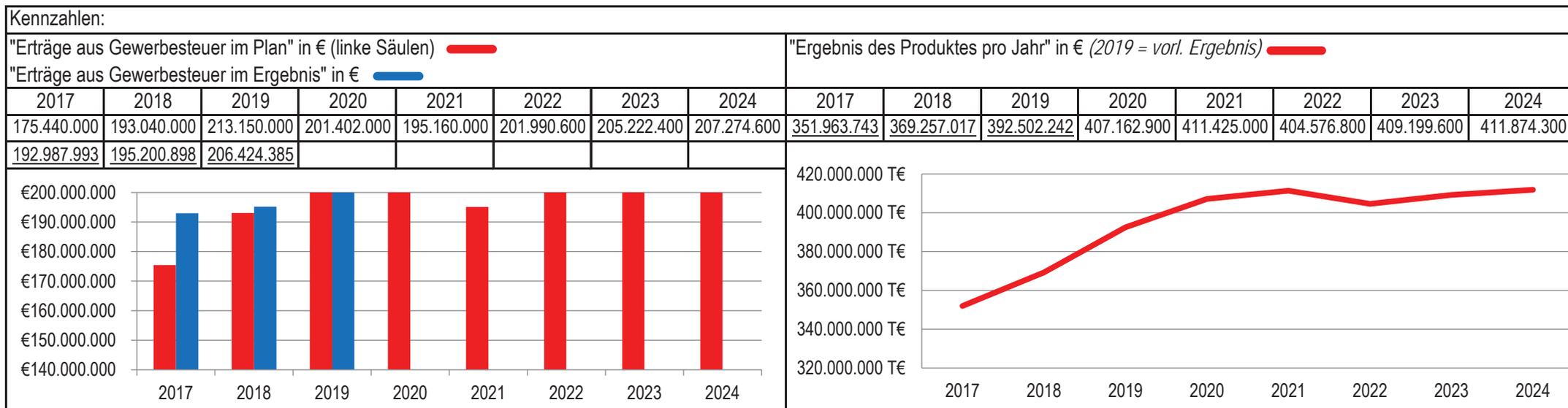
Kennzahlen:

"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



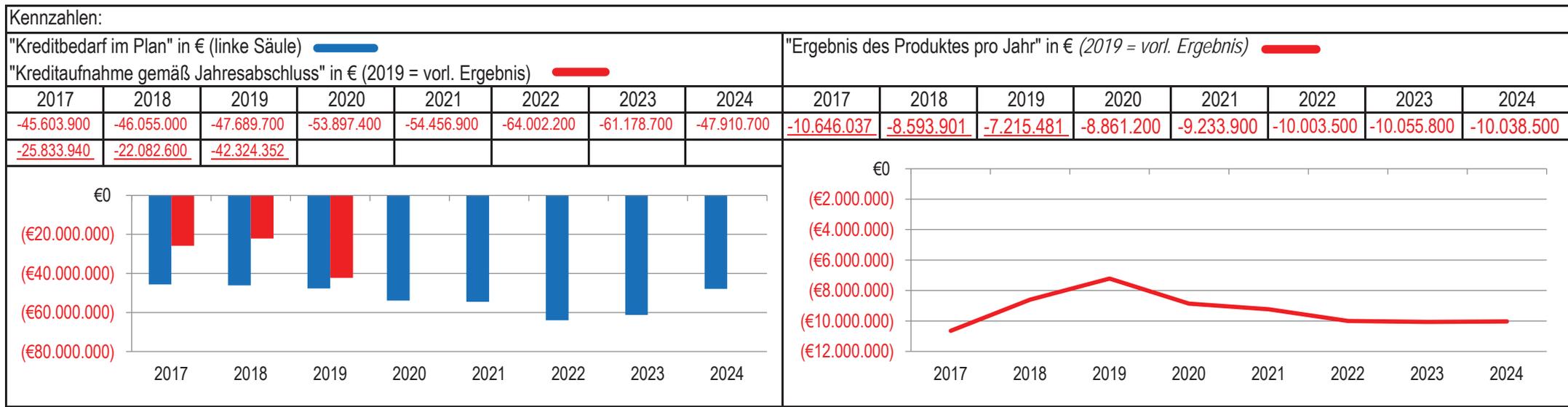
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00	Produktgruppe 1601 Steuern, allg.Zuweis. & allg.Umlagen	zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -16.628.500 €	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	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	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -10.034.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -9.233.900 €		produktverantwortlich: Herr Kind

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



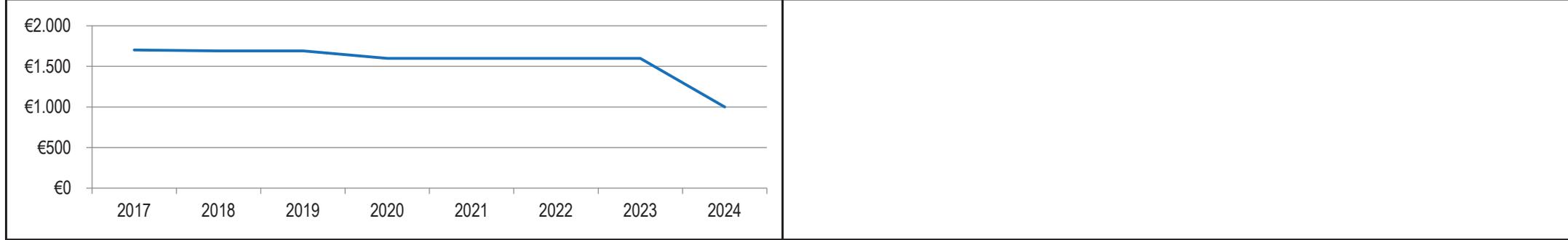
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 171001 Ludwig Mies van der Rohe	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1710 Ausbildung		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von Schülern der Berufsfachschule für Technik bzw. ihrer Ergänzungs- / Nachfolgeeinrichtung Mies-van-der-Rohe-Schule (Gewerbliche Schule I)	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
	b) Grundstockvermögen: 60.265,85 € (31.12.2019)	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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
---------------	---

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge 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						



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 171002 Ausbildungsfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -54.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind

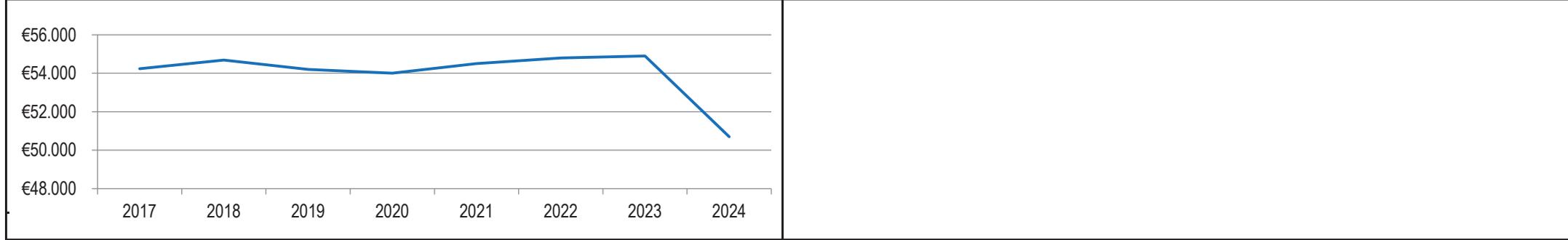
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Jugendhilfe, Erziehung von Kindern und Jugendlichen, Volks- und Berufsbildung einschl. der Studentenhilfe	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung 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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
---------------	---

Kennzahlen:

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €															
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024								
54.235	54.682	54.199	54.000	54.500	54.800	54.900	50.700								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -3.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur		
Produktbereich 17 Stiftungen		

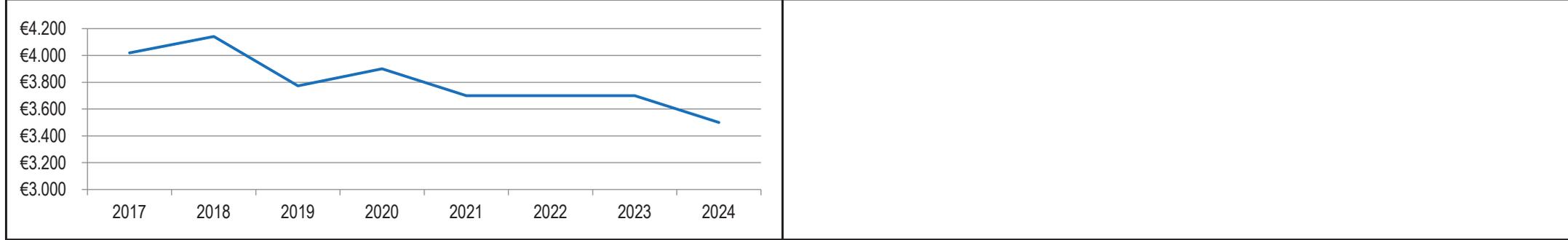
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Zuschuss an das Suermondt-Ludwig-Museum und des Couven-Museums	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 330.574,31 € (31.12.2019)	Mitwirkung/Beteiligung:	Kulturbetrieb (E 49)

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

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

Kennzahlen:

"erwirtschaftete Erträge 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								



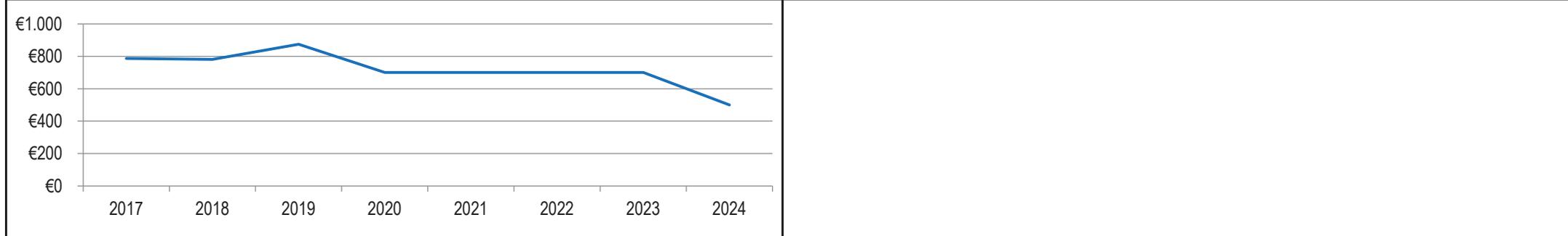
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €	Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur	produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Zuschuss zur baulichen Unterhaltung der Salvatorkirche	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 27.814,84 € (31.12.2019)	Mitwirkung/Beteiligung:	Gebäudemanagement (E 26)

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

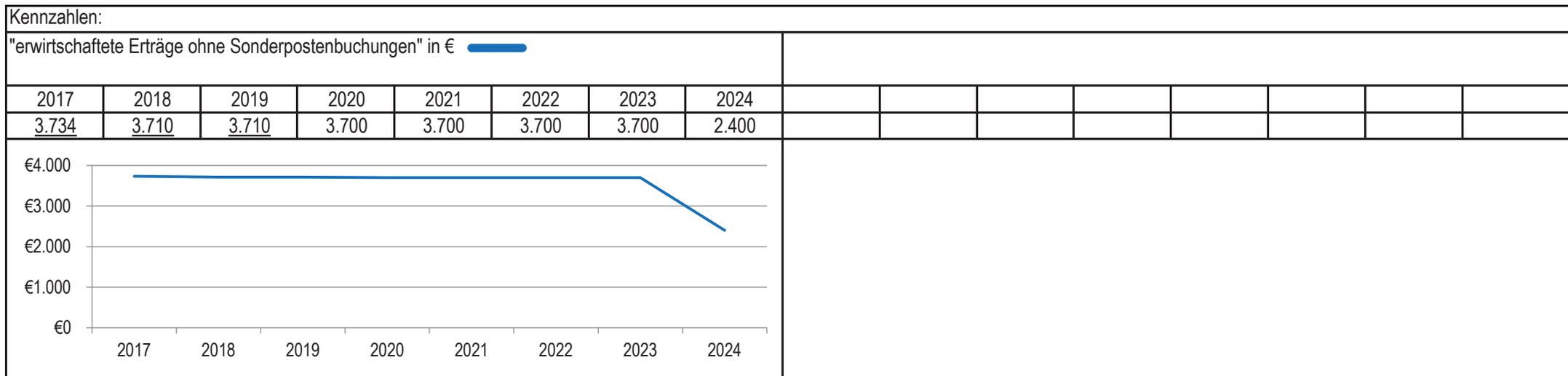
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
---------------	---

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024						
786	782	874	700	700	700	700	500						



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 173001 Stiftung Poth	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -3.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales		
Produktbereich 17 Stiftungen		

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)	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		



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 173002 Elisabethspitalfonds	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
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Hilfe für zivilbeschädigte und Behinderte, des Sports und der Wohlfahrtswesen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 68.039.856,72 € (31.12.2019)	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:	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						
1.940.908	2.063.038	2.248.803	1.825.600	1.945.600	1.951.300	1.939.000	1.841.800						

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 173003 Alten- und Siechenfonds	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		

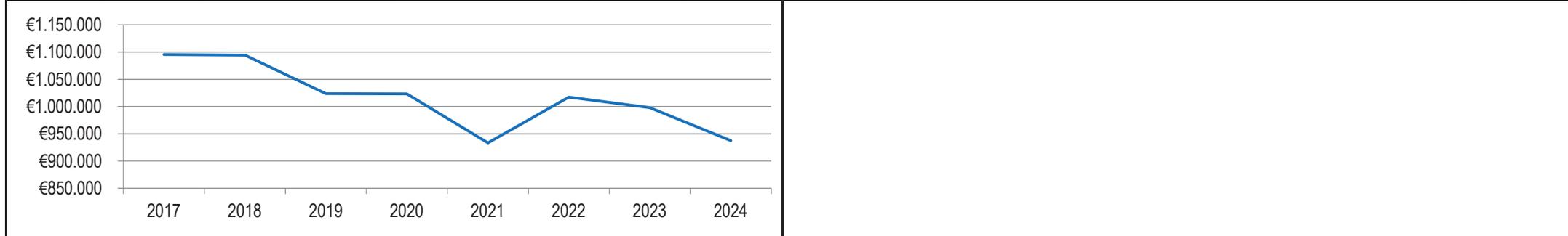
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Altenhilfe und des Wohlfahrtswesens für alte Menschen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 40.276.153,22 € (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"> 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								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 173004 Kinder- und Jugendfonds	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		

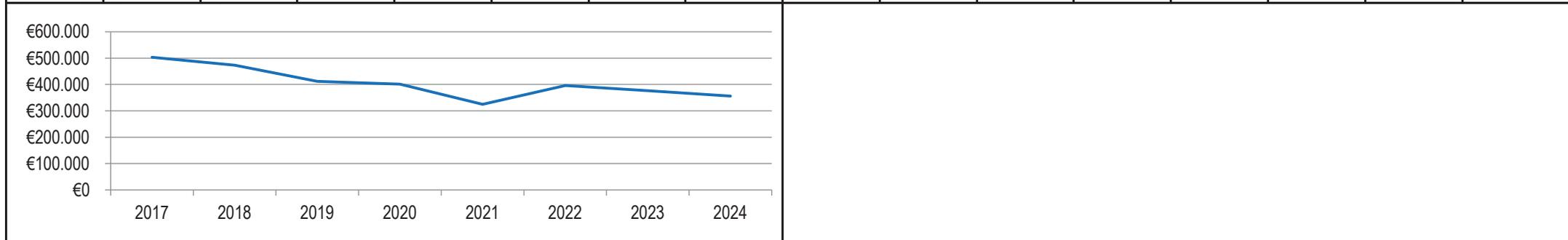
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Kinder- und Jugendhilfe, Erziehung und Berufsbildung	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 26.794.835,75 € (31.12.2019)	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

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

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

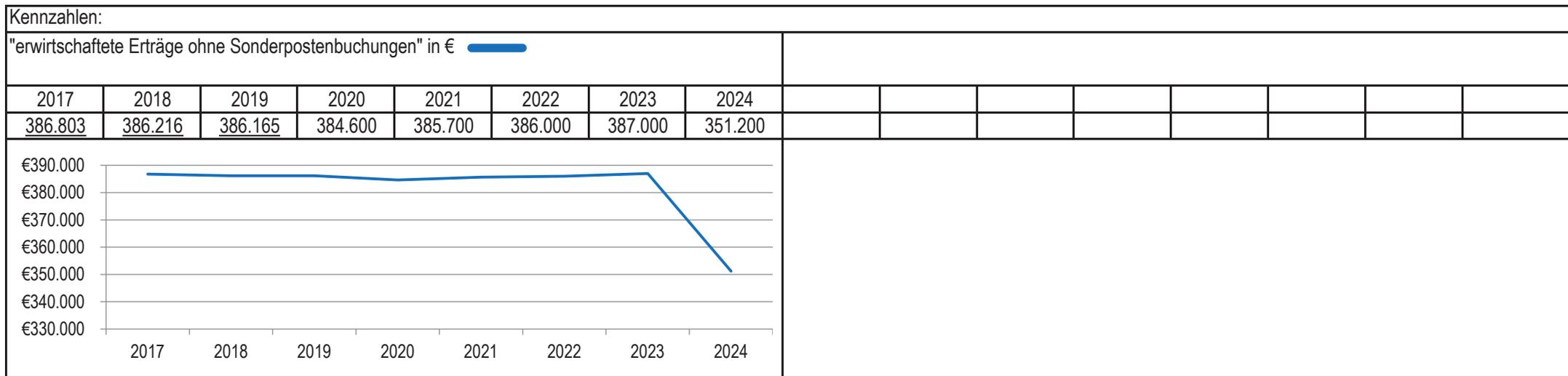
Kennzahlen:

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €															
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024								
503.298	473.226	411.655	401.100	324.700	396.200	376.800	355.600								



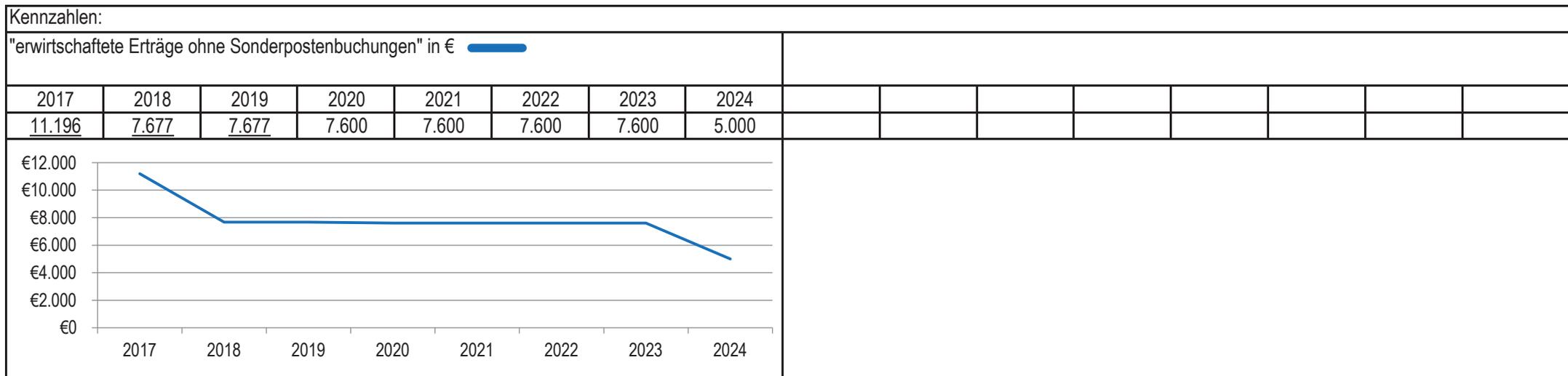
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 173005 Armenfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -399.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Jugend- und Altenhilfe, Erziehung, Bildung, Hilfe für politisch, rassistisch 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)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes		



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 173006 Stiftung van Gils	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -7.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken für elternlose Kinder und Jugendliche sowie der Erziehung von Waisen und Halbwaisen	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes 	



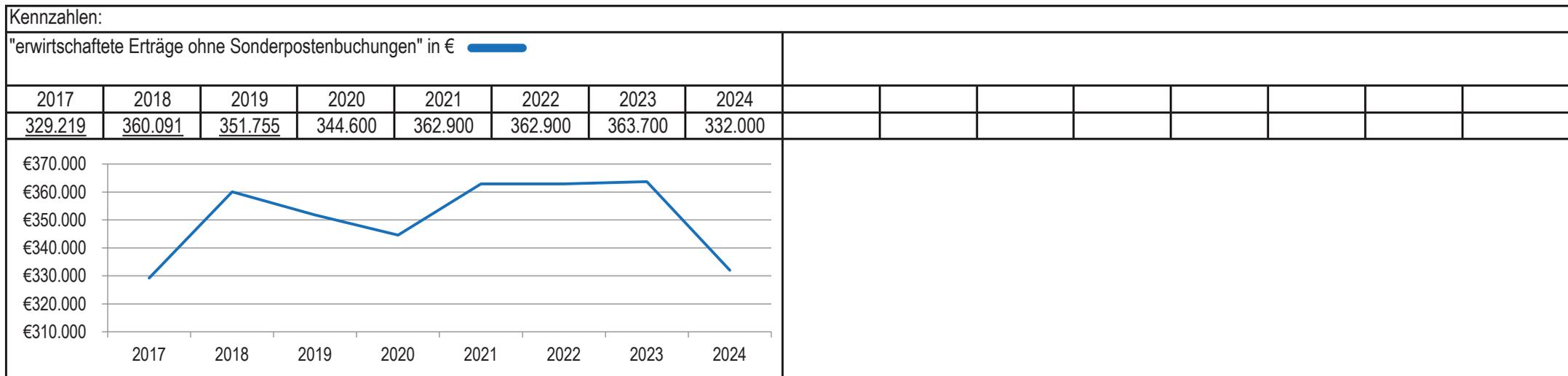
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 173007 Stiftung Broudet Startz	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: 0 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktbereich 17 Stiftungen	

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

Kennzahlen:																																	
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €																																	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024																										
329	0	0	0	0	0	0	0																										
<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Erträge (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2017</td><td>329</td></tr> <tr><td>2018</td><td>0</td></tr> <tr><td>2019</td><td>0</td></tr> <tr><td>2020</td><td>0</td></tr> <tr><td>2021</td><td>0</td></tr> <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	Erträge (€)	2017	329	2018	0	2019	0	2020	0	2021	0	2022	0	2023	0	2024	0								
Jahr	Erträge (€)																																
2017	329																																
2018	0																																
2019	0																																
2020	0																																
2021	0																																
2022	0																																
2023	0																																
2024	0																																

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 173008 Stiftung Cockerill- und Liebermann	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.
	b) Grundstockvermögen: 17.946.493,93 € (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		



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 173009 Stiftung Dassen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -12.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	produktverantwortlich: Herr Kind
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten hilfsbedürftiger sowie elternloser Kinder und Förderung des Tierschutzes	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 435.996,46 € (31.12.2019)	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

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

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

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge 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						

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 174001 Stiftung Bischoff	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -596.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1740 Familienstiftung		
Produktbereich 17 Stiftungen		

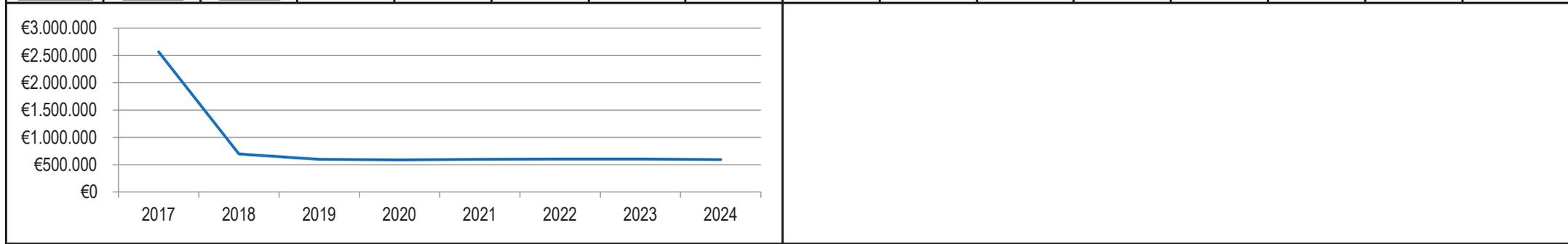
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung von Nachkommen christlicher Konfession der fünf Söhne des Stifters durch Gewährung von Ausbildungsstipendien	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 26.161.734,63 € (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"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
---------------	---

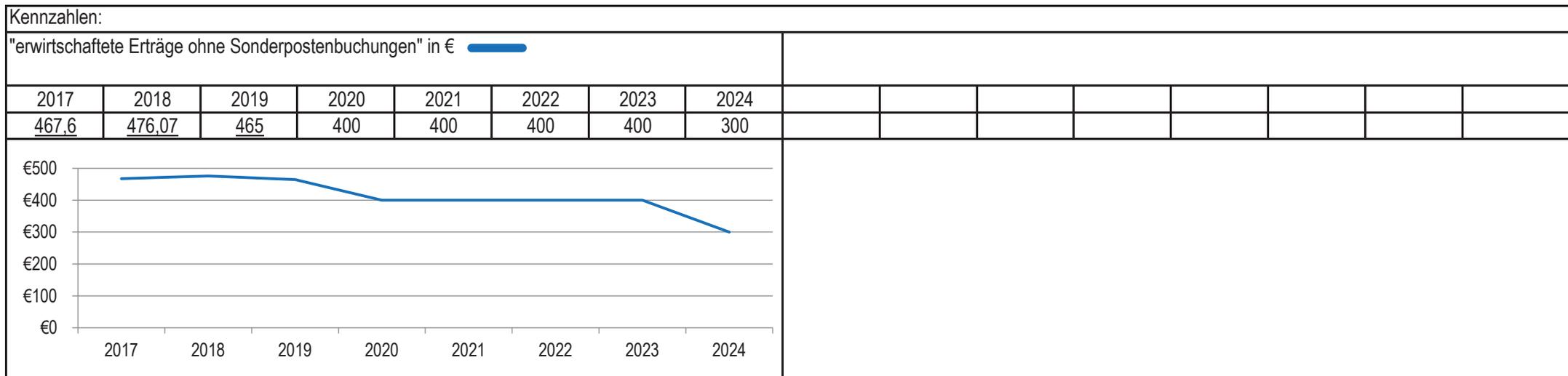
Kennzahlen:

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €															
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024								
2.566.497	693.200	594.676	588.000	596.300	599.300	600.200	590.200								



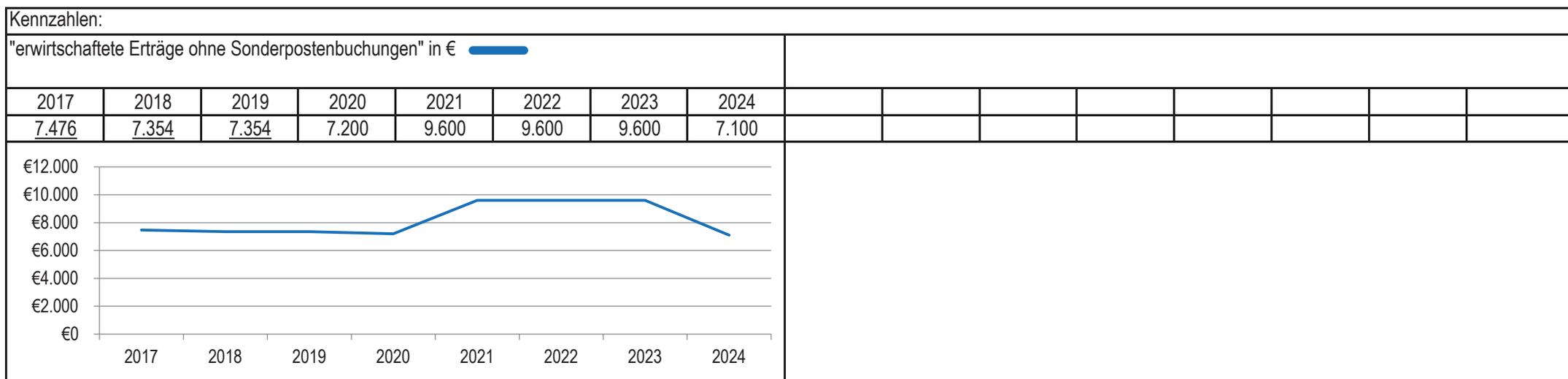
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 174002 Stiftung Houben	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1740 Familienstiftung		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Vergabe Ausbildungsstipendien zur Förderung der Ausbildung der Nachkommen. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind.	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 18.456,00 € (31.12.2019)	<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	



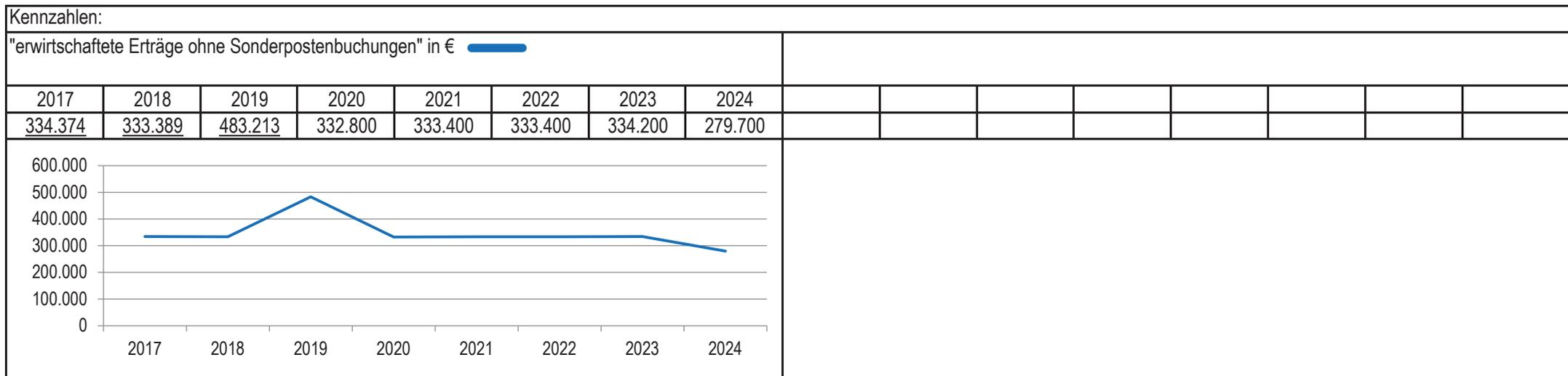
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 174003 Stiftung Graf von Nellesen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -9.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1740 Familienstiftung		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung: a) Stiftungszweck: Vergabe von Stipendien zur Förderung der Berufsausbildung an Nachkommen, jeweils 10 Jungen und 10 Mädchen, im 14. bis 21. Lebensjahr, die bedürftig und christlich sind. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind b) Grundstockvermögen: 307.217,36 € (31.12.2019)	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 174004 Stiftung Broudlet-Startz	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.
	b) Grundstockvermögen: 14.122.044,92 € (31.12.2019)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes		
Empfänger:	siehe Beschreibung		



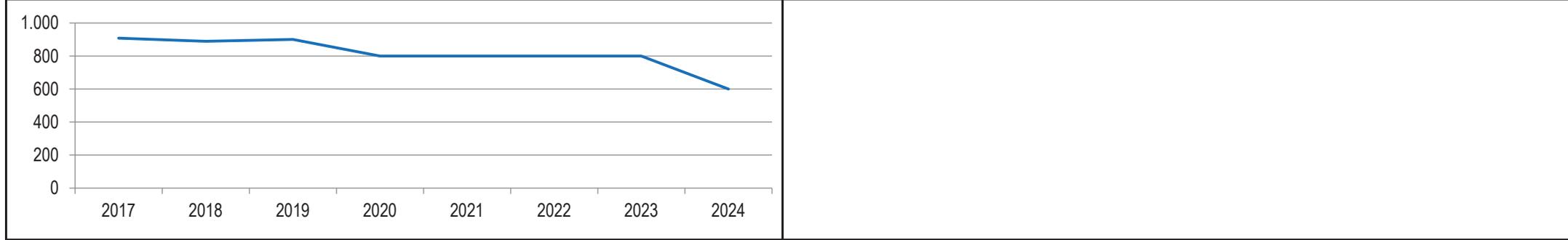
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 174005 Stiftung Vonachten	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €	Produktgruppe 1740 Familienstiftung	produktverantwortlich: Herr Kind
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Gewährung von Renten für Nachkommen der Schwestern des Stifters, die bedürftig sind	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 35.775 € (31.12.2019)	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

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

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

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024						
908	889	901	800	800	800	800	600						



Veränderungsnachweisung 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Finanzausschuss

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

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

Veränderungsnachweisung 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
9	4-110201-904-8 - Sperrmüllgebühren	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	ILV Sperrgut Anpassung	-251.026	-257.500	-165.100	900	-164.200	-165.100	900	-164.200	-165.100	900	-164.200	-165.100	900	-164.200
10	4-110201-904-8 - Sperrmüllgebühren	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	ILV Sperrgut Anpassung	-375	0	0	-900	-900	0	-900	-900	0	-900	-900	0	-900	-900
11	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	Zuschuss KUBA (Coronabedingt)	2.376.708	2.017.600	2.057.100	2.656.600	4.713.700	1.781.300	0	1.781.300	1.795.800	0	1.795.800	1.795.800	0	1.795.800
12	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	49110000 - Außerordentliche Erträge	Zuschuss KUBA (Coronaausgleich)	0	0	0	-2.656.600	-2.656.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	Schlüsselzuweisung - aktualisierte Modellrechnung	-122.313.727	-144.779.800	-155.203.900	13.000	-155.190.900	-145.115.600	12.200	-145.103.400	-152.516.400	12.800	-152.503.600	-161.362.300	13.500	-161.348.800
14	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41210000 - Bedarfszuweisungen vom Land	Kurorthilfe - aktualisierte Modellrechnung	-161.328	-167.000	-167.000	-9.800	-176.800	-167.000	-9.800	-176.800	-167.000	-9.800	-176.800	-167.000	-9.800	-176.800
15	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Neutral mit Soforthilfe)	-20.150.847	-20.714.300	-20.738.500	-144.100	-20.882.600	-22.067.800	-94.100	-22.161.900	-22.661.800	-94.100	-22.755.900	-23.204.600	-94.100	-23.298.700
16	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	49110000 - Außerordentliche Erträge	Steuern (Coronaausgleich)	0	0	-18.922.900	144.100	-18.778.800	-9.532.100	70.500	-9.461.600	-5.262.000	47.000	-5.215.000	0	0	0
17	4-160102-906-7 - Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Soforthilfe - Änderung Länderschlüsselzahlen (Neutral mit Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer)	-14.111.109	-15.621.800	-15.469.900	144.100	-15.325.800	-10.102.800	94.100	-10.008.700	-10.102.800	94.100	-10.008.700	-10.102.800	94.100	-10.008.700
						-208.610.200	147.300	-208.462.900	-185.369.100	72.900	-185.296.200	-189.079.300	50.000	-189.029.300	-193.206.000	3.700	-193.202.300

Veränderungsnachweisung 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Konsumtive Finanzplanung

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
158	5-012001-900-01000-050-1 - Eigenkapitalerhöhung SEGA	78480000 - Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	Eigenkapitalerhöhung SEGA (gedeckt d. Sonderrücklage)	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Veränderungsnachweisung 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

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
147	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	Corona Auswirkung KUBA	0	2.656.600	2.656.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	Corona-Auswirkung Steuern	18.922.900	-144.100	18.778.800	9.532.100	-70.500	9.461.600	5.262.000	-47.000	5.215.000	0	0	0
				18.922.900	2.512.500	21.435.400	9.532.100	-70.500	9.461.600	5.262.000	-47.000	5.215.000	0	0	0