
Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2012

Bevölkerung und Gebiet der Stadt Aachen

Bevölkerungszahl

Stand: 31.12.2010

Wohnberechtigte Bevölkerung lt. Melderegister (Einzig, Haupt- und Nebenwohnung)	245 141
--	---------

Hauptwohnungsbevölkerung lt. Melderegister	242 281
--	---------

Amtliche Einwohnerzahl lt. IT-NRW (ehemals Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Düsseldorf)	258 664
--	---------

Das Gebiet von Aachen

umfasst eine Fläche von 16 084 Hektar (Stand 12.01.2011).

Diese teilt sich auf in

Gebäude- und Freifläche	3 9243 Hektar
Betriebsfläche	72 Hektar
Erholungsfläche	528 Hektar
Verkehrsfläche	1 644 Hektar
Landwirtschaftsfläche	6 482 Hektar
Waldfläche	2 977 Hektar
Wasserfläche	93 Hektar
Flächen anderweitiger Nutzung	<u>354 Hektar</u>
	<u>16 084 Hektar</u>

Inhaltsübersicht CD

- Bestätigungsblatt zum Entwurf der Haushaltssatzung
- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Stellenplan
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht Verbindlichkeiten
- Übersicht Entwicklung Eigenkapital
- Übersicht Zuwendungen an Fraktionen
- Produktübersicht
- Produktblätter
- Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan
- Teilpläne
- Investitionsübersicht
- Übersicht Bezirksbezogene Haushaltsangaben

**Bestätigungsblatt
zum Entwurf der Haushaltssatzung
der Stadt Aachen
für das Haushaltsjahr
2012**

Bestätigt gemäß
§ 80 Abs. 2 GO NW

Aachen, 05.10.2011

gez.
Philipp
Oberbürgermeister

Aufgestellt gemäß
§ 80 Abs. 1 GO NW

Aachen, 30.09.2011

gez.
Grehling
Stadtkämmerin

Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW: S.666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.05.2011 (GV.NRW: S. 271), hat der Rat der Stadt Aachen mit Beschluss vom __.__.__. folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Aachen voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit einem		
Gesamtbetrag der Erträge auf		706.369.000 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		762.020.200 EUR

im Finanzplan mit einem		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf		694.835.900 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf		724.229.400 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf		113.446.200 EUR
--	--	-----------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.		129.899.000 EUR
---	--	-----------------

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	37.013.900 EUR
--	----------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen , der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	18.855.700 EUR
--	----------------

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf festgesetzt.	0,00 EUR
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf festgesetzt.	55.651.200 EUR

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **350.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die **Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 305 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 495 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 445 v. H. |

§ 7

Die Wertgrenze für Investitionen gemäß § 14 Gemeindehaushaltsverordnung wird auf 150.000 € festgesetzt.

§ 8

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

*) Nur und in dem Maße anwendbar, wie aus Gründen der Übergangswirtschaft (82 GO NRW) eine Beamtenbeförderung in das erste Beförderungsamte der Laufbahngruppen des mittleren und gehobenen Dienstes nicht nach Ablauf der Wartezeit von drei Jahren zum dafür vorgesehenen Zeitpunkt ausgesprochen werden konnte.

§ 9

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

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2012

INHALT

1. Grundsätzliches zum Haushalt 2012 der Stadt Aachen
 - 1.1 Struktur des Haushalts
 - 1.2 Einführung von SAP
 - 1.3 Ziele und Kennzahlen
 - 1.4 Deckungsregelungen

2. Eckdaten des Haushalts 2012 der Stadt Aachen
 - 2.1 Ergebnisplanung und Haushaltsausgleich

 - 2.2 Finanzplanung und Investitionen
 - 2.2.1 Konsumtive Finanzplanung
 - 2.2.2 Investive Finanzplanung und Kreditbedarf
 - 2.2.3 Verpflichtungsermächtigungen
 - 2.2.4 Sonstige Eckdaten

3. Schwerpunkte der Ergebnisplanung 2012
 - 3.1 Darstellung wesentlicher Ertragsarten
 - 3.1.1 Ertragsstruktur
 - 3.1.2 Schwerpunkte

 - 3.2 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten
 - 3.2.1 Aufwandsstruktur
 - 3.2.2 Schwerpunkte

4. Schwerpunkte der investiven Finanzplanung 2012
 - 4.1 Einzahlungen / Deckungsmittel
 - 4.2 Auszahlungen
 - 4.3 Schwerpunkte

5. Schlusswort

1. Grundsätzliches zum Haushalt 2012 der Stadt Aachen

1.1 Struktur des Haushalts

Zum 01.01.2008 wurde das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) in Aachen flächendeckend eingeführt. Es besteht im Wesentlichen aus den drei Komponenten

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung und
- Bilanz.

Die **Ergebnisrechnung** erfasst periodenbezogen die Aufwendungen und die Erträge und stellt damit den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen der Kommune dar. Sie lehnt sich an die Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens an.

Die **Finanzrechnung** beinhaltet die Ein- und Auszahlungen. Hier werden die Mittelherkunft und ihre Verwendung dargestellt. Ferner lässt sich in der Finanzrechnung die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ablesen.

Die dritte Komponente des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist die **Bilanz**. Die Bilanz liefert der Kommune zum Bilanzstichtag notwendige Aussagen über das Gesamtvermögen und seine Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung durch Fremd- und Eigenmittel und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar.

Für den Bereich der **Haushaltsplanung** müssen nur die beiden Komponenten Ergebnisrechnung (hier: **Ergebnisplan**) und Finanzrechnung (hier: **Finanzplan**) aufgestellt werden, eine Planbilanz ist nach den gesetzlichen Vorschriften nicht zu erstellen. Die beiden Werke sind nach § 1 GemHVO um die **Teilpläne** und ein eventuell erforderliches **Haushaltssicherungskonzept (HSK)** als pflichtige Bestandteile der Haushaltsplanung zu ergänzen.

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

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

Eine weitere Unterteilung der Produktbereiche in kleinere Einheiten ist den Gemeinden überlassen. Die bereits in der Haushaltsplanung 2009 verwendete Produktstruktur wurde weitestgehend beibehalten, soweit nicht besondere Gründe für eine Änderung eingetreten waren. Ein solcher Grund lag z.B. in der Gründung der StädteRegion Aachen zum 21.10.2009, die mit der Übertragung von Aufgaben und gleichzeitiger Reduzierung der Anzahl der Produkte in einigen Produktbereichen einherging. Der Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste z.B. entfiel sogar gänzlich. Diese Produktstruktur wurde auch nahezu unverändert in den vorliegenden Entwurf zum Haushalt 2012 übernommen. Da das Jahresergebnis 2010 noch nicht vorliegt, wurden in dieser Spalte in den Gesamt- und den Teilplänen keine Daten erfasst.

1.2 Einführung von SAP

Im Laufe des Jahres 2009 wurde das vorhandene Verfahren KIRP von der Finanzsoftware SAP abgelöst. Dabei wurde zunächst vorrangig darauf geachtet, die vorhandenen Strukturen weitestgehend zu übernehmen und eine ordnungsgemäße Verbuchung der Geschäftsvorfälle im Rechnungswesen sicher zu stellen.

Für zukünftige Haushalte ist vorgesehen, die Struktur und die Lesbarkeit weiter zu optimieren.

1.3 Ziele und Kennzahlen

Die bereits in den Vorhaushalten bestehenden Ziele und Kennzahlen wurden mit dem Entwurf des Haushalts 2012 in Einzelfällen inhaltlich überarbeitet. Eine wesentliche Verbesserung dieses wichtigen Steuerungsinstrumentes ist erst dann möglich und nutzbar, wenn es gelingt, aus den durch den Rat der Stadt definierten strategischen Zielsetzungen die für die Fachbereichssteuerung notwendigen operativen Ziele abzuleiten. Die Umsetzung eines entsprechend ausgerichteten Haushalts stellt einen Schwerpunkt der zukünftigen Tätigkeiten der Finanzverwaltung dar.

1.4 Deckungsregelungen

In § 9 der Haushaltssatzung sind die Deckungsregelungen im Einzelnen festgelegt.

Für über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen greifen die in der Hauptsatzung festgelegten Erheblichkeitsgrenzen.

2. Eckdaten des Haushalts 2012 der Stadt Aachen

2.1 Ergebnisplanung und Haushaltsausgleich

Der Ergebnisplan beinhaltet die Entwicklung der Summen der Erträge und Aufwendungen für das Planjahr 2012 sowie die Finanzplanjahre 2013 bis 2015.

Die folgende Tabelle bildet die Veränderungen zwischen den Haushalten 2011 und 2012 ab (in Mio. Euro).

	2011	2012	2013	2014	2015
Erträge	685,9	706,4	726,7	736,7	748,1
Aufwendungen	746,1	762,0	767,1	775,6	781,1
Fehlbedarf 2012	-60,2	-55,6	-40,4	-38,9	-33,0
Fehlbedarf 2011	-60,2	-58,0	-40,4	-35,9	---
Verschlechterung	0	+2,4	0	-3,0	---

Aus der letzten Zeile ist die jeweilige Veränderung ablesbar. Die Ursachen für diese Entwicklung werden bei den einzelnen Schwerpunkten zur Ergebnisplanung (siehe Ziffer 3.) näher dargestellt.

Nach § 75 GO bildet der Ergebnisplan die Grundlage für die Prüfung, ob der Haushalt einer Gemeinde ausgeglichen ist. Der originäre Ausgleich ist dann gegeben, wenn die Gesamterträge die Gesamtaufwendungen erreichen oder übersteigen. Diese Bedingung ist in Aachen **nicht** erfüllt, was man anhand der Minusbeträge im Fehlbedarf 2012 ablesen kann.

Der Haushalt einer Gemeinde gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Planjahr (hier Haushaltsjahr 2012) durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage wurde für den Ausgleich des Haushaltes 2011 komplett in Anspruch genommen und kann somit nicht mehr zur Deckung genutzt werden. **Der Fehlbedarf des Planjahres 2012 sowie der Folgejahre ist ausschließlich durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zu decken.**

Damit ist auch der Haushalt 2012 ein **genehmigungspflichtiger Haushalt**, der damit grundsätzlich auch **Auflagen und Weisungen durch die Aufsichtsbehörde** zugänglich ist (§ 75 Absatz 4 GO).

Lediglich die Verpflichtung zur Erstellung eines **Haushaltssicherungskonzeptes** kommt zurzeit nicht zum Tragen. Die folgende Übersicht stellt die Situation im Haushalt der Stadt Aachen dar (in Mio. Euro):

	2011	2012	2013	2014	2015
Fehlbedarf *		-55,6 Mio.	-40,4 Mio.	-38,9 Mio.	-33,0 Mio.
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	883,4 Mio.	827,8 Mio.	787,4 Mio.	748,5 Mio.	715,5 Mio.
Anteil in % der Allgemeinen Rücklage		6,30 %	4,88 %	4,94 %	4,40 %

* Abweichungen in der Nachkommastelle sind rundungsbedingt.

Wie man in der letzten Zeile ablesen kann, tritt die HSK-Pflicht nicht ein, da der Schwellenwert von 5 % nicht in zwei aufeinander folgenden Jahren überschritten wird. Jedoch ist gleichzeitig erkennbar, dass der Schwellenwert ab 2013 nur leicht unterschritten wird, so dass jede bloße Ausweitung des rein konsumtiven Bedarfs eine Änderung dieser Situation hervorruft und somit eine HSK-Pflicht nach sich zieht mit der Folge, dass die Bezirksregierung maßgeblichen Einfluss auf die Entscheidungen mit haushaltsrechtlichen Folgen wahrnimmt. Bereits jetzt sei darauf hingewiesen, dass die Möglichkeiten ein genehmigungspflichtiges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, äußerst begrenzt, wenn nicht gar zu verneinen wären; ohne spürbare Leistungseinschnitte wäre ein solches kaum darzustellen.

Will man diese Situation vermeiden, müssen die Haushaltsplanberatungen in den folgenden Jahren im Lichte dieser Betrachtung geführt werden.

Davon losgelöst hält die Stadt Aachen an der selbst gesetzten Vorgabe fest, eine Verbesserung der Haushaltssituation auch durch ein „freiwilliges“ **Haushaltssicherungskonzept** zu erreichen. Um die Haushaltsplanungen für die kommenden Jahre auf „sichere“ Füße zu stellen, insbesondere angesichts der durch Dritte bzw. durch die Höhe der Erträge vorgegebenen Unwägbarkeiten, muss die Stadt Aachen allerdings eine breitere Haushaltskonsolidierung angehen und die Eckdaten für ein womöglich zu erstellendes Haushaltssicherungskonzept aufbereiten.

2.2 Finanzplanung und Investitionen

2.2.1 Konsumtive Finanzplanung

Die konsumtive Finanzplanung stellt sich für die Haushaltsjahre 2011 bis 2015 wie folgt dar (in Mio. Euro):

	2011	2012	2013	2014	2015
Konsumtive Einzahlungen	664,5	694,8	715,8	725,7	735,9
Konsumtive Auszahlungen	710,2	724,2	729,9	737,3	742,0
Fehlbedarf	-45,7	-29,4	-14,1	-11,6	-6,1

In der letzten Zeile ist abzulesen, dass sämtliche Haushaltsjahre mit einem Minusbetrag abschließen. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass die Stadt Aachen nicht in der Lage ist, die laufenden Auszahlungen im konsumtiven Bereich mit laufenden Einzahlungen abzudecken. An dieser Stelle müssten Überschüsse erwirtschaftet werden, die dann als Eigenfinanzierung in die investive Finanzplanung einfließen oder als Beitrag zur Tilgung von Investitionskrediten dienen könnten. Somit ist ein Anstieg der Kassenkredite zur Sicherstellung der Kassenliquidität unvermeidbar. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen dürfte der Höchstbetrag der Kassenkredite von 350 Mio. Euro (§ 5 HHS) ausreichen, um diesen Bedarf mit abzudecken. Der Stand der Kassenkredite am 01.10.2011 beträgt rd. 223 Mio. Euro.

2.2.2 Investive Finanzplanung und Kreditbedarf

Die investive Seite einschließlich der Finanzierung ist in folgender Übersicht zusammengefasst (in Mio. Euro):

	2011	2012	2013	2014	2015
Investive Einzahlungen	35,4	36,8	34,2	35,6	30,8
Investive Auszahlungen	72,2	73,8	70,6	64,0	57,1
Saldo Investitionstätigkeit	-36,8	-37,0	-36,4	-28,4	-26,3
Einzahlungen Finanzierung	72,9	76,6	76,4	70,1	70,1
Auszahlungen Finanzierung	56,0	56,1	56,9	57,3	57,9
Saldo Finanzierungstätigkeit	+16,9	+20,5	+19,5	+12,8	+12,2

In § 2 der Haushaltssatzung ist ein Gesamtbetrag für **Investitionskredite** in Höhe von 37.013.900 Euro veranschlagt. Rund 16,2 Mio. Euro sind den sogenannten rentierlichen Krediten zuzurechnen (nähere Ausführungen siehe unter Punkt 4).

2.2.3 Verpflichtungsermächtigungen

Um die rechtzeitige Vergabe von investiven Aufträgen in 2012 zu gewährleisten, die ab 2013 zu Auszahlungen führen, sind im Haushalt der Stadt Aachen sowie in § 3 der Haushaltssatzung Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 18.855.700 Euro veranschlagt.

2.2.4 Sonstige Eckdaten

Um die rechtzeitige Leistung von Auszahlungen zu gewährleisten, haben die Gemeinden die Möglichkeit, **Kassenkredite** in Anspruch zu nehmen, sofern keine vorrangige Finanzierung möglich ist. Eine Veranschlagung im Haushaltsplan ist vom Gesetzgeber nicht vorgesehen, der Höchstbetrag muss jedoch in § 5 der Haushaltssatzung eingestellt werden. Es werden weiterhin 350 Mio. Euro vorgesehen (vergleiche auch Erläuterungen zu 2.2.1).

Die Höhe der **Hebesätze für die Realsteuern** in § 6 der Haushaltssatzung wurde wie folgt vorgesehen:

Grundsteuer A:	305 v.H. (unverändert)
Grundsteuer B:	495 v.H. (unverändert)
Gewerbesteuer:	445 v.H. (unverändert)

Zugleich wurde darüber hinaus die Einführung einer Übernachtungsabgabe beschlossen. (siehe Erläuterung 3.1.2).

3. Schwerpunkte der Ergebnisplanung 2012

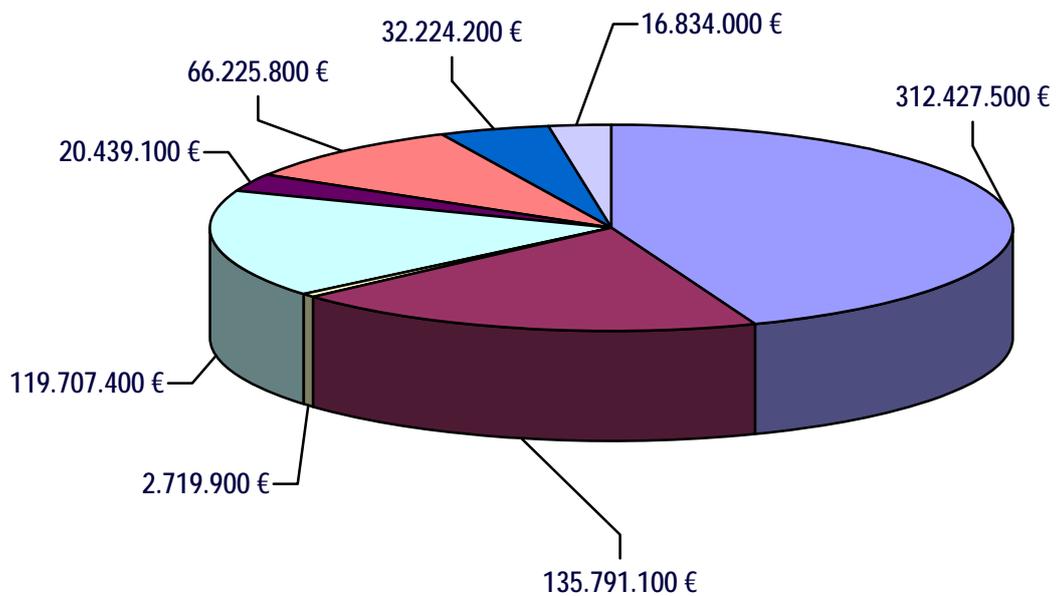
Die Ertrags- und Aufwandsarten entwickeln sich nach der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2015 wie folgt:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	-286.227.800	-312.427.500	-322.720.000	-332.520.000	-339.932.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.132.900	-135.791.100	-142.425.400	-140.403.300	-142.286.400
Sonstige Transfererträge	-13.995.700	-2.719.900	-2.719.800	-2.719.800	-2.719.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.917.300	-119.707.400	-122.733.700	-122.846.800	-123.111.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.094.900	-20.439.100	-20.862.300	-21.371.500	-21.816.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.179.200	-66.225.800	-63.011.800	-64.668.500	-65.842.800
Sonstige ordentliche Erträge	-25.959.700	-32.224.200	-32.333.600	-32.471.300	-32.737.100
Ordentliche Erträge	-672.507.500	-689.535.000	-706.806.600	-717.001.200	-728.446.900
Personalaufwendungen	138.084.000	141.943.000	142.157.500	142.770.500	143.173.700
Versorgungsaufwendungen	19.270.900	19.510.000	19.510.000	19.510.000	19.510.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.436.000	73.703.400	73.866.200	76.842.400	76.816.100
Bilanzielle Abschreibungen	19.986.600	19.836.300	20.298.400	21.293.900	22.317.800
Transferaufwendungen	445.002.300	457.904.600	459.344.500	463.871.500	466.550.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.663.700	24.261.500	24.620.700	23.136.700	23.146.900
Ordentliche Aufwendungen	723.443.500	737.158.800	739.797.300	747.425.000	751.514.500
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	50.936.000	47.623.800	32.990.700	30.423.800	23.067.600
Finanzerträge	-13.383.000	-16.834.000	-19.890.500	-19.751.100	-19.679.600
Zinsen auf sonstige Finanzaufwendungen	22.689.100	24.861.400	27.271.000	28.208.300	29.576.700
Finanzergebnis	9.306.100	8.027.400	7.380.500	8.457.200	9.897.100
Ordentliches Ergebnis	60.242.100	55.651.200	40.371.200	38.881.000	32.964.700
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	60.242.100	55.651.200	40.371.200	38.881.000	32.964.700
nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.515.200	-14.537.900	-14.552.900	-14.555.100	-14.555.100
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.515.200	14.537.900	14.552.900	14.555.100	14.555.100

3.1 Darstellung wesentlicher Ertragsarten

3.1.1 Ertragsstruktur

Die Ertragsstruktur des Haushalts 2012 stellt sich wie folgt dar:



- Steuern (312.427.500 €)
- Zuwendungen (135.791.100 €)
- Sonst. Transfererträge (2.719.900 €)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (119.707.400 €)
- Privatrechtliche Leistungsentgelte (20.439.100 €)
- Kostenerstattungen (66.225.800 €)
- sonstige ordentliche Erträge (32.224.200 €)
- Finanzerträge (16.834.000 €)

3.1.2 Schwerpunkte

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern belaufen sich auf rund 45 % der ordentlichen Erträge im Haushalt. Aus diesem Grund ist hier eine besonders detaillierte Berücksichtigung bei der Planung erforderlich.

Gewerbesteuer

Insgesamt ist der Ertrag aus den zu erzielenden Steuererträgen positiv. Dies liegt insbesondere an den weiter steigenden Erträgen aus der Gewerbesteuer. Die in den Orientierungsdaten prognostizierten konjunkturbedingten deutlichen Zuwachsraten wurden nur abgeschwächt in den Ansätzen des Haushaltsplanentwurfes berücksichtigt. Der deutliche Sprung von 2011 auf 2012 orientiert sich am voraussichtlichen nachhaltigen Ergebnis 2011.

	2011	2012	2013	2014	2015
TEuro	145.600	165.000	170.000	175.100	180.400
Steigerung in %		+ 13,3	+ 3,0	+ 3,0	+ 3,0

Übernachtungsabgabe

Erstmals plant die Stadt Aachen auch Erträge aus einer so genannten Übernachtungsabgabe ein. Insbesondere die immensen Anstrengungen der Stadt zur Steigerung der Attraktivität Aachens gerade im Bereich Kultur-, Wirtschafts- und Tourismusförderung rechtfertigen diesen Schritt. Die Übernachtungsabgabe wird als sog. Aufwandsteuer begriffen und entsprechend ausgestaltet werden. Das Ertragsvolumen wird mit 1,3 Mio. Euro ab 2012 angesetzt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

In Anbetracht der zwischenzeitlichen deutlich besseren Wirtschaftslage und Abnahme der Arbeitslosigkeit erscheint es realistisch, die u.a. positiven Steigerungssätze für die Haushaltsplanung ab 2012 anzusetzen.

	2011	2012	2013	2014	2015
TEuro	72.300	76.400	80.800	84.500	86.600
Steigerung in %		+5,7	+5,8	+ 4,6	+2,5

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen

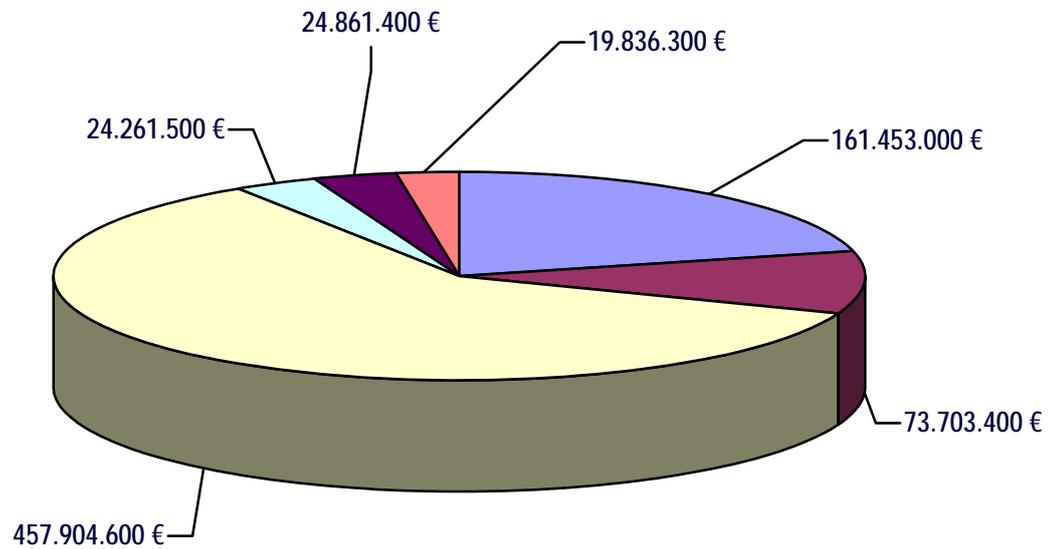
Da noch keine konkreten Berechnungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GfG) 2012 vorliegen und auch keine neuen Orientierungsdaten vorgegeben sind, wird auf die Orientierungsdaten des Vorjahres für die entsprechende Planung zurückgegriffen. Allein die angekündigte Erhöhung der relevanten Verbundmasse rechtfertigt eine solche Planung.

	2011	2012	2013	2014	2015
TEuro	90.265	91.800	94.450	95.400	96.400
Steigerung in %		+ 1,7	+ 2,9	+ 1,0	+1,0

3.2 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten

3.2.1 Aufwandsstruktur

Die Aufwandsstruktur des Haushalts 2012 stellt sich wie folgt dar:



- Personal- und Versorgungsaufwendungen (161.453.000 €)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (73.703.400 €)
- Transferaufwendungen (457.904.600 €)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (24.261.500 €)
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (24.861.400 €)
- Bilanzielle Abschreibungen (19.836.300 €)

3.2.2 Schwerpunkte

Aufwand im Zusammenhang mit U 3-Maßnahmen

Für die U 3-Betreuung wurde der Aufwand für die Schaffung von zusätzlich je 100 Plätzen in den folgenden Jahren entsprechend der bisherigen Finanzplanung eingeplant.

Nach dem Urteil des Verfassungsgerichtshofs vom 12.10.2010 erfolgte die Darstellung zusätzlicher Betreuungskosten von jährlich jeweils 2.024.600 Euro kostenneutral in Verbindung mit gleich hohen Landeszuweisungen (U3-Pauschale).

Berücksichtigt wurde ebenfalls die Einführung der Tagespflege-Satzung zum 01.08.2012 mit einer Nettobelastung des städtischen Haushalts von rd. 600.000 Euro in 2012 sowie jährlich rund 1,5 Mio. Euro in den Haushaltsjahren 2013-2015.

Erträge im Zusammenhang mit Elternbeiträgen

Die im Rahmen des elternbeitragsfreien 3. Kindergartenjahres des Landes zu erwartenden Erstattungen ausfallender Elternbeiträge führen zu Erträgen von jährlich 1,7 Mio. Euro.

Das zusätzlich bei der Stadt Aachen bestehende beitragsfreie 1. Kindergartenjahr wird aufgehoben.

Die daraus resultierenden jährlichen Mehrerträge in Höhe von 1,7 Mio. Euro werden durch die Mehrbelastungen im Rahmen der Tagespflege (s.o.) aufgebraucht.

Sowohl die Aufhebung des beitragsfreien 1. Kindergartenjahres als auch die Maßnahmen der Tagespflege werden erst unterjährig zum 01.08.2012 eingeführt. Wegen der bis zu diesem Stichtag geltenden Befreiung für 2 Kindergartenjahre entfallen für diesen Zeitraum Elternbeiträge in Höhe von rd. 990.000 Euro. Diese werden durch Wenigeraufwendungen im Bereich der Tagespflege kompensiert.

Bildungs- und Teilhabepaket

Im Bereich Schulsozialarbeit stehen den Bundeszuweisungen bis 2013 i. H. v. jährlich 1.336.200 Euro Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

Personal

Auch die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung beschlossene 6-monatige Wiederbesetzungssperre trägt dazu bei, eventuelle Tariferhöhungen aufzufangen. Der Haushalt 2012 sieht wieder eine Deckelung der Personalkosten ab 2013 vor. Die beschlossene Besoldungserhöhung für Beamte wurde für das Jahr 2012 berücksichtigt. Eine Auswirkung der aufgabenkritischen Überlegungen wird und muss die weitere Reduzierung von Personalkosten sein.

StädteRegion

Gemäß Aachen-Gesetz und der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Kreis Aachen und der Stadt Aachen ist die StädteRegion zum 21.10.2009 gegründet worden.

Die grundsätzlich andere Darstellung bzw. Verlagerung von Aufwandsblöcken zur Regionsumlage wurde bereits bei der Aufstellung des Haushalts 2010 vorgenommen und ab 2011 fortgeschrieben.

Nach wie vor gilt es, die daraus resultierenden Aufwendungen fortlaufend zu verifizieren und zu hinterfragen. Daraus resultiert auch die unterschiedliche Einschätzung bezogen auf die von der Stadt Aachen im Laufe der mittelfristigen Planung zu erbringenden Umlagen und Ausgleichszahlungen. Nach wie vor hält die Stadt Aachen auch aus diesem Grunde an der Rückstellung für die städteregional bedingten Aufwandsrisiken fest.

Mit Verfügung vom 20.06.2011 wurde die Regionsumlage 2011 endgültig auf rd. 150 Mio. Euro festgesetzt. Aus diesem Grunde werden die ursprünglich eingeplanten Mittel der Regionsumlage für die Finanzplanjahre 2013-2015 angepasst. Dabei wird auch der Erwartung Ausdruck verliehen, dass die Kostenerrstattungen des Bundes im Bereich Grundsicherung auch de facto bei den Kommunen ankommen und nicht etwa durch eine gegenläufige Umlagenentwicklung etwa durch die Landschaftsumlage aufgezehrt werden. Für das Haushaltsjahr 2012 wurde die anteilige Regionsumlage der Stadt Aachen entsprechend dem Haushaltsplanentwurf der Städteregion Aachen, allerdings verkürzt um eine zu erwartende Reduzierung der Landschaftsumlage, eingeplant. Sie wird in den Folgejahren unter Berücksichtigung der steigenden Beträge aus der Kostenübernahme der Grundsicherung weiter auf das Ergebnis 2011 gekürzt.

Hilfen zur Erziehung

Einen wesentlichen Teil der Transferaufwendungen stellen auch die Hilfen zur Erziehung dar. Die Entwicklung ist wie folgt in den Haushalt 2012 eingestellt:

	2012	2013	2014	2015
Steigerung in Mio. Euro gegenüber Ansatz HH 2011	+3,3	+ 3,3	+ 3,2	+ 3,8

Unter zusätzlicher Berücksichtigung des überplanmäßigen Bedarfs für 2011 in Höhe von 3,4 Mio. Euro liegen die Ansätze der Jahre 2012-2014 knapp unterhalb des Wertes für 2011. Ein leichter Anstieg ist nur für das Jahr 2015 zu verzeichnen.

Die Einsparungen aus HSK-Maßnahmen betragen im Jahr 2012 400.000 Euro, im Jahr 2013 kumuliert 1 Mio. Euro sowie in den Jahren 2014 und 2015 jeweils kumuliert 1,6 Mio. Euro.

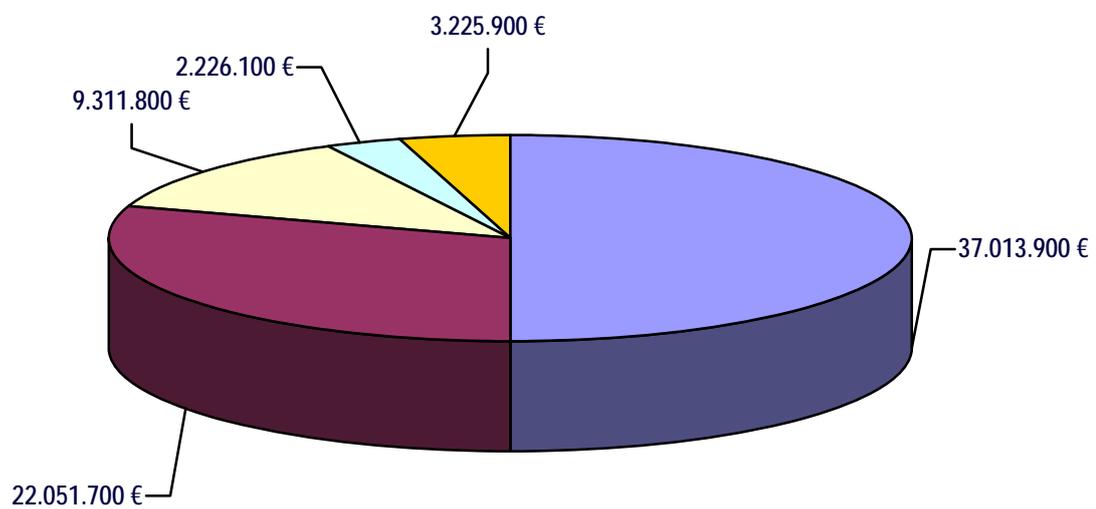
4. Schwerpunkte der investiven Finanzplanung 2012

Die investiven Einzahlungs- und Auszahlungsarten entwickeln sich nach der mittelfristigen Finanzplanung bis 2015 wie folgt:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.041.000	22.051.700	16.618.000	17.041.300	16.707.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.007.800	9.311.800	12.013.300	11.509.800	8.509.800
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.384.800	2.226.100	2.149.100	3.606.100	2.006.100
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	3.225.900	3.396.600	3.420.900	3.529.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.433.600	36.815.500	34.177.000	35.578.100	30.753.100
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.161.000	5.111.000	3.071.000	3.046.000	3.046.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.604.500	29.687.600	33.128.400	36.012.900	26.934.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.765.100	9.655.700	8.055.000	9.402.700	14.313.400
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.740.400	210.000	210.000	210.000	210.000
Sonstige Investitionszahlungen	26.929.600	29.165.100	26.114.900	15.354.900	12.576.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.200.600	73.829.400	70.579.300	64.026.500	57.079.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	36.767.000	37.013.900	36.402.300	28.448.400	26.326.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	82.449.400	66.407.400	50.486.800	40.077.300	32.500.300
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	72.950.900	76.630.700	76.350.900	70.162.500	70.162.500
Tilgung und Gewährung von Darlehen	56.007.500	56.069.600	56.816.600	57.342.700	57.978.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.943.400	20.561.100	19.534.300	12.819.800	12.183.900

4.1 Einzahlungen/ Deckungsmittel

Die Finanzierung der Investitionen ist in 2012 wie folgt eingeplant:



- Kredite (37.013.900 €)
- Zuwendungen (22.051.700 €)
- Einzahlungen aus Veräußerungsgeschäften (9.311.800 €)
- Beiträge und ähnliche Entgelte (2.226.100 €)
- Sonstige Investitionseinzahlungen (3.225.900)

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Investitionspauschalen

Ausgehend vom Bescheid zum GFG 2011 wurde grundsätzlich von einer moderaten Steigerung von 1,5 % je Jahr ausgegangen.

Bei der **Sportpauschale** wurde ein gleich bleibender Betrag von rd. 700 TEuro angenommen.

Kreditbedarf

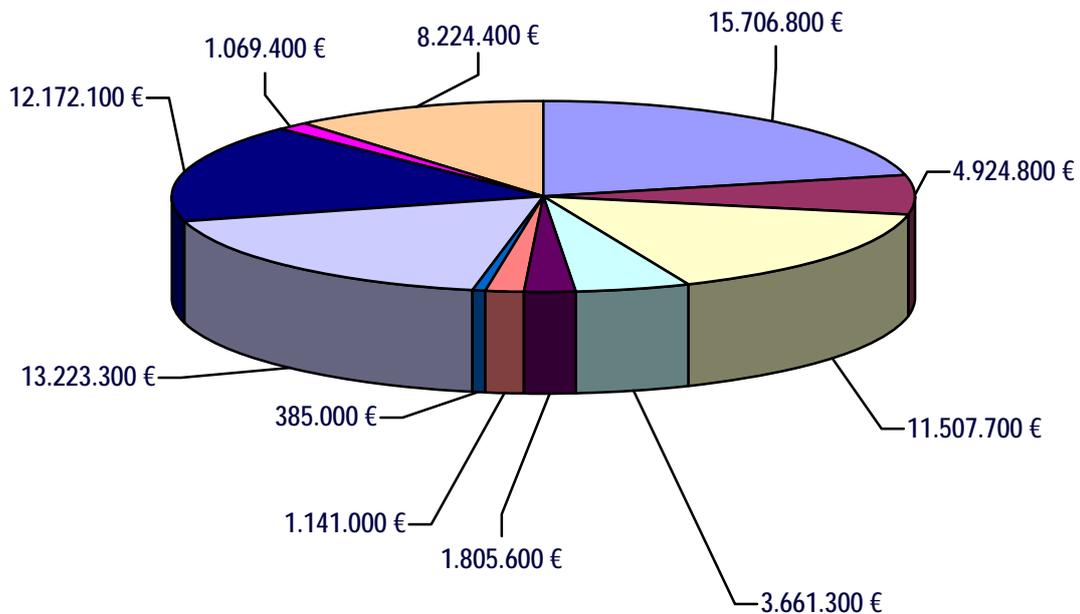
Zur Finanzierung der derzeit eingeplanten Investitionen ergeben sich unter Berücksichtigung der übrigen Einzahlungen Kreditbedarfe von

Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015
TEuro	37.014	36.402	28.448	26.327
nachrichtlich:				
ordentliche Tilgung	20.070	20.817	21.343	21.979
rentierliche Investitionen	16.240	13.915	15.394	14.574
Netto-Neuverschuldung	704	1.670	-8.289	-10.226

Damit wird die Grenze der **Netto-Neuverschuldung** im Finanzplanungszeitraum insgesamt unterschritten.

4.2 Auszahlungen

Das Investitionsvolumen teilt sich schwerpunktmäßig im Jahre 2012 wie folgt auf:



- 01 Innere Verwaltung (15.706.800 €) u.a. 3,4 Mio für Camp Pirotte und 2 Mio für Campus West
 - 02 Sicherheit und Ordnung (4.924.800 €)
 - 03 Schulträgeraufgaben (11.507.700 €)
 - 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (3.661.300 €)
 - 08 Sportförderung (1.805.600 €)
 - 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen (1.141.000 €)
 - 10 Bauen und Wohnen (385.000 €)
 - 11 Ver- und Entsorgung (13.223.300 €)
 - 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (12.172.100 €)
 - 13 u. 14 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz (1.069.400 €)
 - 04 u. 15 Wirtschaft und Tourismus, Kultur (8.224.400 €)
-

4.3 Schwerpunkte

Die Maßnahmen lt. **Schulmodernisierungsprogramm** werden ab 2012 mit jährlich 1,7 Mio., 3,3 Mio., 3,3 Mio. und 4,2 Mio. Euro fortgeführt. Das **Mensenprogramm** wird in 2012 mit rd. 4 Mio. Euro etatziert. Darüber hinaus sind zusätzlich für die inzwischen nicht mehr geförderten **OGS-Maßnahmen** jährlich mehr als 1,3 Mio. Euro (2013 2,4 Mio. Euro) eingeplant. Als größere Schulinvestition ist **die 4. Gesamtschule** mit Gesamtkosten in Höhe von 6,9 Mio. Euro eingeplant, von denen 400.000 Euro über EU-Mittel refinanziert werden. Im Rahmen der Schaffung von weiteren Plätzen für die U3-Betreuung sind in den Jahren 2012 und 2013 je 2,5 Mio. Euro für den Umbau von Kindertageseinrichtungen eingeplant.

Modernisierungsmaßnahmen beim **städt. Wohnungsbestand** in Verwaltung der GeWoGe sind in 2012 mit einem investiven Gesamtvolumen von 1,3 Mio. Euro eingeplant; das Investitionserfordernis für **Camp Pirotte** beziffert sich auf 3,4 Mio. Euro und für die **Route Charlemagne** auf rd. 5,6 Mio. Euro.

Für Baumaßnahmen im Eurogress sind für das Jahr 2012 2,5 Mio. Euro eingeplant. Insgesamt belaufen sich die Investitionskosten auf ca. 5 Mio. Euro.

Ab 2012 steht die Großinvestition **Campus West** an, die mit folgenden Ansätzen im Haushalt eingeplant ist :

Produkt 12.01.02	2012	2013	2014	2015	Folgejahre
Campus West, Infrastruktur (in Mio. Euro)	2,1	0,6	3,7	3,7	6,9

Im Jahr 2012 sind 2 Mio. Euro für Grundstücksankäufe enthalten. Die Gesamtkosten ohne Grundstücksankäufe betragen rd. 15 Mio. Euro.

Insgesamt ist im Rahmen der investiven Planungen auch vor dem Hintergrund der laufenden Investitionsabfrage, eine realisierungsnahen Einplanung gesucht worden. Angemeldete Maßnahmen wurden auf ihre Notwendigkeit unter dem Hintergrund der angesetzten Kreditlinie sowie der erwarteten Kassenwirksamkeit geprüft.

5. Schlusswort

Spätestens die Verlautbarungen und Diskussionen rund um den Stärkungspakt Stadtfinanzen des Landes NRW dürften jedem die Notlage der - insbesondere nordrhein-westfälischen - Kommunen vor Augen geführt haben. Die Stadt Aachen zählt nicht zu den glücklichen Ausreißern, denen es gelingt einen ausgeglichenen oder doch zumindest fiktiv ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Auch sie verzehrt jährlich immer wieder ein Stück ihres Eigenkapitals. Insbesondere die Entwicklungen und Planungen der Folgejahre zeigen dabei anschaulich auf, dass eine "normale" Zuwachsrate der Erträge insbesondere auf der steuerlichen Seite die Schere zwischen Erträgen und Aufwendungen nicht zu schließen vermag. Um auch weiterhin handlungsfähig, eigenständig handlungsfähig zu bleiben, bedarf es zum einen der Hilfe von Außen. Einbrüche etwa im Bereich der Schlüsselzuweisungen wären von ihr ebenso wenig zu verkraften wie etwa eine Erhöhung umlagebezogener Aufwendungen, da sie die Erleichterungen auf kommunaler Seite durch die Entlastungen im Bereich der Grundsicherung aufzehren würden. Von dem Stärkungspakt Stadtfinanzen des Landes NRW wird die Stadt Aachen nach jetzigem Stand der Dinge nicht profitieren. Das ist zumindest insoweit ein gutes Zeichen als es bedeutet, sie gehört zu den "nur" durchschnittlich verschuldeten Städten Nordrhein-Westfalens. Andererseits bedeutet es natürlich auch, dass sie nur in dem Maße bei den Landeszuweisungen positiv betroffen sein wird, als die wirtschaftliche Entwicklung des Landes und weitergehende Entscheidungen des Landes in Bezug auf die Erhöhung der Verbundmasse eine Aufstockung oder gar Stabilisierung der Schlüsselzuweisung erwarten lassen. Die Stadt Aachen kann daher zur Sicherung ihrer Haushaltsfähigkeit allein im Wesentlichen auf zwei Bausteine zurückgreifen:

Die Sicherung ihrer kommunalen Steuererträge und die eigenen Bemühungen um eine Haushaltskonsolidierung, die sich nicht allein im Klein-Klein oder der Suche nach Effizienzsteigerung im Feld der Aufgabenwahrnehmung beschränken kann. Die hier liegenden Herausforderungen liegen auf der Hand, dürfen auch nicht vernachlässigt werden. Die in den letzten Jahren immer wieder aufgelegten Konsolidierungsrunden begrenzen aber die hier möglichen Potenziale. Diese auszuschöpfen und sich immer wieder neue Potenziale zu erschließen, ist ohnehin und selbstverständlich unsere Aufgabe. Sie zu meistern wird aber nicht die Größenordnung notwendiger Konsolidierungsmaßnahmen, notwendiger nachhaltiger Konsolidierungsmaßnahmen eröffnen. Leitbild, Ziele, Priorisierung und die entsprechende Umsetzung im Rahmen eines funktionierenden Controllings sind die Maxime. Dabei darf das haushalterische Ziel der Zukunft nicht darin liegen, dauerhaft auf die gesetzliche 5% Grenze des Eigenkapitalverzehr zu setzen. Denn auch sie ist endlich.

Aachen, den 05.10.2011

Grehling
Stadtkämmerin

Stellenplanentwurf

für das

Haushaltsjahr

2012

Zusammenstellung
der im Stellenplanentwurf 2012
nachgewiesenen Stellen

	Zahl der Stellen im Stellenplanentwurf 2012	Zahl der Stellen im Stellenplan 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011
--	---	--	--

I. Allgemeine Verwaltung

Beamte	923,00	926,50	836,00
Tariflich Beschäftigte	1.527,50	1.531,50	1.456,50
I N S G E S A M T:	2.450,50	2.458,00	2.292,50

II. regio iT

Beamte	32,00	33,00	27,00
--------	-------	-------	-------

III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

Beamte	17,00	17,00	15,00
--------	-------	-------	-------

IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)

Beamte	21,00	21,00	18,00
--------	-------	-------	-------

V. Volkshochschule (E 42)

Beamte	7,00	9,00	8,00
--------	------	------	------

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

Beamte	6,50	6,50	6,50
--------	------	------	------

VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)

Beamte	13,00	13,00	13,00
--------	-------	-------	-------

VIII. Eurogress - Aachen (E 88)

Beamte	2,00	2,00	1,00
--------	------	------	------

STELLENPLAN - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Vermerke, Erläuterungen
		insge- samt	darunter mit Zulage 1)			

I. Allgemeine Verwaltung

Wahlbeamte						
Oberbürgermeister/in	B 10	1,00	0,00	1,00	1,00	
Stadtdirektor/in, Beigeordnete/r	B 6	2,00	0,00	2,00	2,00	
Beigeordnete/r	B 5	2,00	0,00	2,00	2,00	
Höherer Dienst						
Ltd. ...direktor/in	B 2	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ltd. ...direktor/in	A 16	7,00	1,00	7,00	5,00	
...direktor/in	A 15	16,00	2,00	16,00	15,00	
Ober...rat/rätin	A 14	19,00	0,00	19,00	17,00	
...rat/rätin	A 13	25,00	0,00	25,00	20,00	
Gehobener Dienst						
...oberamtsrat/rätin	A 13	37,00	4,00	36,00	32,50	
...amtsrat/rätin	A 12	111,00	9,00	109,00	104,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	131,00	8,00	135,50	125,50	
...oberinspektor/in	A 10	96,50	4,00	97,00	78,00	
...inspektor/in	A 9	22,00	0,00	23,00	23,00	
Mittlerer Dienst						
...amtsinspektor/in, Hauptbrandmeister/in	A 9	79,00	56,00	79,00	78,00	
...hauptsekretär/in, Oberbrandmeister/in	A 8	220,00	119,00	220,00	209,50	
Obersekretär/in, Brandmeister/in	A 7	125,00	97,00	124,50	120,50	
Sekretär/in	A 6	29,50		30,50	3,00	
INSGESAMT:		923,00	300,00	926,50	836,00	

II. regio iT

Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ober...rat/rätin	A 14	2,00	0,00	2,00	2,00	
...rat/rätin	A 13 hD	1,00	0,00	0,00	0,00	
...oberamtsrat/rätin	A 13 gD	12,00	0,00	14,00	11,00	
...amtsrat/rätin	A 12	12,00	0,00	12,00	9,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	1,00	0,00	1,00	1,00	
...oberinspektor/in	A 10	2,00	0,00	2,00	2,00	
...amtsinspektor/in	A 9 mD	1,00	0,00	1,00	1,00	
INSGESAMT:		32,00	0,00	33,00	27,00	

STELLENPLAN - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Vermerke, Erläuterungen
		insge- samt	darunter mit Zulage 1)			

III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	0,00	1,00	1,00	
...direktor/in	A 15	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ober...rat/rätin	A 14	1,00	0,00	1,00	1,00	
...rat/rätin	A 13 hD	1,00	0,00	2,00	2,00	
...oberamtsrat/rätin	A 13 gD	2,00	0,00	1,00	1,00	
...amtsrat/rätin	A 12	2,00	0,00	2,00	1,00	
...amtmann, ...amtfrau	A 11	3,00	0,00	3,00	3,00	
...oberinspektor/in	A 10	2,00	0,00	2,00	1,00	
...amtsinspektor/in	A 9 mD	1,00	0,00	1,00	1,00	
...hauptsekretär/in	A 8	2,00	0,00	2,00	2,00	
...obersekretär/ir	A 7	1,00	0,00	1,00	1,00	
INSGESAMT:		17,00	0,00	17,00	15,00	

IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)

Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	0,00	1,00	1,00	
...direktor/in	A 15	0,00	0,00	1,00	1,00	
Ober...rat/rätin	A 14	1,00	0,00	0,00	0,00	
...oberamtsrat/rätin	A 13 gD	2,00	0,00	2,00	2,00	
...amtsrat/rätin	A 12	2,00	0,00	2,00	1,00	
...amtmann, ...amtfrau	A 11	6,50	0,00	6,50	6,50	
...oberinspektor/in	A 10	7,00	0,00	7,00	5,50	
...hauptsekretär/in	A 8	0,50	0,00	0,50	0,00	
...obersekretär/ir	A 7	1,00	0,00	1,00	1,00	
INSGESAMT:		21,00	0,00	21,00	18,00	

V. Volkshochschule (E 42)

Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ober...rat/rätin	A 14	1,00	0,00	2,00	2,00	
...rat/rätin	A 13 hD	0,00	0,00	1,00	0,00	
...amtsrat/rätin	A 12	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtmann, ...amtfrau	A 11	4,00	0,00	4,00	4,00	
INSGESAMT:		7,00	0,00	9,00	8,00	

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

Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	0,00	1,00	1,00	
...rat/rätin	A 13 hD	1,00	0,00	1,00	1,00	
...oberamtsrat/rätin	A 13 gD	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtsrat/rätin	A 12	0,00	0,00	1,00	1,00	
...amtmann, ...amtfrau	A 11	2,50	0,00	1,50	1,50	
...amtsinspektor/ir	A 9 mD	1,00	0,00	1,00	1,00	
INSGESAMT:		6,50	0,00	6,50	6,50	

STELLENPLAN - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Vermerke, Erläuterungen
		insge- samt	darunter mit Zulage 1)			

VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)

...direktor/in	A 15	2,00	0,00	2,00	2,00	
Ober...rat/rätin	A 14	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtsrat/rätin	A 12	2,00	0,00	2,00	2,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	5,00	0,00	5,00	5,00	
...oberinspektor/in	A 10	2,00	0,00	2,00	2,00	
...obersekretär/ir	A 7	1,00	0,00	1,00	1,00	
INSGESAMT:		13,00	0,00	13,00	13,00	

VIII. Eurogress - Aachen (E 88)

...amtsrat/rätin	A 12	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	1,00	0,00	1,00	0,00	
INSGESAMT:		2,00	0,00	2,00	1,00	

Anmerkungen zu I. - VIII.

1) Stellen, die mit einer Zulage nach Vorbemerkung 10 zu BBesO A/B (Beamte der Feuerwehr) ausgestattet sind.

STELLENPLAN - TEIL B: Tariflich Beschäftigte

I. Allgemeine Verwaltung

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Vermerke, Erläuterungen
AT	1,00	1,00	1,00	siehe Stellen- übersicht
15Ü	3,00	3,00	3,00	
15	9,50	9,50	8,00	
14	15,00	15,00	13,00	
13	32,50	34,50	31,50	
12	39,50	38,00	38,00	
11	75,50	75,00	71,50	
10	42,50	43,50	40,50	
9	228,50	230,50	211,50	
8	213,50	214,00	207,00	
7	0,00	0,00	0,00	
6	397,50	394,50	385,50	
5	176,50	176,50	164,00	
4	34,50	36,50	29,50	
3	228,00	231,00	226,00	
2Ü	3,50	3,50	3,00	
2	20,00	18,50	16,50	
TV-Forst	7,00	7,00	7,00	
INSGESAMT:	1.527,50	1.531,50	1.456,50	

III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)

V. Volkshochschule (E 42)

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

VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)

VIII. Eurogress - Aachen (E 88)

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

STELLENÜBERSICHT

Teil A: AUFTEILUNG NACH DER GLIEDERUNG

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

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte								Beamte								Zusammen		Randvermerke	FB	
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2012	2011			
			Wahlbeamte			Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst								
			B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6
01	Innere Verwaltung	Dez.	1,00	2,00	2,00			2,00	1,00		2,00	2,00	1,50						13,50	12,50) 1 x A15 kw, 1 x A13 gD kw, 1 x A13 gD ku A12, 1 x A11 kw	Dez.	
		FB 01							0,95		1,00	1,00	2,50						5,45	4,45	Verl. v. PB 15 (FB 02)	FB 01	
		FB 02					0,40												0,40	0,40		FB 02	
		B 03										1,00	1,00	1,00				1,00	4,00	4,00	A7 ku A6	B 03	
		B 04												1,00					1,00	1,00		B 04	
		B 06													2,00				2,00	2,00		B 06	
		FB 11					1,00		5,00	4,00	10,00	18,50	16,00	26,50	8,50	2,00	12,00	5,00	29,50	138,00	138,00) 1 x A13 hD kw, 5,5 x A12 ku A11, 2 x A12 ku; s. RV "T.B."	FB 11
		FB 12						0,50					1,00	0,50					0,50	2,50	2,50		FB 12
		FB 13										1,00							1,00	1,00		FB 13	
		FB 14					1,00		1,00	1,00	1,50	7,00	1,00							12,50	12,50	A13 hD ku A13 gD	FB 14
		B 17																		0,00	0,00		B 17
		FB 20						1,00		1,00	2,00	2,90	5,00	3,00						14,90	14,90	1 x A13 gD ku	FB 20
		FB 22						1,00		2,00		3,00	1,00	6,00		2,00	27,50	7,00		49,50	49,50) 1 x A13 hD ku A13 gD, 6,5 x A8 ku A7	FB 22
		FB 23							0,99	0,99	0,99	3,98	2,00			2,00				10,95	10,95	0,99 x A13 hD ku, 1 x A12 ku A11	FB 23
		FB 30					0,90		1,00	1,00		1,00	1,00							4,90	4,90	s. RV "T.B."	FB 30
		FB 36																		0,00	0,00		FB 36
		FB 50							0,02				0,02						0,01	0,05	0,05		FB 50
		B 0						1,00												1,00	1,00	A15 ku A13 hD	B 0
		B 1								1,00							2,00	0,50		3,50	3,50		B 1
		B 2										1,00				1,00	1,50			3,50	3,50	A12 ku A11	B 2
		B 3										1,00	1,00				2,00			3,00	3,00	A12 ku A11	B 3
B 4										1,00	1,00				2,00			4,00	4,00	A12 ku A11	B 4		
B 5										1,00		1,00			1,00			3,00	3,00		B 5		
B 6										1,00		0,50			1,00			2,50	3,00		B 6		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	5,00	3,00	1,50	0,00	0,00	1,00	8,50	0,50	0,00	20,50	21,00			
		GPR					1,00						1,00						2,00	2,00		GPR	
Summe PB 01:			1,00	2,00	2,00	0,00	3,30	6,50	9,96	14,99	20,49	44,40	34,00	37,50	8,50	7,50	48,00	13,51	29,50	283,15	281,65		

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte								Beamte								Zusammen		Randvermerke	FB	
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2012	2011			
			Wahlbeamte			Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst								
			B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6
02	Sicherheit und Ordnung	FB 01							0,05				1,00	1,00					2,05	2,05		FB 01	
		FB 02					0,05	1,00					1,00							2,05	2,05	A15 ku A14 kw	FB 02
		B 03									0,05									0,05	0,05		B 03
		FB 12						0,50				1,00	1,50			7,00	8,50	1,00		19,50	19,50	4 x A9 mD ku A8	FB 12
		FB 23								0,01	0,01	0,01	0,02							0,05	0,05	0,01 x A13 hD ku	FB 23
		FB 32						1,00				3,00	4,00	3,50	5,50	1,50	17,00	3,00		38,50	40,50	1 x A13 gD ku A12, 1 x A12 kw, 0,5 x A9 mD ku A8; s. RV "T.B."	FB 32
		FB 34								1,00				5,00	2,00		0,50			8,50	8,50	A14 ku A13 hD, 2 x A11 ku A10 2x A13gD ku A12,2 x A12 ku A11,	FB 34
		FB 37 EPers. VPers.					1,00	2,00				4,00	9,00	8,00	4,00		56,00	119,00	97,00	300,00	300,00	1 x A11 ku A9 mD, 4 x A10 ku A9 mD,4 x A9 mD ku A8, 6 x A8 ku A7	FB 37
FB 61										0,75	0,40	1,70			1,00	1,60		5,45	5,45	0,4 x A12 ku A11 kw, 0,65 x A8 ku A7, 0,9 x A8 ku EG 6	FB 61		
Summe PB 02:			0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	4,50	1,06	0,01	7,81	17,42	20,70	14,50	0,00	65,50	147,60	104,00	0,00	384,15	385,15		
03	Schulträgeraufgaben	FB 45									2,42	1,00	2,52	3,16	1,90		2,00			13,00	13,00	1,42 x A 13 hD ku A13 gD, 1,52 x A12 ku A11, 0,03 x A11 ku A10, 1 x A9 mD kw	FB 45
		Summe PB 03:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	1,00	2,52	3,16	1,90	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	
04	Kultur und Wissenschaft																						
		Summe PB 04:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Soziale Leistungen	Jobcenter									1,00		9,00	27,50		3,00		1,00		41,50	44,50	1 x A12 ku A11	Jobcenter
		FB 30					0,10					1,00	0,50	1,00						2,60	2,60	0,5 x A11 ku A10	FB 30
		FB 45									0,10		1,13	2,04	2,00		3,50			8,77	8,77	0,1 x A 13 hD ku A 13 gD, 1,13 x A12 ku A11,2 x A11 ku A10	FB 45
		FB 50						1,61				2,41	7,19	6,50	9,00	1,00		1,84		29,55	29,55	0,8 x A14 ku A13 hD,1 x A11 kw, 3 x A10 ku A9 gD, 0,5 x A9 mD ku A8	FB 50
		FB 55										1,00	1,00	3,50						5,50	5,50		FB 55
Summe PB 05:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	1,61	1,10	0,00	14,54	38,23	13,00	12,00	1,00	3,50	2,84	0,00	87,92	90,92		

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte								Beamte								Zusammen		Randvermerke	FB
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2012	2011		
			Wahlbeamte			Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst							
			B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45 Kitas							1,48		5,35	10,80	17,10			2,00	2,50	39,23	39,23	0,48 x A 13 hD ku A13 gD, 1,35 x A12 ku A11, 7,47 x A11 ku A10, 1,5 x A10 kw, 1 x A8 ku A7, 0,5 x A7 ku A6	FB 45 Kitas	
Summe PB 06:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	5,35	10,80	17,10	0,00	0,00	2,00	2,50	39,23	39,23			
07	Gesundheitsdienste																	0,00	0,00			
Summe PB 07:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08	Sportförderung	FB 52						1,00	1,00	1,00		3,00	1,00			1,50		8,50	6,50	A13 hD ku A13 gD	FB 52	
Summe PB 08:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	1,50	0,00	8,50	6,50			
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	B 03 FB 61 FB 62					0,40		1,00	1,00	0,08	3,40	2,00	0,40			0,15		1,25	1,25	0,08 x A13 gD ku A12, 1 x A12 ku A11, 1 x A12 ku	B 03 FB 61
							1,00	1,00		0,50	3,00	0,50						6,00	6,00	s. RV "T.B."	FB 62	
Summe PB 09:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1,00	2,00	1,00	0,58	7,20	2,60	0,60	0,00	0,00	0,15	0,00	15,53	14,53		
10	Bauen und Wohnen	B 03 FB 50 FB 61 FB 63 FB 64					1,00				0,80	1,20	4,40	2,80	0,50		0,85	11,55	11,55	A15 ku A14, 1,5 x A11 ku A10	B 03	
								0,37				1,07	1,31				0,15	2,90	2,90	0,2 x A14 ku A13 hD	FB 50	
						0,20				0,92	0,20		0,20					1,52	1,52	0,92 x A13 gD ku A12	FB 61	
						1,00		2,00	1,00	1,00	4,00	5,00	2,00			1,00		17,00	18,00	A16 ku A15, A13 hD ku A13 gD, 2 x A12 ku A11, 1 x A11 ku A10	FB 63	
						1,00			1,00		1,00		4,00		2,00	14,00		23,00	23,00	A13 hD kw	FB 64	
Summe PB 10:			0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	2,00	2,37	2,00	2,72	7,47	10,71	9,00	0,50	2,00	14,85	1,15	55,97	56,97		
11	Ver- und Entsorgung	B 03 FB 61									2,00	0,20						0,00	0,00		B 03	
																		2,20	2,20	0,2 x A12 ku A11 kw	FB 61	
Summe PB 11:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	2,20			

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte								Beamte								Zusammen		Randvermerke	FB		
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2012	2011				
			Wahlbeamte			Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst									
			B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	B 03 FB 61					0,40	1,00			0,15 1,25									0,15 9,55	0,15 9,55	B 03 A15 ku A14, 0,4 x A12 ku A11 kw, 0,35 x A8 ku A7, 0,1x A8 ku EG 6 FB 61		
Summe PB 12:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1,00	0,00	0,00	1,40	1,80	2,30	0,40	0,00	1,00	1,40	0,00	0,00	9,70	9,70			
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36								0,10		4,69	2,94	0,50	1,00			0,71	1,00			10,94	10,94	FB 36
Summe PB 13:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	4,69	2,94	0,50	1,00	0,00	0,71	1,00	0,00	10,94	10,94			
14	Umweltschutz	FB 36 S 69							1,00	0,90		2,31	1,56					0,29				6,06	6,06	A14 ku A13 hD, 0,5 x A11 ku S 69
Summe PB 14:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,90	0,00	2,31	1,56	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	6,06	6,06			
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 02 FB 20					0,55	1,00				3,00	1,00	1,00								6,55	9,55	Verl. z. PB 01 (FB 01)
Summe PB 15:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	1,00	0,00	0,00	0,00	3,10	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	9,65			
I N S G E S A M T:			1,00	2,00	2,00	0,00	7,00	16,00	19,00	25,00	37,00	111,00	131,00	96,50	22,00	79,00	220,00	125,00	29,50	923,00	926,50			

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte													Tariflich Beschäftigte				Zusammen		Randvermerke (z.T. Bea./Tariflich Beschäftigte)	FB							
			AT	Entgeltgruppe / TVöD												EG / TVöD				zusammen				Bea./T.Besch.						
				15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	TV-Forst	2012			2011	2012	2011				
01	Innere Verwaltung	Dez.	1,00		1,00		1,00							2,00	4,00			1,00						10,00	11,00	23,50	23,50	EG 13 ku EG 11, 1 x EG 9 ku EG 6	Dez.	
		FB 01			2,80	1,00	1,00		1,00	1,00		1,00		1,00	5,00				2,00	3,50	1,00				19,30	19,30	24,75	23,75	1 x EG 15 ku EG 13, EG 14 ku EG 13, EG 10 kw, 1 x EG 8 ku EG 5, 1 x EG 6 ku EG 5, 0,5 x EG 5 kw	FB 01
		FB 02																	0,40						0,40	0,40	0,80	0,80		FB 02
		B 03																	2,00	3,13					5,13	5,13	9,13	9,13		B 03
		B 04													1,00	1,00									3,00	3,00	4,00	4,00		B 04
		B 06					1,00	1,00																	2,00	2,00	4,00	4,00		B 06
		FB 11					0,50	3,00	2,00	1,00	10,50	2,00													22,50	22,50	160,50	160,50	Pers.Res.(69 Stellen): 1 x A 14 ku A 10, 2 x A 13 gD ku A 10, 1 x A 11 ku A 10, 20 x A 10; 1 x A 9 mD ku A 6, 9,5 x A 8 ku A 6, 5 x A 7 ku A 6, 29,5 x A 6	FB 11
		FB 12									0,50	3,50				8,00	10,50								22,50	22,50	25,00	25,00	0,5 x EG 9 ku EG 6	FB 12
		FB 13			1,00		1,00	1,00	3,00	1,00	0,50					1,00									8,50	9,50	9,50	10,50	0,5 x EG 9 ku EG 8	FB 13
		FB 14													1,00										1,00	1,00	13,50	13,50		FB 14
		B 17			1,50		1,00	2,00	2,00					0,50		4,00	0,50								11,50	11,50	11,50	11,50	1 x EG 11 ku	B 17
		FB 20							1,00		2,90	1,00				1,00									5,90	5,90	20,80	20,80		FB 20
		FB 22								1,00	4,00	13,00				12,50	3,50								34,00	34,00	83,50	83,50	7,5 x EG 8 ku EG 6, 1 x EG 6 ku EG 5	FB 22
		FB 23		0,97			0,95		2,00	2,64	1,99					2,44	2,28								13,27	13,27	24,22	24,22	1,99 x EG 9 ku EG 8	FB 23
		FB 30				1,00	3,00									2,00	2,00								8,00	8,00	12,90	12,90	1 x EG 6 ku EG 5, 1 x EG 5 kw, 1 x kw	FB 30
		FB 36							0,50																0,50	0,50	0,50	0,50		FB 36
		FB 50													0,01	0,50									0,51	0,51	0,56	0,56	0,01 x EG 6 ku EG 5	FB 50
		B 0																							0,00	0,00	1,00	1,00		B 0
		B 1								1,00					2,00	1,00	1,00								5,50	5,50	9,00	9,00		B 1
		B 2				1,00						0,50			1,00	1,00									3,50	3,50	7,00	7,00	EG 14 ku EG 13	B 2
B 3										1,00			1,00	1,00									2,00	2,00	5,00	5,00		B 3		
B 4										1,50			1,00	1,00									3,50	3,50	7,50	7,50	1 x EG 8 ku EG 5	B 4		
B 5										1,00			0,50	0,50				0,50	0,50				3,00	3,00	6,00	6,00		B 5		
B 6										1,50			1,50	1,50									3,50	3,00	6,00	6,00		B 6		
Summe PB 01:			1,00	0,97	6,30	4,00	10,45	7,00	11,50	7,64	25,39	41,00	0,00	42,35	30,91	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00			21,00	20,50	41,50	41,50		B 0 - 6		
GPR							1,00			1,00	2,50												4,50	4,50	6,50	6,50		GPR		

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte													Tariflich Beschäftigte				Zusammen		Randvermerke (z.T. Bea./Tariflich Beschäftigte)	FB				
			AT	Entgeltgruppe / TVöD												EG / TVöD				zusammen				Bea./T.Besch.			
				15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	TV-Forst	2012			2011	2012	2011	
02	Sicherheit und Ordnung	FB 01		0,20																1,20	1,20	3,25	3,25		FB 01		
		FB 02			1,00																3,05	3,05	5,10	5,10	EG 14 ku A 13hD, 1 x kw	FB 02	
		B 03																			0,50	0,50	0,55	0,55		B 03	
		FB 12																			15,50	16,00	35,00	35,50	0,5 x EG 9 ku EG 6	FB 12	
		FB 23	0,03			0,05															1,73	1,73	1,78	1,78	0,01 x EG 9 ku EG 8	FB 23	
		FB 32																				98,50	98,00	137,00	138,50	11 x A8 ku A7, 1,5 x EG 9 ku EG 8, 2 x EG 5 ku EG 3, 0,5 x kw	FB 32
		FB 34																				5,00	5,00	13,50	13,50	EG 8 ku EG 6	FB 34
		FB 37 EPers. VPers.																				1,00 8,50	1,00 9,50	301,00 16,50	301,00 16,50	0,5 x EG 5 kw	FB 37
FB 61																				1,00	1,00	6,45	6,45		FB 61		
Summe PB 02:			0,00	0,03	0,20	1,00	0,05	0,00	1,40	1,36	8,01	43,50	0,00	22,01	19,42	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	135,98	136,98	520,13	522,13			
03	Schulträgeraufgaben	FB 45		0,37	0,70		1,00	1,35	1,00												180,70	176,20	193,70	189,20	0,7 x EG 15 ku A14, 0,15 x EG 9 ku EG 8, 3 x EG 6 ku EG 5, 2 x EG 6 ku EG 3, 0,5 x EG 5 kw, 0,5 x kw	FB 45	
		Summe PB 03:			0,00	0,37	0,70	0,00	1,00	1,35	1,00	0,00	11,41	9,00	0,00	47,37	65,50	18,50	23,00	1,00	0,50	0,00	180,70	176,20	193,70	189,20	
04	Kultur und Wissenschaft																										
		Summe PB 04:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Soziale Leistungen	Job-center																			17,00	20,00	58,50	64,50		Job-center	
		FB 30																				0,50	0,50	3,10	3,10		FB 30
		FB 45	0,03		0,10																	2,74	2,74	11,51	11,51	0,1 x EG 9 ku EG 8, 0,1 x EG 6 ku EG 5	FB 45
		FB 50				1,00	1,00	1,00	1,00													18,69	18,69	48,24	48,24	0,89 x EG 6 ku EG 5	FB 50
		FB 55																				5,50	5,50	11,00	11,00	1 x EG 6 ku EG 5	FB 55
Summe PB 05:			0,00	0,03	0,00	0,10	1,00	1,00	3,00	6,00	17,18	5,00	0,00	4,82	4,80	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	44,43	47,43	132,35	138,35			

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte													Tariflich Beschäftigte				Zusammen		Randvermerke (z.T. Bea./Tariflich Beschäftigte)	FB				
			AT	Entgeltgruppe / TVöD												EG / TVöD				zusammen				Bea./T.Besch.			
				15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	TV-Forst	2012			2011	2012	2011	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45 Kitas		0,60	1,30	0,90		0,65	11,00	2,50	91,41	7,00		8,50	13,70						137,56	137,56	176,79	176,79	0,3 x EG 15 ku A14, 1,5 x EG 10 ku EG 9, 0,75 x EG 9 ku EG 8, 2 x EG 9 kw, 1,4 x EG 6 ku EG 5, 1,5 x kw	FB 45	
											10,00	42,00	81,50		243,00	27,50					537,00	537,00	537,00	537,00	14,5 x EG 8 ku EG 6, 3 x EG 5 ku EG 3, 1 x EG 5 kw, 17,5 x EG 3 kw	Kitas	
Summe PB 06:			0,00	0,60	1,30	0,90	0,00	0,65	11,00	12,50	133,41	88,50	0,00	251,50	41,20	0,00	132,00	1,00	0,00	0,00	674,56	674,56	713,79	713,79			
07	Gesundheitsdienste																										
Summe PB 07:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Sportförderung	FB 52																								1 x EG 8 ku EG 5, 2 x EG 8 ku EG 3, 9 x EG 6 ku EG 5, 13 x EG 4 ku EG 2, 1 x EG 3 ku EG 2, 0,5 x EG 2Ü ku EG 2	FB 52
Summe PB 08:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	7,00	0,00	10,00	1,50	14,00	10,00	0,50	18,50	0,00	62,50	67,50	71,00	74,00			
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	B 03 FB 61 FB 62					0,35		0,50	0,20	0,10										1,20	1,20	2,45	2,45	0,35 x EG 13 ku EG 12, 0,1 x EG 9 ku EG 10	B 03	
				0,85	2,00	6,00	4,00	5,16	2,72			1,00		2,15	0,40						24,28	25,28	32,56	32,56	1 x EG 11 kw, 1x EG 6 ku EG 5	FB 61	
							5,00	2,00	1,00			3,00		4,00	0,50		1,00				16,50	16,50	22,50	22,50	1 x kw	FB 62	
Summe PB 09:			0,00	0,00	0,85	2,00	6,35	9,00	7,66	3,92	0,10	4,00	0,00	6,15	0,95	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	41,98	42,98	57,51	57,51			
10	Bauen und Wohnen	B 03 FB 50 FB 61 FB 63 FB 64					0,65		0,50	2,80	3,35	0,50		1,00	1,32						10,12	10,12	21,67	21,67	0,65 x EG 13 ku EG 12, 0,9 x EG 9 ku EG 10	B 03	
																					35,80	35,80	38,70	38,70	0,10 x EG 6 ku EG 5; 1 x EG 5 kw	FB 50	
				0,05	1,00	2,00		1,84	0,10	1,00				0,20	0,20						6,39	6,39	7,91	7,91	1 x EG 13 kw	FB 61	
						1,00	2,00	8,00	2,00	6,00				1,00	4,00		1,00				25,00	24,00	42,00	42,00	1 x EG 10 kw	FB 63	
						1,00		1,00	1,00	4,00	6,50			1,00	1,00						15,50	15,50	38,50	38,50	EG 10 kw	FB 64	
Summe PB 10:			0,00	0,00	0,05	1,00	4,65	2,00	11,34	5,90	25,85	9,00	0,00	4,50	9,52	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	92,81	91,81	148,78	148,78			
11	Ver- und Entsorgung	B 03 FB 61																								1,5 x EG 9 kw	B 03
																					0,50	0,50	2,70	2,70		FB 61	
Summe PB 11:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	1,60	0,00	0,00	0,20	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	2,10	4,30	4,30			

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte													Tariflich Beschäftigte				Zusammen		Randvermerke (z.T. Bea./Tariflich Beschäftigte)	FB					
			AT	Entgeltgruppe / TVöD												EG / TVöD			zusammen		Bea./T.Besch.							
				15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	TV-Forst	2012			2011	2012	2011		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	B 03									0,45	0,50											0,95	0,95	1,10	1,10	1 x EG 12 kw, 2,5 x EG 11 kw, 0,5 x EG 3 kw	B 03
		FB 61		0,10	1,00	2,00	7,50	7,40	2,18	1,00	2,00		3,05	0,60		0,50							27,33	27,33	36,88	36,88		FB 61
Summe PB 12:			0,00	0,00	0,10	1,00	2,00	7,50	7,40	2,18	1,45	2,50	0,00	3,05	0,60	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28,28	28,28	37,98	37,98			
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36	0,80		3,00	2,50	3,00	12,36	1,05	3,00	2,00		3,89	1,71		0,55			7,00			40,86	40,86	51,80	51,80	1 x EG 14 kw, 1 x EG 12 kw, 1 x EG 11, 1 x EG 6 kw, EG 5	FB 36	
		FB 36	0,80	0,00	3,00	2,50	3,00	12,36	1,05	3,00	2,00	0,00	3,89	1,71	0,00	0,55	0,00	0,00	7,00			40,86	40,86	51,80	51,80			
Summe PB 13:			0,00	0,80	0,00	3,00	2,50	3,00	12,36	1,05	3,00	2,00	0,00	3,89	1,71	0,00	0,55	0,00	0,00	7,00	0,00	40,86	40,86	51,80	51,80			
14	Umweltschutz	FB 36	0,20			1,50	5,00	6,64	1,95				1,11	0,29		0,45						17,14	17,14	23,20	23,20	1 x EG 12 kw	FB 36	
		S 69					2,00															2,00	2,00	2,00	2,00		S 69	
Summe PB 14:			0,00	0,20	0,00	0,00	1,50	7,00	6,64	1,95	0,00	0,00	0,00	1,11	0,29	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19,14	19,14	25,20	25,20			
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 02			2,00	3,00	1,00	2,00				2,00	0,55									10,55	8,55	17,10	18,10	EG 12 ku EG 11	FB 02	
		FB 20									0,10											0,10	0,10	0,20	0,20		FB 20	
Summe PB 15:			0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	1,00	2,00	0,00	0,10	2,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,65	8,65	17,30	18,30				
INSGESAMT:			1,00	3,00	9,50	15,00	32,50	39,50	75,50	42,50	228,50	213,50	0,00	397,50	176,50	34,50	228,00	3,50	20,00	7,00	1.527,50	1.531,50	2.450,50	2.458,00				

II. regio iT

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Randvermerke	Dienststelle
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2012	2011		
		Wahlbeamte			Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst							
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7				
Gemeinsame Kommunale Datenverarbeitungszentrale regio iT	01					1,00		2,00	1,00	12,00	12,00	1,00	2,00		1,00				32,00	33,00	A 16 ku A 14, 1 x A 14 ku A 13 hD, 1 x A 14 ku A 13 gD, 8 x A 13 gD ku A 12, 1 x A 10 regio iT kw

III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Randvermerke	E
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2012	2011		
		Wahlbeamte			Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst							
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7				
Aachener Stadtbetrieb E 18	01					1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	3,00	2,00		1,00	2,00	1,00		17,00	17,00	A 13 hD ku A 13 gD, 1 x A 12 ku A11 kw, A 9 mD ku A 8, A 7 ku A 6 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.

IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Randvermerke	E
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2012	2011		
		Wahlbeamte			Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst							
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7				
Gebäudemanagement der Stadt Aachen E 26	01					1,00		1,00		2,00	2,00	6,50	7,00			0,50	1,00		21,00	21,00	1 x A 13 gD kw, 1 x A 11 ku A 10, 1 x A 10 kw Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.

V. Volkshochschule (E 42)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Randvermerke	E
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2012	2011		
		Wahlbeamte			Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst							
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7				
Volkshochschule E 42	04					1,00		1,00				1,00	4,00						7,00	9,00	A 14 ku A 13 hD, 3 x A 11 ku A 10 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.

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

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Randvermerke	E						
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2012	2011								
		Wahlbeamte			Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst													
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6					
Stadttheater und Musikdirektion Aachen	E 46/47	04					1,00					1,00	1,00		2,50				1,00					6,50	6,50	A 16 ku A 15, A 13 gD ku A 12 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 46/47

VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Randvermerke	E							
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2012	2011									
		Wahlbeamte			Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst														
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6						
Kulturbetrieb der Stadt Aachen	E 49	04						2,00	1,00					2,00	5,00	2,00							1,00		13,00	13,00	1 x A 11 ku H Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 49

VIII. Eurogress - Aachen (E 88)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Randvermerke	E							
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2012	2011									
		Wahlbeamte			Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst														
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6						
Eurogress - Aachen	E 88	15												1,00	1,00										2,00	2,00	Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 88

STELLENÜBERSICHT

TEIL B: DIENSTKRÄFTE IN DER PROBE- ODER AUSBILDUNGSZEIT

I. Beamte auf Probe

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
Rat/Rätin	A 13 hD	*	0,00	0,00	* Die Beamten auf Probe werden soweit möglich auf Planstellen, ansonsten überplanmäßig geführt.
Oberinspektor/in	A 10	*	0,00	0,00	
Inspektor/in	A 9 gD	*	0,00	0,00	
Brandmeister/in	A 7	*	0,00	0,00	
Sekretär/in	A 6	*	0,00	0,00	
INSGESAMT:		*	0,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2012	beschäftigt am 01.10.2010	Erläuterungen	
				Anzahl	FB
Inspektor-Anwärter/in (ohne Aufsteiger/in)	Anwärterbezüge	29,00	30,00		
Bauoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00		
Brandoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00		
Vermessungsoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00		
Aufsteiger/in	Bezüge	4,00	4,00		
Brandmeister-Anwärter/in	Anwärterbezüge	12,00	13,00		
Sekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	16,00	19,00		
Erzieher/in im AJ	Ausbildungsentgelt	15,00	5,00	14,00 1,00	FB 45 Kitas FB 45 OGS
Volontär/in	Ausbildungsentgelt	0,00	2,00		
Auszubildende/r (Tariflich Beschäftigte)	Ausbildungsentgelt	34,00	37,00	18,00 2,00 4,00 2,00 3,00 5,00	FB 11 FB 12 FB 52 FB 61 FB 62 E 18 (finanzierte Plätze außerhalb des Wirtschaftsplanes)
INSGESAMT:		110,00	110,00		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2011	2012	2013	2014	2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	3	4	5	6	6
2009	1.966				
2010	15.018	2.850	745		
2011		19.412	1.122		
2012			12.438	6.068	350
Summe	16.984	22.262	14.305	6.068	350
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	36.767	37.014	36.402	28.448	26.327

Die Kassenwirksamkeit für die Einzelmaßnahmen sind aus der Anlage ersichtlich.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2010 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2012 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	32.919	31.851	30.776
2.4.3 von Gemeinden (GV)	45	42	39
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	154.129		
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	241.439	413.703	434.449
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten			
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	221.600	247.000	280.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	26	26	25
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. sonstigen Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	650.158	692.622	745.289

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW	Istwert* Vorvorjahr (31.12.) 2010 Mio. EUR	Differenz Folgejahr	Planwert Vorjahr (31.12.) 2011 Mio. EUR	Differenz Folgejahr	Planwert Haushaltsjahr (31.12.) 2012 Mio. EUR	Differenz Folgejahr	Planwert Haushaltsjahr 1 (31.12.) 2013 Mio. EUR	Differenz Folgejahr	Planwert Haushaltsjahr 2 (31.12.) 2014 Mio. EUR	Differenz Folgejahr	Planwert Haushaltsjahr 3 (31.12.) 2015 Mio. EUR
Allgemeine Rücklage	917,7	-34,3	883,4	-55,6	827,8	-40,4	787,4	-38,9	748,5	-33,0	715,5
Sonder- rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgleichs- rücklage	25,9	-25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-56,9	-3,3	-60,2	4,6	-55,6	15,2	-40,4	1,5	-38,9	5,9	-33,0
proz. Anteil a.d. allg. Rücklage d. Vorjahres	0,00%		3,74%		6,29%		4,88%		4,94%		4,41%

Erläuterungen:

(-) = Verschlechterung

(+) = Verbesserung

* Da der Ist-Wert noch nicht vorliegt, ist vom Planwert auszugehen

Zuwendungen an Fraktionen

**Zuwendungen an
Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

(Anlage 12 A)

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschluss 2009 Euro	Erläuterungen
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		2012 Euro	2011 Euro		
1	2	3	4	5	6
1.	CDU-Fraktion	a) 42.400	42.400	36.021,27	Gemäß den vom Rat der Stadt beschlossenen Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen: a) als Geldleistung für die Abdeckung der sonstigen erstattungsfähigen Kosten aa) je Ratsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 347,68 €/Monat bb) je Bezirksvertretungsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 15,34 €/Monat und cc) je Ratsmitglied einen Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 109,93 €/Monat.
	im Rat der Stadt	b) ---	---	---	
		c) ---	---	---	
		d) 4.300	4.300	2.194,50	
	Summe	46.700	46.700	38.215,77	
2.	SPD-Fraktion	a) 31.900	31.900	29.718,61	b) Referentenkosten - werden derzeit nicht gewährt -
	im Rat der Stadt	b) ---	---	---	
		c) ---	---	---	
		d) 3.100	3.100	3.067,80	
	Summe	35.000	35.000	32.786,41	

**Zuwendungen an
Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

(Anlage 12 A)

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschluss 2009	Erläuterungen
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		2012 Euro	2011 Euro	Euro	
1	2	3	4	5	6
3.	Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen im Rat der Stadt	a) 24.000 b) --- c) --- d) 2.200 Summe 26.200	a) 24.000 b) --- c) --- d) 2.200 Summe 26.200	19.381,80 --- --- 473,40 19.855,20	c) Rechts- und Beratungskosten - werden derzeit nicht gewährt - d) für Klausurtagungen einen Betrag von 153,39 € je Ratsmitglied/Jahr
4.	F.D.P.-Fraktion im Rat der Stadt	a) 12.300 b) --- c) --- d) 1.000 Summe 13.300	a) 12.300 b) --- c) --- d) 1.000 Summe 13.300	8.934,95 --- --- 920,34 9.855,29	
5.	DIE LINKE. Ratsfraktion	a) 8.200 b) ---	a) 8.200 b) ---	2.890,40 ---	

**Zuwendungen an
Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

(Anlage 12 A)

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschluss 2009	Erläuterungen
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		2012 Euro	2011 Euro	Euro	
1	2	3	4	5	6
	c)	---	---	---	
	d)	500	500		
	Summe	8.700	8.700	2.890,40	
6.	7 Ratsmitglieder x 3 Monate	---	---	---	
	Klausurtagungen	---	---	---	
	Summe	---	---	---	
	Gesamtsumme Nrn. 1 - 6:	129.900	129.900	103.603,07	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

(Anlage 12 B)

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2012 EUR	Haushaltsjahr 2011 EUR	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbereich)	51.500	50.000	1.500	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	165.700	161.000	4.700	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellen von Fahrzeugen				
3. Bereitstellen von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	12.900	13.473		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.400	1.993		
4. Bereitstellen einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.600	8.442		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.100	1.012		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

(Anlage 12 B)

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2012 EUR	Haushaltsjahr 2011 EUR	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbereich)	51.400	49.900	1.500	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	149.200	144.900	4.300	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellen von Fahrzeugen				
3. Bereitstellen von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	10.400	10.461		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.000	2.322		
4. Bereitstellen einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.600	6.978		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.200	1.100		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

(Anlage 12 B)

Fraktion: Grüne				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2012 EUR	Haushaltsjahr 2011 EUR	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbereich)	49.900	48.400	1.500	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	123.600	120.100	3.500	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellen von Fahrzeugen				
3. Bereitstellen von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	9.300	9.123		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.300	3.082		
4. Bereitstellen einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.400	6.662		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.200	1.100		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

(Anlage 12 B)

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2012 EUR	Haushaltsjahr 2011 EUR	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbereich)	31.700	30.800	900	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	97.000	94.200	2.800	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellen von Fahrzeugen				
3. Bereitstellen von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.900	3.678		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.200	3.857		
4. Bereitstellen einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.500	4.113		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	850	748		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

(Anlage 12 B)

Fraktion: Die Linke Ratsfraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2012 EUR	Haushaltsjahr 2011 EUR	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbereich) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellen von Fahrzeugen 3. Bereitstellen von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellen einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	 	 	 	Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
0 1 Innere Verwaltung	0101 Politische Gremien	010101 Rat und Ausschüsse
		010102 Bezirksvertretungen
		010103 Fraktionen
	0102 Verwaltungsführung	010104 Integrationsrat
		010201 Konzept und Strategie
		010202 Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw
		010203 Repräsentationen
	0103 Gleichstellung von Mann und Frau	010204 Dezernate
		010301 Gleichstellung in der Verwaltung
		010302 Förderung d Gleichstellung Bürger/-inn
	0104 Beschäftigtenvertretung	010401 Sicherstellung der Personalvertretung
	0105 Örtliche Rechnungsprüfung	010501 Prüfung und Beratung
	0106 Zentrale Dienste	010601 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge
		010603 Servicecenter Call Aachen
		010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäud
010608 Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb		
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
0108 Personalmanagement	010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
		010803 Personalbetreuung
		010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz
		010805 Gefahrgutbeauftragter
		010806 Allgemeine Personalwirtschaft
		010807 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)
	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	010901 Finanzsteuerung u. -controlling
		010903 Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.
		010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung
		010905 Geschäftsbuchhaltung
		010906 Zahlungsabwicklung
		010907 Vollstreckung
		010908 Steuern und sonstige Abgaben
		010909 NKF, EDV-ERP-System
	0110 Organisations- und IT-Management	011001 IT-Management
		011002 Orga-Angelegenheiten und-entwicklung
		011003 regio iT Personalkosten
	0111 Recht	011101 Rechtsangelegenheiten

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
	0113 Immobilienmanagement	011301 An- und Verkäufe 011302 Rechte an städt. Liegenschaften 011303 Miet- und Pachtverhältnisse 011304 Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesit 011305 Aachener Handlungskonzept Wohnen
	0114 Gebäudemanagement	011401 Gebäudemanagement
	0118 Stadtmarketing	011801 Marketing
	0119 Bezirksämter	011901 Bezirk 1 Brand 011902 Bezirk 2 Eilendorf 011903 Bezirk 3 Haaren 011904 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim 011905 Bezirk 5 Laurensberg 011906 Bezirk 6 Richterich
02 Sicherheit und Ordnung	0120 Beteiligungscontrolling	012001 Beteiligungscontrolling
	0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung	020101 Sicherheit und Ordnung
	0202 Gewerbewesen	020201 Gewerbeangelegenheiten 020206 Marktwesen
	0203 Lebensmittel u. Bedarfsg. Überwachung	020301 Überw.Betrieben & Einrichtungen 020302 Untersuchung von amtlichen Proben

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
	0204 Veterinäraufsicht	020401 Überw.Erzeugnissen&Tier sta.Lebensmitte
	0207 Verkehrsangelegenheiten	020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßen
		020702 Verkehrsüberwachung
		020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
	0210 Bürgerservice	021001 Bürgerservice
	0211 Personenstandswesen	021101 Personenstandsangelegenheiten
	0212 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	021201 Aufenthalts. & Staatangehörigkeitsangel
	0213 Statistik	021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen
	0214 Wahlen	021401 Wahlen
	0215 Gefahrenabwehr	021501 Brandbekämpfung
		021503 Abwehr von Großschadensereignissen
	0216 Gefahrenvorbeugung	021604 Kampfmittelangelegenheiten
	0217 Rettungsdienst	021701 Notfallrettung
		021702 Krankentransport
03 Schulträgeraufgaben	0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen	030101 Grundschulen
		030102 Hauptschulen
		030103 Realschulen
		030104 Gymnasien
		030105 Gesamtschulen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		030106 Förderschulen
		030107 Berufskollegs
	0302 Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet	030201 Schülerbeförderung
	0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträger	030301 Medienzentrum
		030302 Fördermaßnahmen/Schulform übergreifend
04 Kultur	0304 Schulaufsicht	030401 Schulamt für die Stadt Aachen
	0401 Kulturbetrieb	040101 Kulturbetrieb
	0404 Volkshochschule	040401 Volkshochschule
	0405 Musik- und Kunstschulen	040501 Musikschulen
	0406 Bibliothek	040601 Öffentliche Bibliothek
	0409 Theater und Musik	040901 Theater und Musik
05 Soziale Hilfen	0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches	050101 Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst.
		050102 Leistungen nach SGB II
		050104 Delegationsaufgaben LVR n.§2 LVR-Satzun
		050105 Rückdelegation StädteRegion
	0502 Leistungen n sonst.gesetzl. Vorschriften	050201 Besondere soziale Leistungen
		050202 Leistungen nach d. AsylBLG,FlüAG,LaufnG
		050203 Unterhaltsvorschuss
		050204 Ausbildungsförderung
	0503 Lastenausgleich	050301 Lastenausgleich

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
	0504 Sozialversicherungsangelegenheiten	050401 Sozialversicherungsangelegenheiten
	0505 Sonstige soziale Hilfen	050501 Integration von Migranten/innen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	060101 FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege
	0602 Kinder- und Jugendarbeit	060201 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VI
	0603 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	060301 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
07 Gesundheitsdienste	0701 Öffentlicher Gesundheitsdienst	070101 Gesundheitsförderung,-hilfen&Präventio
		070102 Gesundheitsschutz&Dienste Qualitätssich
		070103 Kommunales Gesundheitsmanagement
	0702 Krankenhäuser	070201 Krankenhäuser
08 Sportförderung	0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten	080101 Turn- und Sporthallen
		080102 Sportplätze & Stadien
	0802 Allgemeine Förderung des Sports	080201 Schulsport
		080202 Vereinssport
		080203 Vereinsungebundener Sport
	0803 Schwimmsportstätten	080301 Freibad
		080302 Hallenbäder
		080303 Lehrschwimmbecken

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
0 9 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen	0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl. Umsetzung	090101 Räumliche Planung und Entwicklung	
		090102 Vollzug des Planungsrechtes	
		090103 Städtebauliche Verträge	
		090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	
	0902 Liegenschaftskataster	090201 Erhebung und Führung von Geobasisdaten	
	0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.	090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.	
	0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht	090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	
	0905 Grundstückswertermittlung	090501 Grundstückswertermittlung	
	1 0 Bauen und Wohnen	1001 Maßnahmen der Bauaufsicht	100101 Bauaufsicht
			100102 Stellplatzablöse
1002 Bauverwaltung		100201 Bauverwaltung	
		1003 Denkmalpflege	100301 Denkmalpflege (städtische Objekte)
1004 Wohnungswesen			100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
		100402 Wohnraumförderung	
		100403 Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	
1008 Hilfen bei Wohnproblemen		100404 Wohngeld	
	100405 Wohnungsmarktbeobachtung		
	100803 Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.		

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
1 1 Ver- und Entsorgung	1 0 0 9 Sonderbehördliche Aufgaben	1 0 0 9 0 1 Denkmalschutz
	1 1 0 1 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1 1 0 1 0 1 Koordination Betriebsführung STAWAG
		1 1 0 1 0 2 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäl
1 2 Verkehrsflächen und Anlagen	1 1 0 2 Abfallwirtschaft	1 1 0 2 0 1 Abfallwirtschaft
	1 1 0 3 Wasserversorgung	1 1 0 3 0 1 Wasserversorgung
	1 2 0 1 Öffentliche Verkehrsflächen	1 2 0 1 0 1 Sondernutzung
		1 2 0 1 0 2 Neubau und Unterhaltung von Straßen
		1 2 0 1 0 4 Einräumung von Rechten an Straßen
		1 2 0 2 Verkehrliche Planung und Entwicklung
1 3 Natur- und Landschaftspflege	1 2 0 3 Straßenreinigung und Winterdienst	1 2 0 3 0 1 Straßenreinigung u. Winterdienst
	1 3 0 1 Natur- und Landschaftspflege	1 3 0 1 0 1 Öffentliches Grün
		1 3 0 1 0 2 Gewässerschutz
		1 3 0 1 0 3 Natur und Landschaft
		1 3 0 1 0 4 Wald- und Forstwirtschaft
		1 3 0 1 0 5 Zentr.Zuschussabr.Gewässer/ öffentl.Gr
		1 3 0 2 Tierpark
		1 3 0 2 0 1 Tierpark
		1 3 0 3 Friedhöfe
		1 3 0 3 0 1 Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		1 3 0 3 0 2 Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewaltherrsch.
1 4 Umweltschutz	1 4 0 1 Umweltschutz	1 4 0 1 0 1 Umweltschutz
	1 4 0 2 Schutz vor alllastbedingten Gefahren	1 4 0 1 0 2 Lokale Agenda 21
	1 4 0 3 Besondere Dienstleistungen	1 4 0 2 0 1 Deponie Mechernich
1 5 Wirtschaft und Tourismus	1 5 0 1 Wirtschaftsförderung	1 4 0 3 0 1 Förderung Verbraucher-/Energieberatung
	1 5 0 2 Wirtschaft und Arbeit	1 5 0 1 0 1 Wissenschaft und Europa
	1 5 0 3 Tourismus	1 5 0 1 0 2 Entwickl. touristischer Standortfaktoren
1 6 Allgemeine Finanzwirtschaft	1 6 0 1 Steuern, allg.Zuweisungen & allg.Umlagen	1 5 0 2 0 1 Beschäftigungs- und Projektförderung
	1 6 0 2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1 5 0 2 0 2 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem
1 7 Stiftungen	1 7 1 0 Ausbildung	1 5 0 3 0 2 Kongresse - Eurogress
	1 7 2 0 Kunst/Kultur	1 5 0 3 0 3 Quellen und Kurbetrieb
		1 6 0 1 0 1 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
		1 6 0 1 0 2 Gemeindesteuern, Steueranteile
		1 6 0 2 0 1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		1 7 1 0 0 1 Ludwig Mies van der Rohe
		1 7 1 0 0 2 Ausbildungsfonds
		1 7 2 0 0 1 Fonds für Musik, Wissenschaft

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche
	1730 Gesundheit/Soziales	173001 Stiftung Poth
		173002 Elisabethspitalfonds
		173003 Alten- und Siechenfonds
		173004 Kinder- und Jugendfonds
		173005 Armenfonds
		173006 Stiftung van Gils
		173007 Stiftung Broudlet Startz
		173008 Cockerill- und Liebermann
		173009 Stiftung Dassen
	1740 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	174001 Stiftung Bischoff

Haushaltsplan 2012	01 01.01 01.01.01	Innere Verwaltung Politische Gremien Rat und Ausschüsse	
--------------------	-------------------------	---	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Hauptausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Oberbürgermeister
zuständige Organisationseinheit	FB 01 Verwaltungsleitung
produktverantwortlich	Herr Lohe
Beschreibung	Die Gemeinden sind die Grundlage des demokratischen Staatsaufbaues. Die Bürgerschaft wird vertreten durch die gewählten Organe. Der Rat der Stadt tagt jährlich ca. 10 Mal, die einzelnen Ausschüsse in der Regel 6 - 10 Mal im Jahr.
Leistungen	Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse vor. Verwaltungsseitig werden die Einladungen und Niederschriften zu den jeweiligen Sitzungen erstellt. Für den Rat und die Ausschüsse gibt es jeweils eine Geschäftsstelle für diese Arbeiten, zusätzlich zu den einzelnen Vorlage-Verfassern.
Mitwirkung/Beteiligung	Ämter mit Geschäftsstellen für Ausschüsse
Rechts- /Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, insbesondere §§ 40 ff.
Empfänger/Zielgruppe	Alle kommunalen Mandatsträger

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Versendung von Einladungen zu den Sitzungen des Rates der Stadt und der Ausschüsse innerhalb einer Frist von 10 Werktagen gemäß den Bestimmungen
	Bereitstellung der Unterlagen sowohl für Mandatsträger als auch Bürger im Ratsinformationssystem innerhalb einer Frist von 10 Werktagen gemäß den Bestimmungen

Haushaltsplan 2012	01	Innere Verwaltung	
	01.01	Politische Gremien	
	01.01.01	Rat und Ausschüsse	

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Versendung der o.g. Einladungen innerhalb des angegebenen Zeitraums					
Bereitstellung der o.g. Unterlagen innerhalb des angegebenen Zeitraums					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	01	Innere Verwaltung	
	01.01	Politische Gremien	
	01.01.02	Bezirksvertretungen	

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Hauptausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Oberbürgermeister
zuständige Organisationseinheit	FB 01 Verwaltungsleitung
produktverantwortlich	Herr Lohe
Beschreibung	<p>Die kreisfreien Städte sind gesetzlich verpflichtet, in den Stadtbezirken Bezirksvertretungen zu bilden. Die Wahl erfolgt unmittelbar durch die Bürger. Die Bezirksvertretungen entscheiden in allen Angelegenheiten, deren Bedeutung nicht wesentlich über den Stadtbezirk hinausgeht. Nähere Aufgaben siehe § 37 GO NW i.V.m. der Hauptsatzung.</p> <p>In Aachen bestehen 7 Bezirksvertretungen. Die Bezirksvertretung besteht aus mindestens 11 und höchstens 19 Mitgliedern; insgesamt in Aachen 93 Mitglieder. In der Regel finden jährlich jeweils ca. 6 - 8 Sitzungen statt.</p>
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Geschäftsführung der Bezirksvertretungen, hier insbesondere die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen • Koordinierung der Arbeitsabläufe zwischen Verwaltung und Bezirksvertretungen und anderen kommunalpolitischen Gremien • Beratung von BürgerInnen, Vereinen, Initiativen etc. in bezirksbezogenen Angelegenheiten
Mitwirkung/Beteiligung	Geschäftsstelle B 0, alle Bezirksämter
Rechts- /Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, insbesondere §§ 35 ff.
Empfänger/Zielgruppe	Alle Bezirksvertretungsmitglieder sowie innerhalb der jeweiligen Stadtbezirke wohnhafte Mandatsträger des Rates

Haushaltsplan 2012	01	Innere Verwaltung	
	01.01	Politische Gremien	
	01.01.02	Bezirksvertretungen	

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Fristgerechte Erstellung von: <ul style="list-style-type: none"> • Vorlagen • Aufstellung der Tagesordnungen • Einladungen zur Sitzung • öffentlichen Bekanntmachungen innerhalb von 10 Werktagen vor der Sitzung gemäß der Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und der Bezirksvertretungen
	Zeitnahe Erstellung der Niederschrift innerhalb von 3 Wochen nach der Sitzung

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Werktage (bzgl. Vorlagen, Tagesordnung, öfftl. Bekanntmachung)		10	10	10	10
Anzahl der Wochen (bzgl. Niederschrift)		3	3	3	3

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2010 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
---------------	--

Haushaltsplan 2012	01 01.01 01.01.03	Innere Verwaltung Politische Gremien Fraktionen	
--------------------	-------------------------	---	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Hauptausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Oberbürgermeister
zuständige Organisationseinheit	FB 01 Verwaltungsleitung
produktverantwortlich	Herr Lohe
Beschreibung	Unterstützung der Fraktionsarbeit und der Arbeit der kommunalen Mandatsträger
Leistungen	Die Fraktionen erhalten für den Geschäftsbedarf Geldleistungen seitens der Stadt. Diese werden verwendet zur Arbeit der Fraktionsgeschäftsstellen, so z.B. für die Anmietung von Räumen für Sitzungen, für Büromöbel, Literatur, Beiträge, Fortbildungen, Öffentlichkeitsarbeit u.ä. Als geldwerte Leistungen fließen den Fraktionen Mittel zu zur Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit. Ferner werden den Fraktionen Räume für die Geschäftsstelle zur Verfügung gestellt einschl. der Übernahme laufender und einmaliger Kosten.
Mitwirkung/Beteiligung	E 26 Gebäudemanagement
Rechts- /Auftragsgrundlage	§ 56 Abs. 3 GO NW i. Verb. mit den städt. Richtlinien über die Zuwendungen
Empfänger/Zielgruppe	Fraktionen / Kommunale Mandatsträger

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Zahlung der Geldmittel für die Fraktionsarbeit der derzeit 5 Fraktionen, hier im speziellen die monatliche Zahlung der Gelder für das Personal der Fraktionen, sowie die vierteljährliche Zahlung der Sitzungsgelder für sachkundige Bürger.
--------------	--

Haushaltsplan 2012	01	Innere Verwaltung	stadt aachen 
	01.01	Politische Gremien	
	01.01.03	Fraktionen	

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Einhaltung der Zahlungsfristen für o.g. Personenkreis					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	01 01.01 01.01.04	Innere Verwaltung Politische Gremien Integrationsrat	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Hauptausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
zuständige Organisationseinheit	FB 50 Soziales und Integration
produktverantwortlich	Herr Emonts
Beschreibung	Beschaffung von Bürobedarf für die Geschäftsstelle des Integrationsrates.
Leistungen	Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen des Integrationsrates <ul style="list-style-type: none"> • Erstellung der Einladungen mit Vorlagen • Protokollierung der Sitzungen • Erstellung der Niederschriften
Mitwirkung/Beteiligung	Parteien, ausländische Mitbürger, Ausländervereine und -organisationen
Rechts- /Auftragsgrundlage	§ 27 Gemeindeordnung NW (GO NW)
Empfänger/Zielgruppe	Mitglieder des Integrationsrates, ausl. und dt. Mitbürger

Haushaltsplan 2012	01 01.01 01.01.04	Innere Verwaltung Politische Gremien Integrationsrat	
--------------------	-------------------------	--	---

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit des Integrationsrates durch Versand der Vorlagen vor Beginn der in der Geschäftsordnung für den Rat und die Bezirksvertretungen der Stadt Aachen und die Ratsausschüsse vorgesehenen Ladungsfrist (7 volle Werktage vor Sitzungstag) und Vermeidung von Nachträgen
---------------------	--

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Versand der Vorlagen vor Beginn der o.g. Ladungsfrist					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	01 01.02 01.02.01	Innere Verwaltung Verwaltungsführung Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen und sonstige Steuerungsunterstützung	
--------------------	-------------------------	---	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Hauptausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Co-Dezernat
zuständige Organisationseinheit	Co-Dezernat als ausführende Organisationseinheit
produktverantwortlich	Herr Dr. Sicking
Beschreibung	Die Dichte der Wissens- und Forschungseinrichtungen, die europäische Geschichte und die vernetzte Positionierung im europäischen Kernraum sowie die Symbiose der reichen Kultur- und Naturlandschaft stellen Alleinstellungsmerkmale dar und geben den Rahmen vor. Hieraus leiten sich Handlungskorridore bzw. Handlungsziele ab.
Leistungen	Das Produkt umfasst alle Leistungen, die im Zusammenhang mit der Beratung des Oberbürgermeisters, des Verwaltungsvorstands und des Co-Dezernates I im Hinblick auf die strategischen Handlungsziele der Stadt Aachen von Bedeutung sind. Dabei geht es insbesondere um das Aufzeigen von Entwicklungsperspektiven sowie um die Verknüpfung von Alleinstellungsmerkmalen und Innovationspotentialen. <ul style="list-style-type: none"> • Rahmenregelungen • Entwicklungskonzepte und –maßnahmen • Beratung • Durchführung von Projekten
Mitwirkung/Beteiligung	Oberbürgermeister, Verwaltungsvorstand
Rechts- /Auftragsgrundlage	
Empfänger/Zielgruppe	Oberbürgermeister, Verwaltungsvorstand und Politik

Haushaltsplan 2012	01 01.02 01.02.01	Innere Verwaltung Verwaltungsführung Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen und sonstige Steuerungsunterstützung	
--------------------	-------------------------	---	---

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
--------------	--

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	
---------------	--

Haushaltsplan 2012	01 01.02 01.02.02	Innere Verwaltung Verwaltungsführung Datenschutz und Informationsfreiheit in der Verwaltung	
--------------------	-------------------------	---	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Hauptausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Oberbürgermeister
zuständige Organisationseinheit	73 Datenschutzbeauftragter
produktverantwortlich	Herr Döffinger
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Gesamtstädtischer, gesamtheitlicher und übergreifender Datenschutz/Datensicherheit bei der Stadt Aachen und ihren nicht rechtsfähigen Eigenbetrieben und Schulen • Sicherung des Rechts auf Informationszugang und Informationsfreiheit
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Gesamtheitliche Beratung und Unterstützung der Bürger- und Einwohnerschaft Aachens in konkreten und allgemeinen Datenschutzfragen und Fragen des Informationszugangs an Einrichtungen ihrer Stadt • zentrale, antragsgebundene Abwicklung von DS-Auskunftsverfahren und datenschutzspezifischen Eingaben • Koordination des Informationszugangs • Unterstützung der Fachbereiche, Ämter, Eigenbetriebe, Schulen, Personalvertretungen sowie der politischen Gremien bei allen übergreifenden DS-Fragen, der gesamtheitlichen DS-Prophylaxe, der koordinierten Umsetzung von DS-Grundlagen sowie allen Fragen und Möglichkeiten des Informationszugangs • Empfehlung und Überwachung von Datenschutz- und Informationszugangskonzepten • Überwachung des gesamtstädtischen Sicherungskonzeptes und seiner Anlagen • Beteiligung an allen technischen und organisatorischen Innovationen sowie DS-Vorabkontrolle vor Einführung/Errichtung/Umsetzung • Überwachung der Datensicherheit bei der Stadt Aachen und
Mitwirkung/Beteiligung	
Rechts- /Auftragsgrundlage	Europäisches-, Bundes-, Landesspezial- und -auffangrecht, Kommunalrecht und Dienstvereinbarungen
Empfänger/Zielgruppe	Politische Gremien, Einrichtungen der Stadt Aachen einschl. der nicht rechtsfähigen Eigenbetriebe, Personalräte,

Haushaltsplan 2012	01	Innere Verwaltung	
	01.02	Verwaltungsführung	
	01.02.02	Datenschutz und Informationsfreiheit in der Verwaltung	

	Bürger/innen und Einwohner, Klienten, Belegschaftsangehörige einschl. Träger von Berufsgeheimnissen (z. B. im Gesundheits- und Sozialbereich), Unternehmer/innen
--	--

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Für den Haushalt 2011 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet
---------------------	---

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	
----------------------	--

Haushaltsplan 2011	01	Innere Verwaltung	
	01.02	Verwaltungsführung	
	01.02.03	Repräsentationen	

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Hauptausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Oberbürgermeister
zuständige Organisationseinheit	FB 01 Verwaltungsleitung
produktverantwortlich	Herr Lohe
Beschreibung	Der Oberbürgermeister ist der Repräsentant der Stadt. Ihm obliegen sämtliche repräsentativen Verpflichtungen, sofern er sich nicht durch einen Bürgermeister, Bezirksvorsteher o.ä. vertreten lässt. Die Vorbereitungen hierzu (Redenentwürfe, Schriftwechsel, Organisation etc.) obliegen FB 01.
Leistungen	Zu den Repräsentationen der Stadt zählen neben einmal jährlich stattfindenden Veranstaltungen wie der Karlspreisverleihung und das Karlsfest zahlreiche fast tägliche Ereignisse wie Bundesverdienstkreuzverleihungen, Empfänge für Besuchergruppen, sowie Ehrungen anlässlich von Altersjubiläen, Diamantenen Hochzeiten o.ä.
Mitwirkung/Beteiligung	Die verschiedenen Verwaltungsbereiche
Rechts- /Auftragsgrundlage	GO NW, § 40
Empfänger/Zielgruppe	Bürger, Vereine, Firmen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
--------------	--

Haushaltsplan 2011	01	Innere Verwaltung	stadt aachen 
	01.02	Verwaltungsführung	
	01.02.03	Repräsentationen	

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2010	2011	2012	2013	2014

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2010	2011	2012	2013	2014
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2010 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2011 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2010 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	01 01.02 01.02.04	Innere Verwaltung Verwaltungsführung Dezernate	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Hauptausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Oberbürgermeister
zuständige Organisationseinheit	FB 01 Verwaltungsleitung
produktverantwortlich	Herr Lohe
Beschreibung	Dezernatzusammenfassung – nicht steuerungsrelevant
Leistungen	
Mitwirkung/Beteiligung	
Rechts- /Auftragsgrundlage	
Empfänger/Zielgruppe	

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
--------------	--

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015

Haushaltsplan 2012	01 01.02 01.02.04	Innere Verwaltung Verwaltungsführung Dezernate	
--------------------	-------------------------	--	---

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	
---------------	--

Haushaltsplan 2012	01	Innere Verwaltung	
	01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	
	01.03.01	Gleichstellung in der Verwaltung	

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Personal- und Verwaltungsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Oberbürgermeister
zuständige Organisationseinheit	FB 01 Verwaltungsleitung
produktverantwortlich	Herr Lohe
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Chancengleichheit von Frauen und Männern • Karriereförderung von Frauen • Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Männer und Frauen • Mitwirkung bei allen sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen der Stadtverwaltung
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Beteiligung an allen personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen • Mitwirkung bei der Personalentwicklung • Erstellung und Fortschreibung Frauenförderplan in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Personal und Organisation, Bündnis für Familie/Arbeitsgruppe Familienfreundliche Stadtverwaltung • Beratung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sowie Führungskräften
Mitwirkung/Beteiligung	Für die Gleichstellungsarbeit relevante Organisationen
Rechts- /Auftragsgrundlage	GG Art. 3, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Gemeindeordnung NW, Hauptsatzung Stadt Aachen
Empfänger/Zielgruppe	ArbeitnehmerInnen und Bedienstete der Stadt Aachen

Haushaltsplan 2012	01 01.03 01.03.01	Innere Verwaltung Gleichstellung von Mann und Frau Gleichstellung in der Verwaltung	
--------------------	-------------------------	---	---

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Entwicklung eines Konzeptes zur Karriereförderung von Frauen im Jahr 2012
	Motivationsgespräche zur Bewerbung auf Führungspositionen im Jahr 2012

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Bewerbungen von Frauen für Führungspositionen					
Anzahl der im o.g. Zeitraum durchgeführten Gespräche					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
---------------	--

Haushaltsplan 2012	01 01.03 01.03.02	Innere Verwaltung Gleichstellung von Mann und Frau Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Personal- und Verwaltungsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Oberbürgermeister
zuständige Organisationseinheit	FB 01 Verwaltungsleitung
produktverantwortlich	Herr Lohe
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung der Chancengleichheit von Frauen und Männern / Mädchen und Jungen der Stadt Aachen in allen Lebensbereichen • Aufzeigen von Problemen und Erarbeiten von Empfehlungen und Anregungen, die die Gleichstellungsbemühungen auf kommunaler Ebene in Betrieben und Verwaltungen fördern • Beratung von Multiplikator/innen, Einzelpersonen und Institutionen, soweit mit den vorhandenen personellen Ressourcen leistbar
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Vernetzung der lokalen Ansprechpartner/innen, Projektarbeit, Mitwirkung in Gremien, Organisation und Durchführung Informations-, Diskussions- und Fortbildungsveranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung von Multiplikator/innen, Einzelpersonen und Institutionen, Pressearbeit, Erstellen von Informationsmaterial, Vernetzung mit örtlichen und überörtlichen Fraueninitiativen und -verbänden. • Vernetzung mit Verbänden, Gewerkschaften, Betriebs- und Personalräten, Unternehmen, Arbeitsverwaltung und anderen gesellschaftlich relevanten Gruppen und Einrichtungen mit dem Ziel, durch Anregungen, Verhandlungen und Vermittlungsbemühungen gegenüber den jeweils Verantwortlichen die Situation von Frauen und Männern zu verbessern • Information von Bürgerinnen und Bürgern zu bestimmten Themen, z.B. sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, Trennung /Scheidung
Mitwirkung/Beteiligung	Für die Gleichstellungsarbeit relevante Organisationen
Rechts- /Auftragsgrundlage	GG Art. 3, Gemeindeordnung NW, Hauptsatzung Stadt Aachen
Empfänger/Zielgruppe	Bürger und Bürgerinnen der Stadt Aachen

Haushaltsplan 2012	01	Innere Verwaltung	
	01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	
	01.03.02	Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger	

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Durchführung einer Veranstaltung „Kita & Scheidung“ im Jahr 2012
	50 Anmeldungen für die Veranstaltung „Kita & Scheidung“ im Jahr 2012

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Veranstaltung „Kita & Scheidung“ im o.g. Zeitraum					
Anzahl der Anmeldungen für die Veranstaltung „Kita & Scheidung“ im o.g. Zeitraum			50		

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	01 01.04 01.04.01	Innere Verwaltung Beschäftigtenvertretung Sicherstellung der Personalvertretung	
--------------------	-------------------------	---	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Personal- und Verwaltungsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
zuständige Organisationseinheit	FB 11 Personal und Organisation
produktverantwortlich	Frau Kuca
Beschreibung	Das Produkt erfasst alle Leistungen, die zur Sicherstellung einer rechtlich vorgeschriebenen Personalvertretung gehören. § 40 LPVG/NRW regelt, dass die für die Personalratstätigkeit entstehenden notwendigen Kosten durch die Dienststelle getragen wird.
Leistungen	Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten in personalvertretungsrechtlichen-, arbeitsrechtlichen und beamtenrechtlichen Angelegenheiten.
Mitwirkung/Beteiligung	Gesamtpersonalrat, Personalrat der allgemeinen Verwaltung, FB 11/1
Rechts- /Auftragsgrundlage	§ 40 Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG/NRW)
Empfänger/Zielgruppe	Beschäftigte der Stadtverwaltung Aachen

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet
--------------	---

Haushaltsplan 2012	01	Innere Verwaltung	
	01.04	Beschäftigtenvertretung	
	01.04.01	Sicherstellung der Personalvertretung	

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	
---------------	--

Haushaltsplan 2012	01	Innere Verwaltung	
	01.05	Örtliche Rechnungsprüfung	
	01.05.01	Prüfung und Beratung	

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Hauptausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Oberbürgermeister
zuständige Organisationseinheit	FB 14 Rechnungsprüfung
produktverantwortlich	Herr Emmerich
Beschreibung	Prüfung und Beratung der Verwaltung, der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, Zweckverbände usw. hinsichtlich der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Die Beratung erfolgt in der Regel im Vorfeld verbindlicher Festlegungen. Auftragsprüfungen werden auch für den Rat, den Rechnungsprüfungsausschuss, den Oberbürgermeister, das Land Nordrhein-Westfalen (Vorprüfung) und aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen durchgeführt.
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfungen und Beratungen gemäß § 4 Abs. 1 und 2 Rechnungsprüfungsordnung, um dazu beizutragen, die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung zu verbessern, Vermögensverluste zu vermeiden und rechtmäßiges Arbeiten zu sichern • Aufgaben nach den §§ 12 und 13 des Korruptionsbekämpfungsgesetzes • Begleitung der Projekt- und Entwicklungsarbeit, um den Umstrukturierungsprozess und die Sparmaßnahmen in der Verwaltung zu unterstützen • Moderations- und Koordinierungsfunktionen übernehmen
Mitwirkung/Beteiligung	
Rechts- /Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Rechnungsprüfungsordnung, sonstige Rechtsvorschriften
Empfänger/Zielgruppe	Rat der Stadt Aachen, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, Kernverwaltung, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Eigenbetriebe, Zweckverbände, Beteiligungsgesellschaften, Anwenderkommunen und ggfs. externe Dritte

Haushaltsplan 2012	01	Innere Verwaltung	
	01.05	Örtliche Rechnungsprüfung	
	01.05.01	Prüfung und Beratung	

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Prüfung von 60% der Vergaben innerhalb von 4 Arbeitstagen
--------------	---

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Durchgeführte Prüfungen (in %)		60%	60%	60%	60%
Durchschnittliche Dauer der Prüfung (in Arbeitstagen)		4	4	4	4

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Das Ergebnis aus 2011 liegt noch nicht vor.
---------------	---

Haushaltsplan 2012	01 01.06 01.06.01	Innere Verwaltung Zentrale Dienste Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	
--------------------	-------------------------	---	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Planungsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Organisationseinheit	B 03 Bauverwaltung
produktverantwortlich	Herr Larosch
Beschreibung	Erstellung und kontinuierliche Anpassung der Verdingungsunterlagen und HOAI - Musterverträge (für alle Abschnitte der HOAI) an die Rechtsprechung sowie geänderte gesetzliche Vorgaben
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung der Ausschreibungsverfahren • Angebotsöffnung • rechnerische Prüfung und Erstellung der Preisspiegel • formelle Prüfung der Angebote • Abfrage der verschiedenen Vergaberegister • Beratung der Ämter • Meldungen nach § 16 KorruptionsbG
Mitwirkung/Beteiligung	Gesamtverwaltung, Firmen, StädteRegion
Rechts- /Auftragsgrundlage	VOB, VOL, VgV, GWB, EU2004/18/EU, HOAI, VOF, BGB, KorruptionsbG
Empfänger/Zielgruppe	sämtliche städt. Dienststellen sowie der Aachener Stadtbetrieb (E 18), das Gebäudemanagement (E 26), Eurogress, Architekten, Ingenieure

Haushaltsplan 2012	01	Innere Verwaltung	
	01.06	Zentrale Dienste	
	01.06.01	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Versand/Veröffentlichung von 80% der Ausschreibungen innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Eingang und Abschluss der Vorbereitungen
---------------------	---

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Versand/Veröffentlichung zum o.g. Zielerreichungsgrad (80 % innerhalb von 3 Arbeitstagen)		80%	80%	80%	80%

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2011 erfolgt und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	01 01.06 01.06.03	Innere Verwaltung Zentrale Dienste Servicecenter Call Aachen	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Personal- und Verwaltungsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Oberbürgermeister
zuständige Organisationseinheit	FB 12/000 Bürgeramt
produktverantwortlich	Herr Raschke
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Entgegennahme von Anrufen und E-Mails • Auskunfterteilung eingehender Anrufe und E-Mails • Weiterleitung der nicht selber zu bearbeitenden Anfragen an die zuständige Stelle
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Entgegennahme und Bearbeitung von zentral eingehenden telefonischen Anfragen und E-Mails für die Stadt Aachen und externe Stellen (z.B. ARGE, SVA, Aachener Stadtbetrieb, Kulturservice,...) montags bis freitags in der Zeit von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr • Rückrufservice mit E-Mail an die Sachbearbeitung bei Abwesenheit • Vergabe von Sperrmüll-Terminen • Versand- und Kuvertierarbeiten für städtische Dienststellen • Übernahme des Telefonverkehrs in Sonderaktionen • Terminvergabe Akteneinsicht • Infopunkt Bauservice • Zusammenarbeit mit der Feuerwehr bei Großschadensereignissen • Formularversand • Ausstellen von Bewohnerparkausweisen
Mitwirkung/Beteiligung	FB 12
Rechts- /Auftragsgrundlage	intern: freiwillige Aufgabe, die aber zum effizienten Ablauf in einer dienstleistungsorientierten Verwaltung ablauforganisatorisch das Vorhalten eines Servicecenters bedarf. Die Weiterentwicklung zu einem Servicecenter Call Aachen ist als Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung definiert.

Haushaltsplan 2012	01 01.06 01.06.03	Innere Verwaltung Zentrale Dienste Servicecenter Call Aachen	
--------------------	-------------------------	--	---

	extern: vertragliche Vereinbarungen
Empfänger/Zielgruppe	Alle Bürger/Innen, die sich mit Anfragen an die Verwaltung und die von Call Aachen betreuten Dienststellen wenden. Kunden im kommunalen Umfeld und im Rahmen von Serviceverträgen (ARGE, SVA, Aachener Stadtbetrieb, Kulturservice...)

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Im telefonischen Erstkontakt sollen 80% aller eingehenden Anrufe fallabschließend bearbeitet werden
	telefonische Erreichbarkeit der Verwaltung an 55 Stunden wöchentlich

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Gesamtanzahl aller eingehenden Anrufe (telefonischer Erstkontakt) im Verhältnis zu den fallabschließenden Bearbeitungen (telefonischer Erstkontakt)	80%	80%	80%	80%	80%
telefonische Erreichbarkeit im o.g. Umfang (Std./Woche)	55	55	55	55	55

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
---------------	--

Haushaltsplan 2012	01 01.06 01.06.04	Innere Verwaltung Zentrale Dienste Gesellschafterdarlehen, Beschaffungen	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Personal- und Verwaltungsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
zuständige Organisationseinheit	FB 11 Personal und Organisation
produktverantwortlich	Frau Kuca
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Anschaffung und Unterhaltung von Büromöbeln, Maschinen, Ausstattungsgegenständen und geringwertigen Wirtschaftsgütern für die Gesamtverwaltung • Gesellschafterdarlehen E 26 • Maßnahmen des Konjunkturpaketes II
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Anschaffung und Unterhaltung von Büromöbeln, Maschinen, Ausstattungsgegenständen und geringwertigen Wirtschaftsgütern für die Gesamtverwaltung auf Grundlage der Beschaffungs- und Vergabeordnung • Zurverfügungstellen des Gesellschafterdarlehens für E 26 • Maßnahmen des Konjunkturpaketes II
Mitwirkung/Beteiligung	E 26, FB 20, B 03, B 17
Rechts- /Auftragsgrundlage	Innerstädtische Vereinbarungen
Empfänger/Zielgruppe	Gesamtverwaltung

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Zeitnahe und bedarfsgerechte Bereitstellung von Ausstattungsgegenständen und Arbeitsmitteln für die Fachbereiche
--------------	--

Haushaltsplan 2012	01	Innere Verwaltung	
	01.06	Zentrale Dienste	
	01.06.04	Gesellschafterdarlehen, Beschaffungen	

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Für den Haushalt 2011 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	
---------------	--

Haushaltsplan 2012	01 01.06 01.06.08	Innere Verwaltung Zentrale Dienste Sonstige zentrale Dienste– Stadtbetrieb (E18) (Zentrale Zuschussabrechnung)	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Organisationseinheit	FB 20/20 Finanzsteuerung
produktverantwortlich	Herr Mayer
Beschreibung	Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb
Leistungen	Bewirtschaftung der entsprechenden Zuschüsse an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Mitwirkung/Beteiligung	Aachener Stadtbetrieb
Rechts- /Auftragsgrundlage	EigVO, Ratsbeschluss über Wirtschaftsplan, Betriebsatzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Aachener Stadtbetrieb“
Empfänger/Zielgruppe	E 18 – Aachener Stadtbetrieb, Kämmerin, Verwaltungsvorstand, politische Gremien

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
--------------	--

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet					

Haushaltsplan 2012	01	Innere Verwaltung	
	01.06	Zentrale Dienste	
	01.06.08	Sonstige zentrale Dienste- Stadtbetrieb (E18) (Zentrale Zuschussabrechnung)	

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.

Haushaltsplan 2012	01	Innere Verwaltung	
	01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
	01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Hauptausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Oberbürgermeister
zuständige Organisationseinheit	FB 13 Presseamt
produktverantwortlich	Herr Poth
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Pressearbeit • Bürgerinformation • Betreuung Citymedien • Internet, Intranet und interne Kommunikation • Amtliche Bekanntmachungen • Corporate Design • Positive Darstellung der Stadt und ihrer Leistungen • Bürgerservice durch Information der BürgerInnen • Transparenz des Verwaltungshandelns für BürgerInnen, Medien und Wirtschaft • Präsentation der Gemeinde • Koordination der Außendarstellung
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Pressearbeit: <ul style="list-style-type: none"> ○ Pressemitteilungen ○ Pressekonferenzen ○ Beantwortung von Presseanfragen ○ Presseverteiler ○ Presseversand ○ Medienbeobachtung und -auswertung ○ Themen- und Programmberatung von Medien

Haushaltsplan 2012	01 01.07 01.07.01	Innere Verwaltung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
--------------------	-------------------------	---	---

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Vermittlung von Interviews und Interviewpartnern ○ Beratung der Verwaltung in Presseangelegenheiten ○ Betreuung der Presse bei Veranstaltungen und besonderen Anlässen ○ Grußworte ○ Kontaktpflege zu allen beteiligten Institutionen ○ Erstellung von Pressespiegeln ● Bürgerinformation: <ul style="list-style-type: none"> ○ Konzepte ○ Erstellen von Print Produkten ○ Beantwortung für Bürgeranfragen ○ Zielgruppenorientierte Verteilung ● Betreuung Citymedien (Plakate/Infosäule): <ul style="list-style-type: none"> ○ Planung und Koordinierung des Plakatanschlages auf den Stadtseiten der Stadtinformationsanlagen unterschiedlichster Art (konzernweit) ○ Beratung Dritter und der städtischen Dienststellen ○ Gestaltung der Infosäule am Elisenbrunnen ● Städtische Internetauftritte: <ul style="list-style-type: none"> ○ Konzeption ○ Zentralredaktion ○ Vermarktung ○ Schulung und Beratung städtischer Dienststellen ● Intranet und interne Kommunikation: <ul style="list-style-type: none"> ○ Konzeption und Zentralredaktion des Intranetauftrittes ○ Verwaltungsnachrichten
--	--

Haushaltsplan 2012	01	Innere Verwaltung	
	01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
	01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	

	<ul style="list-style-type: none"> • Amtliche Bekanntmachungen und Anzeigen • Corporate Design: <ul style="list-style-type: none"> ○ Beratung ○ Schulung ○ Controlling ○ Vorlagenerstellung • Allgemein Verwaltungsaufgaben: <ul style="list-style-type: none"> ○ Personalangelegenheiten ○ Haushalts- und Rechnungswesen ○ Organisation • Erstellung von Pressespiegel
Mitwirkung/Beteiligung	Verlage, Medien, andere Pressestellen, Unternehmen, Vereine, Medienservices, PR-Agenturen, Hochschulen, IHK, Sparkasse u.a.
Rechts- /Auftragsgrundlage	GG, Landespressegesetz NW, Ortsrecht, Rat, Verwaltungsleitung
Empfänger/Zielgruppe	extern: allgemeine Öffentlichkeit, insbesondere Bürgerinnen, Unternehmen, Touristen intern: Mitarbeiterinnen, alle Ämter, Fachbereiche usw.

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Pressemeldungen für das Jahr 2012 insgesamt 1600
	Abschließende Bearbeitung telefonischer Anfragen (25 am Tag)
	8 Millionen Seitenabrufe (Page Impressions) auf den städtischen Internetseiten

Haushaltsplan 2012	01	Innere Verwaltung	
	01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
	01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Pressemeldungen im Jahr 2012		1600			
Anzahl der abschließend bearbeiteten telefonischen Anfragen am Tag		25			
Anzahl der Seitenabrufe (Page Impressions) auf den städtischen Internetseiten		8 Mio			

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2010	2011	2012	2013	2014
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	
---------------	--

Haushaltsplan 2012	01 01.08 01.08.01	Innere Verwaltung Personalmanagement Interne/Externe Dienstleist. Personalwirtschaftliche und zentrale Grundsatzregelungen	
--------------------	-------------------------	---	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Personal- und Verwaltungsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
zuständige Organisationseinheit	FB 11 Personal und Organisation
produktverantwortlich	Frau Kuca
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Grundsatzentscheidungen und zentrale Regelungen als Vorgaben für die Personalwirtschaft • Koordination und Gewährleisten eines einheitlichen Verwaltungshandelns sowie Wahrnehmen zentraler Aufgaben für die Gesamtverwaltung
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Entwickeln von Richtlinien, Konzepten, zentralen Regelungen und Vorgaben sowie Dienstvereinbarungen zur Sicherstellung des einheitlichen und rechtssicheren Verwaltungshandelns im Bereich Personalmanagement, Personalcontrolling, Personaleinsatzplanung • Gesamtstädtische Regelungen wie Aktenplan, Handbuch der Verwaltung, Verwaltungsgebührenordnung, Verwaltungsbibliothek, Mitgliedschaften in der KGSt, im KAV und Städtetag • Interkommunaler Erfahrungsaustausch
Mitwirkung/Beteiligung	FB11/1, FB11/01, FB 11/3.4
Rechts- /Auftragsgrundlage	Verwaltungsgebührenordnung, Dienstvereinbarungen, gesetzliche Aufbewahrungsfristen unterschiedlichster Art, Verträge Stadt Aachen mit der KGSt, dem Städtetag und dem Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV/NW)
Empfänger/Zielgruppe	Rat und Ausschüsse, Dienststellen, Bedienstete der Verwaltung

Haushaltsplan 2012	01 01.08 01.08.01	Innere Verwaltung Personalmanagement Interne/Externe Dienstleist. Personalwirtschaftliche und zentrale Grundsatzregelungen	
--------------------	-------------------------	---	---

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	In 2012 werden aufgrund der heterogenen Leistungsstruktur keine Ziele und Kennzahlen gebildet
--------------	---

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2010	2011	2012	2013	2014
In 2012 werden aufgrund der heterogenen Leistungsstruktur keine Ziele und Kennzahlen gebildet					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2010	2011	2012	2013	2014
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	
---------------	--

Haushaltsplan 2012	01 01.08 01.08.02	Innere Verwaltung Personalmanagement Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Personal- und Verwaltungsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
zuständige Organisationseinheit	FB 11 Personal und Organisation
produktverantwortlich	Frau Kuca
Beschreibung	Das Produkt umfasst alle Konzeptionen, Rahmenregelungen und Maßnahmen im Hinblick auf die Qualifizierung und Unterstützung der Leistungsfähigkeit der Bediensteten sowie die Ausbildung von Nachwuchskräften.
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung von Personalentwicklungsinstrumenten und -konzepten (u.a. Auswahlverfahren, Potentialfeststellung, Beurteilung, Führungsfeedback, Teamentwicklung, Mediation, Coaching, Mitarbeiterbefragung) Ausbildung • Bedarfsermittlung • Auswahl und Betreuung von Nachwuchskräften • Fortbildung • Erstellen eines bedarfsgerechten Fortbildungskonzeptes • Organisation bzw. Abwicklung interner/externer Fortbildungsmaßnahmen • Marketing im Ausbildungsbereich
Mitwirkung/Beteiligung	FB 11/3, FB 11/2
Rechts- /Auftragsgrundlage	LBG/NRW, TVöD, internes Ausbildungskonzept, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Berufsbildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Ratsbeschlüsse
Empfänger/Zielgruppe	potentielle Bewerber/innen für Ausbildungsstellen, Dienststellen, Bedienstete der Verwaltung, Rat und Ausschüsse

Haushaltsplan 2012	01	Innere Verwaltung	
	01.08	Personalmanagement	
	01.08.02	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Quantität der Ausbildung: Sicherung der Ausbildungsquote in Höhe von 5% (ohne Eigenbetriebe, KiTa-Bereich und regio iT)
	Qualität der Ausbildung: 60 % der Abschlussnoten im Verwaltungsbereich werden mit ≥ 10 Punkte bewertet
	Quantität der Fortbildung: Mindestens 100 durchgeführte Seminartage in 2012
	Qualität der Fortbildung: 85 % der Seminarbewertungen werden von den Teilnehmern mit der Note 1 und 2 bewertet (von 5 möglichen)

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Höhe der Ausbildungsquote im o. g. Zeitraum	4,2%	5%			
Anteil der Abschlussnoten mit ≥ 10 Punkte in %	60%	60%			
Anzahl der Seminartage	100	100			
Anteil der Noten 1 und 2 bei Seminarbewertungen in %	85%	85%			

Haushaltsplan 2012	01	Innere Verwaltung	
	01.08	Personalmanagement	
	01.08.02	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.	6,04				
Anzahl der Einstellungen von Auszubildenden im Verwaltungsbereich	48	36			
Anzahl der Bewerbungen im Verwaltungsbereich auf Ausbildungsplätze	1290	1120			
Anzahl der durchgeführten Seminare	57	xx			
Anzahl der Teilnehmer an Seminaren	704	xx			

Erläuterungen	
---------------	--

Haushaltsplan 2012	01 01.08 01.08.03	Innere Verwaltung Personalmanagement Personalwirtschaft und -betreuung	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Personal- und Verwaltungsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
zuständige Organisationseinheit	FB 11 Personal und Organisation
produktverantwortlich	Frau Kuca
Beschreibung	Bearbeitung aller Angelegenheiten im Bereich der Personalbetreuung incl. Personalbeschaffung, Besoldung, Abrechnung, Versorgung, Beihilfe
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Stellenausschreibung und Stellenbesetzungsverfahren • Beratung und Bearbeitung aller Personalangelegenheiten der aktiven Beschäftigten, aller Versorgungsangelegenheiten der Beamtinnen und Beamten • Abrechnung und Besoldung • RZVK-Angelegenheiten, Kindergeld • Beihilfe
Mitwirkung/Beteiligung	FB11/3, FB 11/1.1, FB 11/2
Rechts- /Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, Rechtsverordnungen, etc.
Empfänger/Zielgruppe	Bedienstete der Gesamtverwaltung, Versorgungsempfänger, alle Dienststellen

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Sicherstellung einer zeitnahen ordnungsgemäßen und rechtssicheren Bearbeitung aller Personalangelegenheiten
--------------	---

Haushaltsplan 2012	01	Innere Verwaltung	
	01.08	Personalmanagement	
	01.08.03	Personalwirtschaft und -betreuung	

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Mitarbeiter im Produkt im Verhältnis zu den betreuten Bediensteten – nach Leistungsart					
Prüfung und Einhaltung der vorgegebenen Durchlaufzeiten					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	
---------------	--

Haushaltsplan 2012	01 01.08 01.08.04	Innere Verwaltung Personalmanagement Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und Soziales	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Personal- und Verwaltungsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
zuständige Organisationseinheit	B 17 Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und Soziales
produktverantwortlich	Frau Dr. Brammert
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Beratung des Dienstherrn sowie der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in allen Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung • Untersuchung und Beratung der Beschäftigten im medizinischen und sozialpsychologischen Bereich • Betriebliches Gesundheitsmanagement • Schwerbehindertenvertretung und Eingliederungsmanagement • Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Anlagen im Bereich der Stadtverwaltung Aachen
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Beratung in allen relevanten Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, insbesondere bei Planung, Ausführung und Unterhaltung von Betriebsanlagen, bei Beschaffung von technischen Arbeitsmitteln, bei Einführung neuer Arbeitsverfahren, bei Gestaltung von Arbeitsplätzen, Arbeitsplatzbegehungen, Untersuchung von Arbeitsunfällen, Schulungen/Belehrungen • Einstellungsuntersuchungen • Arbeitsmedizinische Untersuchungen aufgrund von Arbeitsunfällen, Schulungen/Belehrungen • Arbeitsmedizinische Untersuchungen aufgrund von Unfallverhütungsvorschriften und anderen Rechtsvorschriften sowie Dienstanweisungen • Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung durch Anwendung gesicherter arbeitsmedizinisch-sicherheitstechnischer Erkenntnisse sowie der relevanten Rechtsvorschriften • Erhaltung und/oder Verbesserung der Gesundheit aller Mitarbeiter der Stadtverwaltung Aachen bzw. der Eigenbetriebe • Sozialpsychologische Beratung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen • Beratung und Hilfestellung im Rahmen des Eingliederungsmanagements von leistungsgeänderten und leistungsgeminderten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen

Haushaltsplan 2012	01	Innere Verwaltung	
	01.08	Personalmanagement	
	01.08.04	Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und Soziales	

Mitwirkung/Beteiligung	Dezernat für Personal und Organisation
Rechts- /Auftragsgrundlage	Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, SGB VII, SGB V, SGB IX, Unfallverhütungsvorschriften, Dienstvereinbarungen, DIN EN VDE-
Empfänger/Zielgruppe	Alle für den Arbeits- und Gesundheitsschutz und Soziales verantwortlichen Personen der Stadtverwaltung sowie der Eigenbetriebe. Alle Personen in einem Beschäftigungsverhältnis mit der Stadtverwaltung Aachen sowie der Eigenbetriebe.

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Betriebsmittel
	Projekte und Kurse im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements
	Jährliche Durchführung von Untersuchungen und Beratungen im Rahmen der oben genannten Leistungen. Der Zielerreichungsgrad soll bei 78 % liegen (von 1160).

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl aller durchgeführten Untersuchungen und Beratungen im Jahr		904	904	904	904

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Haushaltsplan 2012	01 01.08 01.08.04	Innere Verwaltung Personalmanagement Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und Soziales	
--------------------	-------------------------	--	---

Erläuterungen	Das Ergebnis aus 2011 liegt noch nicht vor.		
---------------	---	--	--

Haushaltsplan 2012	01 01.08 01.08.05	Innere Verwaltung Personalmanagement Gefahrgutbeauftragter	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Personal- und Verwaltungsausschuss
zuständiges Dezernat	
zuständige Organisationseinheit	
produktverantwortlich	Herr Kleiber
Beschreibung	<p>Der Gefahrgutbeauftragte hat unter Verantwortung des Unternehmers / Betriebsinhabers Aufgaben wahrzunehmen, die in der Anlage 1 der GbV beispielhaft aufgeführt sind.</p> <p>Aufgaben des Gefahrgutbeauftragten innerhalb der Stadt Aachen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diskontinuierliche Aufgaben • Kontinuierlichen Aufgaben: <ul style="list-style-type: none"> ○ Überwachung der beauftragten Personen ○ Überwachung der sonstigen verantwortlichen Personen ○ Dokumentation (inkl. Auswertung) ○ Fortbildung ○ Jahresbericht ○ Schulungen ○ Allgemeine Verwaltungsarbeit
Leistungen	<p>Pflichten des Gefahrgutbeauftragten nach der Gefahrgutbeauftragtenverordnung (GbV)</p> <p>Der Gefahrgutbeauftragte hat unter Verantwortung des Unternehmers / Betriebsinhabers Aufgaben wahrzunehmen, die in der Anlage 1 der GbV beispielhaft aufgeführt sind. Dazu gehören insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Überwachung • Führung von schriftlichen Aufzeichnungen • unverzügliche Anzeige von Mängeln

Haushaltsplan 2012	01 01.08 01.08.05	Innere Verwaltung Personalmanagement Gefahrgutbeauftragter	
--------------------	-------------------------	--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Erstellung eines Jahresberichts • Unfallbericht
Mitwirkung/Beteiligung	
Rechts- /Auftragsgrundlage	Gefahrgutbeauftragtenverordnung - GbV
Empfänger/Zielgruppe	Stadtverwaltung Aachen

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet
--------------	---

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
---------------	--

Haushaltsplan 2012	01	Innere Verwaltung	
	01.08	Personalmanagement	
	01.08.06	Allgemeine Personalwirtschaft	

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Personal- und Verwaltungsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
zuständige Organisationseinheit	FB 11 Personal und Organisation
produktverantwortlich	Frau Kuca
Beschreibung	Zentrale Veranschlagung von Ausbildungs- und Anwärteraufwendungen die dem FB 11 zugeordnet sind, Aufwendungen für Versorgungsempfänger und Beihilfeempfänger, Aufwendungen für Dienstunfallfürsorge
Leistungen	Abbildung der Personalkosten
Mitwirkung/Beteiligung	FB11/3.4, FB 11/1.1
Rechts- /Auftragsgrundlage	LBG NRW
Empfänger/Zielgruppe	Auszubildende und Anwärter (dem FB 11 zugeordnet), Versorgungsempfänger, Beihilfeempfänger, Dienstunfallgeschädigte

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet
--------------	---

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015
Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet					

Haushaltsplan 2012	01	Innere Verwaltung	
	01.08	Personalmanagement	
	01.08.06	Allgemeine Personalwirtschaft	

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	
---------------	--

Haushaltsplan 2012	01 01.08 01.08.07	Innere Verwaltung Personalmanagement Altersteilzeit (zentral für die Gesamtverwaltung)	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Personal- und Verwaltungsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
zuständige Organisationseinheit	FB 11 Personal und Organisation
produktverantwortlich	Frau Kuca
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Aufwendungen und Auszahlungen an Mitarbeiter/innen in Altersteilzeit in der Gesamtverwaltung während der Freistellungsphase • zentrale Veranschlagung der Kosten der Altersteilzeit in der Freistellungsphase unabhängig von den ursprünglichen Dienststellen
Leistungen	Gewähren und Zahlbarmachen der Leistungen im Rahmen der Altersteilzeitregelungen
Mitwirkung/Beteiligung	FB11/3.4
Rechts- /Auftragsgrundlage	Altersteilzeitgesetz, Beschluss Verwaltungsvorstand
Empfänger/Zielgruppe	Bedienstete in Altersteilzeit

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
--------------	--

Haushaltsplan 2012	01	Innere Verwaltung	
	01.08	Personalmanagement	
	01.08.07	Altersteilzeit (zentral für die Gesamtverwaltung)	

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	
---------------	--

Haushaltsplan 2012	01	Innere Verwaltung	
	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
	01.09.01	Finanzsteuerung und -controlling	

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Organisationseinheit	FB 20 Finanzsteuerung
produktverantwortlich	Herr Mayer
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Erstellung des Haushaltsplanes, der Schlussbilanz, der Finanzrechnung und der Ergebnisrechnung • Finanzcontrolling in Form von aggregierten Berichten zur Zielerreichung anhand von Kennzahlen sowie zur Budget – Bewirtschaftung.
Leistungen	wie oben
Mitwirkung/Beteiligung	Alle Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
Rechts- /Auftragsgrundlage	GO NRW, GemHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund und Land
Empfänger/Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Kämmerin, Verwaltungsvorstand, politische Gremien, RPA, GPA

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
--------------	--

Haushaltsplan 2012	01	Innere Verwaltung	
	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
	01.09.01	Finanzsteuerung und -controlling	

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	01 01.09 01.09.03	Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen Steuerliche Betreuung der Gesamtverwaltung und Betreuung kostenrechnende Einrichtungen	
--------------------	-------------------------	---	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Organisationseinheit	FB 20 Finanzsteuerung
produktverantwortlich	Herr Mayer
Beschreibung	<p>Steuerliche Betreuung der Gesamtverwaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erledigung steuerrechtlicher Angelegenheiten der Stadtverwaltung als Steuerschuldner gegenüber der Finanzverwaltung • Beratung der Gesamtverwaltung in steuerlichen Angelegenheiten • Erstellung der steuerlichen Jahresabschlüsse und Steuererklärungen <p>Betreuung der kostenrechnenden Einrichtungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betreuung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) für die kostenrechnenden Einrichtungen • Jährliche Auswertung / Prüfung des betriebswirtschaftlichen Abschlusses der kostenrechnenden Einrichtung zur Ermittlung der betriebswirtschaftlichen Über- oder Unterdeckung im Hinblick auf den Sonderposten für Gebührenaussgleich
Leistungen	<p>Steuerliche Betreuung der Gesamtverwaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steuerliche Beratung der Gesamtverwaltung • Individuelle Bearbeitung von Steueroptimierungen resp. Gestaltungs- und Rechtsformüberlegungen • Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldungen für die Stadtverwaltung Aachen • Bearbeitung und Meldung der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers, Innergemeinschaftliche Erwerbe, Künstlersteuer und Bauabzugsteuer an die Finanzverwaltung • Jährliche Erstellung der steuerlichen Jahresabschlüsse und Fertigung von Steuererklärungen für die Betriebe gewerblicher Art • Prüfung von Bescheiden, ggfls. Einlegung von Rechtsmitteln • Begleitung von Großbetriebsprüfungen

Haushaltsplan 2012	01 Innere Verwaltung 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen 01.09.03 Steuerliche Betreuung der Gesamtverwaltung und Betreuung kostenrechnende Einrichtungen	
--------------------	--	---

	Betreuung der kostenrechnenden Einrichtungen <ul style="list-style-type: none"> • Siehe Ausführungen in Beschreibung
Mitwirkung/Beteiligung	Steuerliche Betreuung der Gesamtverwaltung <ul style="list-style-type: none"> • Intern: Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung Aachen, Betriebe gewerblicher Art der Stadtverwaltung Aachen • Extern: Finanzverwaltung, Eigengesellschaften der Stadtverwaltung Aachen, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Bürger Betreuung der kostenrechnenden Einrichtungen <ul style="list-style-type: none"> • Intern: Kostendeckende Einrichtungen der Fachbereiche / Eigenbetriebe der Stadtverwaltung Aachen • Extern: Gebührenpflichtige
Rechts- /Auftragsgrundlage	Steuerliche Betreuung der Gesamtverwaltung Alle einschlägigen Steuergesetze, insbes. <ul style="list-style-type: none"> • § 2 Absatz 2 UStG (Umsatzsteuerpflicht der Betriebe gewerblicher Art) • § 1 Absatz 1 Nr. 6 KStG (Körperschaftsteuerpflicht der Betriebe gewerblicher Art) • § 2 Absatz 1 GewStG (Gewerbsteuerpflicht der Betriebe gewerblicher Art) • § 43a Absatz 1 EStG (Kapitalertragsteuerpflicht der Betriebe gewerblicher Art) • § 1a UStG (Innergemeinschaftliche Erwerbe) • § 13b UStG (Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers) • § 50a EStG (Besteuerung ausländischer Künstler) • § 48 EStG (Bauabzugsteuer) • §§ 51-68 AO, § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG, § 3 Nr. 6 GewStG (Erklärung zur Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer von Körperschaften, die gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen) Betreuung der kostenrechnenden Einrichtungen <ul style="list-style-type: none"> • KAG NRW
Empfänger/Zielgruppe	Finanzamt, diverse Dienststellen der Stadtverwaltung

Haushaltsplan 2012	01	Innere Verwaltung	
	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
	01.09.03	Steuerliche Betreuung der Gesamtverwaltung und Betreuung kostenrechnende Einrichtungen	

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Steuerliche Betreuung der Gesamtverwaltung: Fristgemäße Erledigung steuerrechtlicher Angelegenheiten gegenüber der Finanzverwaltung
	Betreuung der kostenrechnenden Einrichtungen: Fertigung der Auswertungsberichte der Betriebsabrechnungsbögen (BAB) bis Ende 2. Quartal des Folgejahres

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015
Steuerliche Betreuung der Gesamtverwaltung: Anzahl der Fristüberschreitungen					
Betreuung der kostenrechnenden Einrichtungen: Datum der Fertigstellung					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
	<u>Deckungsvermerk:</u> Der bei 1-010903-900-4, 54410000 eingeplante Steueraufwand dient zur Deckung der Steueraufwendungen der Betriebe gewerblicher Art und darf daher im laufenden Haushalt ohne Beachtung der Wertgrenzen zu den jeweiligen Produkten verlagert werden.

Haushaltsplan 2012	01 01.09 01.09.04	Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen Vermögens- und Schuldenverwaltung	
--------------------	-------------------------	---	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Organisationseinheit	FB 20/20 Finanzsteuerung
produktverantwortlich	Herr Mayer
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Schuldenmanagement • Aufnahme und Verwaltung von Krediten des Kreditmarktes und speziellen Programmen des Bundes und des Landes • Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften • Verwaltung der Rücklagen • Gewährung und Verwaltung von Darlehen • Verwaltung der Bedienstetendarlehen • Erstellung der Vermögensnachweisung • Erstellung der Vermögensübersicht • Verwaltung Nachlass Honderich
Leistungen	versch. Ämter/Fachbereiche, Eigenbetriebe, Gesellschaften, an denen die Stadt beteiligt ist; Banken und Sparkassen
Mitwirkung/Beteiligung	
Rechts- /Auftragsgrundlage	
Empfänger/Zielgruppe	Banken, diverse Fachbereiche und Ämter der Stadtverwaltung

Haushaltsplan 2012	01	Innere Verwaltung	
	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
	01.09.04	Vermögens- und Schuldenverwaltung	

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
---------------------	--

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	01 01.09 01.09.05	Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen Geschäftsbuchhaltung	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Organisationseinheit	FB 22 Steuern und Kasse
produktverantwortlich	Herr Plum
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Buchen der Ergebnis- und Investitionsrechnung • Einbuchung der Verbindlichkeiten und manuellen Forderungen, der Vormerkungen für Aufträge und Verträge der Fachbereiche • Erstellung und Freigabe der Anordnungen
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Rechnerische Prüfung v. Rechnungen (für Bereich Dez. III) • Buchhalterische Abwicklung der Vormerkung von Aufträgen und Verträgen • Organisation der verwaltungsinternen Geschäftsabläufe zur Buchhaltung, Prüfung und EDV-Verarbeitung der Buchungsunterlagen und Freigabe der Anordnungssätze • Beratung der Fachbereiche in haushaltsrechtlichen Fragen • Bearbeitung von Bürgschaften und sonstigen Sicherheiten • Bereitstellung div. Auswertungen für die Fachbereiche • Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Gesetz zur Eindämmung illegaler Betätigungen im Baugewerbe hier: Freistellung vom Steuerabzug • Verwaltung der Datei der Geschäftspartner
Mitwirkung/Beteiligung	Alle Fachbereiche der Stadtverwaltung Aachen
Rechts- /Auftragsgrundlage	GO NW (finanzwirtschaftlicher Teil), GemHVO, DA für das Haushalts- u. Rechnungswesen, sonst. interne Vorschriften, VOB, EStG
Empfänger/Zielgruppe	FB 22/40 (Stadtkasse), Zahlungsempfänger/Zahlungspflichtige, alle Fachbereiche

Haushaltsplan 2012	01	Innere Verwaltung	
	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
	01.09.05	Geschäftsbuchhaltung	

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Erladigung der Buchungen innerhalb von zwei Tagen nach Eingang bei der Geschäftsbuchhaltung
---------------------	---

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Der Erladigungsgrad des vorgenannten Zieles soll bei 90% liegen					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Es sind noch keine Basiswerte vorhanden.
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	01 01.09 01.09.06	Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen Zahlungsabwicklung	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Organisationseinheit	FB 22 Steuern und Kasse
produktverantwortlich	Herr Plum
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Zahlungsverkehr • Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Girokontenverwaltung, Gelddisposition, täglicher Kontenabgleich nach NKF • rechtzeitige Leistung der Ausgaben • Annahme von Einnahmen auf der Basis offener Posten • Mahnung und Erinnerung von öffentlich-rechtlichen und privat-rechtlichen Forderungen • Überwachung der offenen Posten • Einleitung der Vollstreckung in Forderungsrechte des Schuldners • Jahresabschluss • Beratung in kassenrechtlichen Angelegenheiten • Forderungsbewertung • Schnittstellenbetreuung
Mitwirkung/Beteiligung	Geschäftsbanken der Stadtverwaltung Aachen, alle Ämter und Fachbereiche der Stadtverwaltung Aachen
Rechts- /Auftragsgrundlage	GO NW, GemHVO NW, Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht
Empfänger/Zielgruppe	Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Banken, städt. Dienststellen

Haushaltsplan 2012	01	Innere Verwaltung	
	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
	01.09.06	Zahlungsabwicklung	

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Die fälligen Auszahlungen der Geschäftsbuchhaltung erfolgen termingerecht bzw. innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Einbuchung in das Finanzsystem.
	Durchführung eines zeitnahen Forderungsmanagements

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Der Erreichungsgrad soll bei 95% liegen					
Es sollen mindestens 12 Mahnläufe pro Jahr durchgeführt werden					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Es sind noch keine Basiswerte vorhanden.
---------------	--

Haushaltsplan 2012	01 01.09 01.09.07	Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen Vollstreckung	
--------------------	-------------------------	---	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Organisationseinheit	FB 22 Steuern und Kasse
produktverantwortlich	Herr Plum
Beschreibung	Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privat-rechtlicher Forderungen durch Vollstreckungsmaßnahmen in das bewegliche und unbewegliche Vermögen und in Forderungsrechte des Schuldners
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Vollstreckungsmaßnahmen in das bewegliche Vermögen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Pfändung von Geld/Gegenständen ○ Wegnahme von Urkunden ○ Forderungspfändungen • Vollstreckungsmaßnahmen in das unbewegliche Vermögen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Bearbeitung von Zwangsversteigerungen ○ Zwangsverwaltungen ○ Zwangssicherungshypotheken • Durchführung von Amtshilfe für <ul style="list-style-type: none"> ○ andere Gebietskörperschaften ○ aufgrund gesetzlicher Bestimmungen • Einleitung der ZPO Vollstreckung • Gewährung von Vollstreckungsschutz (§ 26 VwVG NW) • Bearbeitung und Überwachung von Insolvenzfällen

Haushaltsplan 2012	01 01.09 01.09.07	Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen Vollstreckung	
--------------------	-------------------------	---	---

Mitwirkung/Beteiligung	Alle Ämter und Fachbereiche der Stadtverwaltung Aachen, Drittschuldner, Gerichte, Insolvenzverwalter und andere Gebietskörperschaften
Rechts- /Auftragsgrundlage	Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW, div. Landesgesetze, Verordnungen
Empfänger/Zielgruppe	Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Stiftungen und Anstalten

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Beginn der Vollstreckung durch den Vollziehungsbeamten innerhalb von fünf Wochen nach Ablauf der Wiedervorlagefrist der ersten Vollstreckungsankündigung
--------------	--

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015
Der Erledigungsgrad soll bei 85% liegen					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Es sind noch keine Basiswerte vorhanden.
---------------	--

Haushaltsplan 2012	01	Innere Verwaltung	
	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
	01.09.08	Steuern und sonstige Abgaben	

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Organisationseinheit	FB 22 Steuern und Kasse
produktverantwortlich	Herr Plum
Beschreibung	Erhebung von Grundbesitzabgaben, Zweitwohnungssteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer und Benutzungsgebühren
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Veranlagung von Abgaben • Bescheiderstellung • Antragsbearbeitung von Stundung, Erlass, Aussetzung der Vollziehung • Niederschlagungen • Anhörungsverfahren vor Klageerhebung • Erlass von Haftungsbescheiden • Erlass von Duldungsbescheiden • Bearbeitung erstinstanzlicher Klageverfahren • Durchführung von Außenprüfungen
Mitwirkung/Beteiligung	Finanzamt, Abwasser GmbH, Aachener Stadtbetrieb
Rechts- /Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, KAG, GrStG, GewStG, Satzungen
Empfänger/Zielgruppe	Abgabepflichtige

Haushaltsplan 2012	01	Innere Verwaltung	
	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
	01.09.08	Steuern und sonstige Abgaben	

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Veranlagung der Steuern und Gebühren innerhalb von sechs Wochen nach Vorlage aller Bemessungsgrundlagen
--------------	---

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Der Erledigungsgrad soll 80% sein					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Es sind noch keine Basiswerte vorhanden
---------------	---

Haushaltsplan 2012	01	Innere Verwaltung	
	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
	01.09.09	NKF, EDV-ERP-System	

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Organisationseinheit	Dezernat 2 – Projektbüro -
produktverantwortlich	Herr Klösger
Beschreibung	<p>Das Produkt beinhaltet mit externer Wirkung den Abschluss des NKF-Einführungsprojektes, mit interner Wirkung den Austausch der Buchhaltungssoftware sowie deren zentrale Einsatzsteuerung und die Durchführung nicht standardisierter Controllingaufgaben. Das NKF - Projekt ist abgeschlossen, wenn die Eröffnungsbilanz vom Rat beschlossen und der erste Gesamtabschluss (Konzernbilanz) aufgestellt wurde. Nach den gesetzlichen Vorgaben sind die Eröffnungsbilanz zum 1.1.2009 und der Gesamtabschluss zum 31.12.2010 zu erstellen. Die Stadt Aachen ist bereits zum 1.1.2008 in das System der Rechnungslegung nach NKF gewechselt; daher musste die Eröffnungsbilanz auch zu diesem Stichtag erstellt werden. Eine Konzernbilanz vor dem gesetzlich festgelegten Termin konnte nicht realisiert werden, der erste Gesamtabschluss wird im Jahr 2011 erstellt.</p> <p>Das zuständige politische Gremium hat entschieden, dass zum Haushaltsjahr 2010 die bei der Verwaltung eingesetzte Buchhaltungssoftware u.a. auch im Hinblick auf den zu erstellenden Gesamtabschluss ausgetauscht wird. Eingeführt wird die Software SAP - ERP, die bereits in verschiedenen, dem Konsolidierungskreis zuzurechnenden Konzernteilen mit kaufmännischer Rechnungslegung verbreitet ist. Die Software-Umstellung erfolgt in einem gemeinsamen Projekt mit dem Tochterunternehmen regio iT und wird extern unterstützt. Der 1:1 Umstellungsprozess ist weitgehend abgeschlossen. Notwendige Anpassungen und Verbesserungen werden noch das Jahr 2012 in Anspruch nehmen. Wegen der Komplexität des mehrere Verwaltungsteile überspannenden Verfahrens ist eine zentrale Einsatzsteuerung erforderlich. Dies beinhaltet auch die Weiterentwicklung des Verfahrens und Durchführung spezieller Controllingarbeiten.</p>
Leistungen	Projektleitung, -koordination und -überwachung; zentrale SAP-Steuerung und -weiterentwicklung, nicht standardisierter Controlling
Mitwirkung/Beteiligung	alle Bereiche der Verwaltung, die Eigenbetriebe, Gesellschaften u.ä., an denen die Stadt Aachen beteiligt ist
Rechts- /Auftragsgrundlage	GO, GemHVO

Haushaltsplan 2012	01	Innere Verwaltung	
	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
	01.09.09	NKF, EDV-ERP-System	

Empfänger/Zielgruppe	Rat, Bürger, Verwaltung und überörtliche Prüfungs- und Genehmigungsinstanzen für die Eröffnungsbilanz und den Konzernabschluss, Verwaltung für die Softwareeinsatzsteuerung und -weiterentwicklung
----------------------	--

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Erstellung des ersten Gesamtabchlusses zum 31.12.2010 im Jahr 2011
	Einführung der Finanzsoftware für die Konzernkonsolidierung zum 01.01.2010
	Sicherstellung des SAP – Einsatzes und Ausbau zum Controllingsystem

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
---------------	--

Haushaltsplan 2012	01 01.10 01.10.01	Innere Verwaltung Organisations- und IT-Management IT-Management	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Personal- und Verwaltungsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
zuständige Organisationseinheit	FB 11 Personal und Organisation
produktverantwortlich	Frau Kuca
Beschreibung	Gesamtverantwortung für die IT bei der Stadt Aachen bezüglich Hardware, Software und Infrastruktur. Dies gilt von der Strategie bis zur Umsetzung. Ziel ist der zukunftsorientierte, strategiekonforme Einsatz von Hard- und Software unter Wahrung der IT-Sicherheit.
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Erstellung von IT-Konzepten und Strategien • e-government • Konzeption von Rahmenrichtlinien bezüglich des Einsatzes von IT • IT-Sicherheit • zentrale Auftraggeberfunktion • zentrale Beschaffung von Hard- und Software • Erstellung und Verwaltung des IT-Budgets inkl. Abrechnung mit der regioIT aachen • Geschäftsprozessmanagement • zentrale Berechtigungssteuerung • Multiprojektmanagement • Projektleitung bei IT-Projekten inkl. Schulprojekt • Steuerung und Aufbau einer zentralen Infrastruktur • Geschäftsführung für den Arbeitsausschuss • Leitung Arbeitskreis der Dezernats IT-Koordinatoren
Mitwirkung/Beteiligung	FB 11, FB 14, FB 30, E 26, DSB, IT-Koordinatoren Stadt Aachen, FB 13 Onlineredaktion, regioIT aachen, Drittfirmen

Haushaltsplan 2012	01	Innere Verwaltung	
	01.10	Organisations- und IT-Management	
	01.10.01	IT-Management	

Rechts- /Auftragsgrundlage	Öffentlich rechtliche Vereinbarung mit den Partnerkommunen und Dienstleistungsvertrag mit der regioIT aachen, politische Beschlüsse, Bestimmungen zum Datenschutz der IT-Sicherheit
Empfänger/Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten der Stadt Aachen und die Partnerkommunen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung in Bezug auf die Geschäftsverbindung mit der regioIT

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Ausstattung von allen Büroarbeitsplätzen mit IT
--------------	---

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Büroarbeitsplätze mit prozentualem IT-Ausstattungsanteil					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	
---------------	--

Haushaltsplan 2012	01 01.10 01.10.02	Innere Verwaltung Organisations- und IT-Management Organisationsmanagement	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Personal- und Verwaltungsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
zuständige Organisationseinheit	FB 11 Personal und Organisation
produktverantwortlich	Frau Kuca
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Organisationsentwicklung: Umsetzung von Organisationsstrategien • Organisationsuntersuchung/-beratung: systematische Betrachtung von Organisationen oder Teilen von Organisationen • Stellenbewertungen
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Organisationsentwicklung: <ul style="list-style-type: none"> ○ Einführung und Umsetzung Produktmanagement ○ Einführung und Umsetzung Prozessmanagement ○ Einführung und Umsetzung Projektmanagement • Organisationsuntersuchung/-beratung: <ul style="list-style-type: none"> ○ Beratung und Betreuung der Dienststellen in Organisationsangelegenheiten ○ Steuerungsunterstützung für Verwaltungsvorstand bzw. Personal- und Organisationsdezernent in Organisationsangelegenheiten • Stellenbewertung: <ul style="list-style-type: none"> ○ Stellenbewertungen Beamte und tariflich Beschäftigte
Mitwirkung/Beteiligung	FB 11/2, FB 11/3.1-3.3
Rechts- /Auftragsgrundlage	Beauftragung erfolgt grundsätzlich durch alle Ebenen der Verwaltung
Empfänger/Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Personal- und Organisationsdezernent, Verwaltungsvorstand, Politik

Haushaltsplan 2012	01	Innere Verwaltung	
	01.10	Organisations- und IT-Management	
	01.10.02	Organisationsmanagement	

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Effizienz des Verwaltungshandelns
	Optimierung von Produktbeschreibungen
	Analyse und Optimierung von Geschäftsprozessen
	Zufriedenheit mit der Einführung und Umsetzung von Projektmanagement liegt unter 3,0 (Skala 1-6) - (Befragung 3. Quartal 2011)
	75 % aller 2011 eingehenden Stellenbewertungsanträge sind innerhalb von acht Monaten nach Eingang bearbeitet

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der optimierten Produktbeschreibungen	3	10	20	30	40
Anzahl der aufgenommenen/ optimierten Prozesse	49	50	75		
Zufriedenheit mit der Einführung und Umsetzung des Projektmanagements		< 3,0	<3,0	< 3,0	
Verhältnis der innerhalb von acht Monaten nach Eingang bearbeiteten Stellenbewertungsanträge zur Gesamtzahl der eingehenden Stellenbewertungsanträge (%)	xx	75	75	75	75

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung
-----------------------------------	----------	---------

Haushaltsplan 2012	01	Innere Verwaltung	
	01.10	Organisations- und IT-Management	
	01.10.02	Organisationsmanagement	

	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.	8,69				
Gesamtzahl der Produkte	175	175	175	175	175
Gesamtzahl der aufgenommenen-Geschäftsprozesse	49	99	174		
Gesamtzahl der eingehenden Stellenbewertungsanträge	xx	xx	xx		
Anzahl der innerhalb von drei Monaten nach Eingang bearbeiteten Stellenbewertungsanträge	xx	xx	xx		

Erläuterungen	
---------------	--

Haushaltsplan 2012	01 01.10 01.10.03	Innere Verwaltung Organisations- und IT-Management regio it aachen - Beamtenbezüge	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Personal- und Verwaltungsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
zuständige Organisationseinheit	FB 11 Personal und Organisation
produktverantwortlich	Frau Kuca
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Darstellung der Personalaufwendungen • Erstattungen für die bei regio it eingesetzten städtischen Beamten
Leistungen	Bewirtschaftung der Zuschüsse an die regio iT aachen
Mitwirkung/Beteiligung	FB 20, FB 11/3, regio iT
Rechts- /Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Empfänger/Zielgruppe	regio iT aachen

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Hilfsprodukt: dient der Ausweisung der Personalaufwendungen der bei der regio iT eingesetzten Beamten und Beamtinnen und deren Erstattung
--------------	---

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015
Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Kennzahlen gebildet					

Haushaltsplan 2012	01 01.10 01.10.03	Innere Verwaltung Organisations- und IT-Management regio it aachen - Beamtenbezüge	
--------------------	-------------------------	--	---

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	
---------------	--

Haushaltsplan 2012	01 01.11 01.11.01	Innere Verwaltung Recht Rechtsangelegenheiten	
--------------------	-------------------------	---	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Personal- und Verwaltungsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Organisationseinheit	FB 30 Recht und Versicherung
produktverantwortlich	Frau Lammers
Beschreibung	<p>Das Produkt Rechtsangelegenheiten gewährleistet u.a. durch qualifizierte Rechtsberatung und -Vertretung der Ämter, Fachbereiche und Eigenbetriebe die Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns.</p> <p>Beratung der politischen Gremien und des Verwaltungsvorstandes.</p> <p>Im Bereich der Prozessführung gilt es überwiegend unberechtigte Ansprüche Dritter abzuwehren, Leistungsansprüche der Stadt zu verfolgen und Rechtsverhältnisse im Sinne der Stadt zu gestalten.</p> <p>Zum Aufgabengebiet zählen u.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vertretung vor den Gerichten, Bezirksregierung und den Vergabekammern • Erstellung und Überprüfung von Satzungen, Verträgen und anderen Urkunden • Vergleichsverhandlungen zur Vermeidung gerichtlicher Auseinandersetzungen • Vorbereitung der Wahl der ehrenamtlichen Richter • Dokumentation des allgemeinen Ortsrechts • Auskunft in Schiedsamsangelegenheiten • Standesamtsaufsicht • Erstattung von Strafanzeigen und Strafanträgen • Ausbildung von Rechtsreferendaren • Mitwirken in Arbeitskreisen • Sicherung der Umsetzung des Korruptionsbekämpfungsgesetzes

Haushaltsplan 2012	01	Innere Verwaltung	
	01.11	Recht	
	01.11.01	Rechtsangelegenheiten	

Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Beratung in allen Rechtsfragen • Rechtsvertretung der Stadt nach außen • Erstellung von Satzungen, Verträgen u.a. schriftlichen Urkunden • Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung • Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis • Durchsetzen der kommunalen Interessen • Vermeiden und Lösen von Konflikten • Sicherung der Rechte der Stadt • Vermeidung von Vermögensverlusten
Mitwirkung/Beteiligung	
Rechts- /Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung als zentraler Dienstleister
Empfänger/Zielgruppe	städtische Dienststellen, Eigenbetriebe, Verwaltungsvorstand

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	75% der Prozesse im Jahr 2011 sind erfolgreich zu Ende zu bringen
--------------	---

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Prozentualer Anteil der erfolgreich beendeten Prozesse im o.g. Zeitraum		75%	75 %	75 %	75 %

Haushaltsplan 2012	01	Innere Verwaltung	
	01.11	Recht	
	01.11.01	Rechtsangelegenheiten	

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					
Gesamtzahl der Prozesse		500	500	500	500
Anzahl außergerichtlicher Anfragen (Gutachten / Beratung)		800	800	800	800
Anzahl der zu betreuenden Schiedsleute		8	8	8	8

Erläuterungen	Die Ergebnisse aus 2011 liegen noch nicht vor.
---------------	--

Haushaltsplan 2012	01 01.13 01.13.01	Innere Verwaltung Immobilienmanagement An- und Verkäufe	
--------------------	-------------------------	---	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Co-Dezernat
zuständige Organisationseinheit	FB 23 Immobilienmanagement
produktverantwortlich	Herr Feiter
Beschreibung	An- und Verkäufe von Grundbesitz, einschließlich Stiftungsbesitz
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Wertermittlung • Grundbucheinsicht • Verhandlungen und Einigung mit Vertragspartner • Erstellen von Vorlagen für politische Gremien • Fertigen Vertragsentwurf, notarieller Vertragsabschluss, Prüfen und Überwachen der Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen • Kaufpreiszahlung • Abwicklung der Steuern, Abgaben und sonstiger Kosten • Besitz- und Eigentumsübergang • Mitteilung an grundstücksnutzende Einheit • Zweckgerichtete Erwerbe z.B. für öffentlichen Bedarf • Bodenbevorratung • Verkauf von Baugrundstücken an Familien unter Berücksichtigung sozialer Aspekte • Verkauf von Gewerbeflächen an Betriebe mit Primäreffekt (Handwerk und Industrie, Neuansiedlung bzw. Schaffen von Arbeitsplätzen, Standortsicherung) • Verkauf von Streubesitz

Haushaltsplan 2012	01 01.13 01.13.01	Innere Verwaltung Immobilienmanagement An- und Verkäufe	
--------------------	-------------------------	---	---

Mitwirkung/Beteiligung	
Rechts- /Auftragsgrundlage	Entscheidungen von den zuständigen politischen Gremien, GO NW, BGB
Empfänger/Zielgruppe	städt. Dienststellen, Baustellenbewerber, Betriebe und Firmen, Investoren

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	70 Grundstücksan- und verkäufe im Jahr 2012
--------------	---

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Grundstücksan- und verkäufe im o.g. Zeitraum		70			

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Es sind noch keine Basiswerte vorhanden, da das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
---------------	--

Haushaltsplan 2012	01 01.13 01.13.02	Innere Verwaltung Immobilienmanagement Rechte an städt.Liegenschaften Erbbaurechte und Rechte an Grundstücken Dritter	
--------------------	-------------------------	---	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Co-Dezernat
zuständige Organisationseinheit	FB 23 Immobilienmanagement
produktverantwortlich	Herr Feiter
Beschreibung	Rechte zugunsten und zu Lasten der städtischen Grundstücke, einschließlich Stiftungsbesitz
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Grundbucheinsicht • Verhandlung und Einigung mit Vertragspartner, Abschluss des Gestattungsvertrages • Einräumen von dinglichen Rechten • Zahlen von Nutzungsentgelten • Erbbaurechte: <ul style="list-style-type: none"> ○ Wertermittlung ○ Grundbucheinsicht ○ Verhandlungen und Einigung mit Vertragspartner ○ Erstellen von Vorlagen für politische Gremien ○ Fertigen Vertragsentwurf, notarieller Vertragsabschluss, Prüfen und Überwachen der Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen ○ Besitzübergang ○ Einziehen des Erbbauzinses ○ Prüfen von Erbbauzinserhöhungsmöglichkeiten ○ Geltendmachen des Erhöhungsverlangens ○ Erhöhung des Erbbauzinses • Änderung der relevanten internen Programme • Inanspruchnahme von Grundstücken Dritter zur Umsetzung städtischer Belange

Haushaltsplan 2012	01 01.13 01.13.02	Innere Verwaltung Immobilienmanagement Rechte an städt.Liegenschaften Erbbaurechte und Rechte an Grundstücken Dritter	
--------------------	-------------------------	---	---

	<ul style="list-style-type: none"> Inanspruchnahme städtischer Grundstücke für Zwecke Dritter Bereitstellen von Grundstücken für Familien und Gewerbetreibende Umsetzen der vertraglichen Vereinbarungen
Mitwirkung/Beteiligung	
Rechts- /Auftragsgrundlage	Entscheidungen von den zuständigen politischen Gremien, GO NW, BGB, Erbbaurechtsverordnung
Empfänger/Zielgruppe	städt. Dienststellen, Versorgungsunternehmen, benachbarte Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigte

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Mehreinnahmen in Höhe von 25.000 € durch die Erhöhung der Erbbauzinsen für das Jahr 2012
--------------	--

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Mehreinnahmen o.g. Zeitraum		25.000 €			

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Es sind noch keine Basiswerte vorhanden, da das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
---------------	--

Haushaltsplan 2012	01 01.13 01.13.03	Innere Verwaltung Immobilienmanagement Miet- und Pachtverhältnisse einschließlich Bewirtschaftung	
--------------------	-------------------------	---	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Co-Dezernat
zuständige Organisationseinheit	FB 23 Immobilienmanagement
produktverantwortlich	Herr Feiter
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • An- und Vermieten sowie Verpachten von städtischen unbebauten Grundstücken, einschließlich Stiftungsbesitz • Abschluss von Miet- und Pachtverträgen zur angemessenen Bodenwertverzinsung und Renditeerzielung • Bewirtschaftung der städt. Wohnungen durch die gewoge • Versorgung der Bevölkerung mit preiswertem Wohnraum • Bereitstellen von städt. Grundstücken
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Verhandlung und Einigung mit Vertragspartner, Abschluss des Miet- oder Pachtvertrages sowie Prüfen und Überwachen der Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen • Zahlen und Einziehen des Miet- bzw. Pachtzinses • Durchführen von Miet- und Pachterhöhungen Abwicklung des Geschäftsbesorgungsvertrages mit der gewoge • Verpachtung der städt. Gutshöfe: <ul style="list-style-type: none"> ○ Verhandlung und Einigung mit Vertragspartner, Abschluss des Pachtvertrages sowie Prüfen und Überwachen der Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen • Zahlen und Einziehen des Pachtzinses • Kontrolle der Unterhaltung an Dach und Fach • Durchführen von Pachterhöhungen • Abschluss von Verträgen über Wirtschaftswerbung auf städt. Grundstücken, s.o.
Mitwirkung/Beteiligung	
Rechts- /Auftragsgrundlage	Entscheidungen von den zuständigen politischen Gremien, GO NW, BGB

Haushaltsplan 2012	01	Innere Verwaltung	
	01.13	Immobilienmanagement	
	01.13.03	Miet- und Pachtverhältnisse einschließlich Bewirtschaftung	

Empfänger/Zielgruppe	Mieter und Pächter, gewoge, Wirtschaftswerbefirmen
----------------------	--

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Steigerung der Mieteinnahmen der gewoge um 100.000 €
--------------	--

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Mieteinnahmen im o.g. Zeitraum		12,35 Mio. €			

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Es sind noch keine Basiswerte vorhanden, da das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
---------------	--

Haushaltsplan 2012	01 01.13 01.13.04	Innere Verwaltung Immobilienmanagement Verwaltung von nicht vermietetem städtischem unbebautem Grundbesitz	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Co-Dezernat
zuständige Organisationseinheit	FB 23 Immobilienmanagement
produktverantwortlich	Herr Feiter
Beschreibung	Verwalten des o.a. städtischen Grundbesitzes, einschließlich Stiftungsbesitz
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Ausüben der Verkehrssicherungs- und Ordnungspflicht • Säuberung und Sicherung der vorgenannten städt. Grundstücke • Strategische Entwicklung der Grundstücke zur späteren Vermarktung
Mitwirkung/Beteiligung	
Rechts- /Auftragsgrundlage	BGB und OBG
Empfänger/Zielgruppe	E 18 und private Reinigungsfirmen

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Verkauf von 5 Grundstücken im Jahre 2012
--------------	--

Haushaltsplan 2012	01	Innere Verwaltung	
	01.13	Immobilienmanagement	
	01.13.04	Verwaltung von nicht vermietetem städtischem unbebautem Grundbesitz	

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der verkauften Grundstücke (im o.g. Zeitraum)		5			

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Es sind noch keine Basiswerte vorhanden, da das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	01 01.13 01.13.05	Innere Verwaltung Immobilienmanagement Aachen-Strategie-Wohnen	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Co-Dezernat
zuständige Organisationseinheit	FB 23 Immobilienmanagement
produktverantwortlich	Herr Feiter
Beschreibung	<p>Die Verwaltung hat auf Grundlage eines fraktionsübergreifenden Ratsantrages die Aachen-Strategie-Wohnen erarbeitet. Die Aachen-Strategie-Wohnen stellt die strategischen Instrumente der Stadt Aachen dar sowie deren Einsatzmöglichkeiten; die Einbindung externer Wohnungsmarktakeure wird als wichtig erachtet. Weiterhin werden fünf Handlungsschwerpunkte benannt, in denen Maßnahmen realisiert werden sollen.</p> <p>Wissenschaftliche Grundlage der Aachen-Strategie-Wohnen ist das Gutachten „Szenarien zur Entwicklung des Wohnungsmarktes und wohnungspolitische Folgerungen“.</p>
Leistungen	Leistungen werden noch definiert.
Mitwirkung/Beteiligung	FB 61 und FB 64
Rechts- /Auftragsgrundlage	Fraktionsübergreifender politischer Antrag
Empfänger/Zielgruppe	

Haushaltsplan 2012	01 01.13 01.13.05	Innere Verwaltung Immobilienmanagement Aachen-Strategie-Wohnen	
--------------------	-------------------------	--	---

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
---------------------	--

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	01	Innere Verwaltung	
	01.14	Gebäudemanagement	
	01.14.01	Gebäudemanagement (Zentrale Zuschussabrechnung)	

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Organisationseinheit	FB 20/20 Finanzsteuerung
produktverantwortlich	Herr Mayer
Beschreibung	Zuschussabrechnung an „Gebäudemanagement“
Leistungen	Bewirtschaftung der entsprechenden Zuschüsse an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Mitwirkung/Beteiligung	Gebäudemanagement
Rechts- /Auftragsgrundlage	EigVO, Ratsbeschluss über Wirtschaftsplan, Satzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Gebäudemanagement“
Empfänger/Zielgruppe	E 26 – Gebäudemanagement, Kämmerin, Verwaltungsvorstand, politische Gremien

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet
--------------	---

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet					

Haushaltsplan 2012	01	Innere Verwaltung	
	01.14	Gebäudemanagement	
	01.14.01	Gebäudemanagement (Zentrale Zuschussabrechnung)	

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	01 01.18 01.18.01	Innere Verwaltung Stadtmarketing Marketing	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Ausschuss für Arbeit, Wissenschaft und Wirtschaft
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Oberbürgermeister
zuständige Organisationseinheit	FB 13 Presse und Marketing
produktverantwortlich	Herr Poth
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Positionierung und Profilierung Aachens im Wettbewerb der Städte um Bürger, Unternehmen und Besucher • Markenaufbau und Markenführung
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • AachenMarketing plant, entwickelt und kommuniziert die Marke Aachen • AachenMarketing entwickelt und unterstützt Projekte, die die Marke Aachen stärken • AachenMarketing initiiert und entwickelt Basismaterialien über die Marke Aachen (Imagefilm, Imagebroschüre, Webauftritt)
Mitwirkung/Beteiligung	
Rechts- /Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, Leitbild 2020
Empfänger/Zielgruppe	Einwohner der Stadt Aachen, der Städteregion Aachen, der Euregio, Besucher, Unternehmen, Einzelhandel, Verbände, Vereine, Hochschulen, überregionale

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Konzeption, Planung und Durchführung einer Markenanalyse
	Weiterführung und Ausbau der beiden Webseiten: www.ioecher.de und www.aachen-emotion.com

Haushaltsplan 2012	01 01.18 01.18.01	Innere Verwaltung Stadtmarketing Marketing	
--------------------	-------------------------	--	---

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Umsetzung bis Ende 2011					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	01 01.19 01.19.01	Innere Verwaltung Bezirksämter Bezirksamt 1 Brand	
--------------------	-------------------------	---	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Personal- und Verwaltungsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
zuständige Organisationseinheit	BA 1 Bezirk Aachen-Brand
produktverantwortlich	Frau Krott
Beschreibung	Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot von Seiten der Stadt Aachen für die Bürger und Bürgerinnen in den sechs Stadtbezirken Hier: Bezirksamt Brand
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Bürgerberatung (fachungebundene Beratung und Hilfestellung für Bürger/-innen, Vereine, etc. Projektarbeit) • Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht • straßenrechtliche Angelegenheiten • Bestattungs- und Friedhofswesen • Abfallbeseitigung • Melde- und Passwesen • Straßenverkehrsangelegenheiten • Wohngeld und Leistungen aus dem Wohnungswesen; soziale Leistungen, wie z. B. Bestätigungen in Sachen Rundfunkgebührenbefreiung, Aachen-Pässe, Familienkarten • Verwaltung der kulturellen und sportlichen Einrichtungen im Bezirk • Vergabe der städt. Einrichtungen im Bezirk • Abwicklung von Wahlen, Erhebungen und Bürgerbegehren • Marktwesen
Mitwirkung/Beteiligung	
Rechts- /Auftragsgrundlage	

Haushaltsplan 2012	01 01.19 01.19.01	Innere Verwaltung Bezirksämter Bezirksamt 1 Brand	
--------------------	-------------------------	---	---

Empfänger/Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Vereinigungen sowie politische Vertreter im Stadtbezirk, Fachbereiche der Verwaltung
----------------------	--

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Bearbeitungszeitraum von Eingaben, Anträgen (Antragseingang ./ Bescheiderteilung) innerhalb von 20 Werktagen
	Persönliche Wartezeiten der Kunden maximal 20 Minuten

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Werktage		20	20	20	20
Wartezeit in Minuten		max. 20	max. 20	max. 20	max. 20

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
---------------	--

Haushaltsplan 2012	01 01.19 01.19.02	Innere Verwaltung Bezirksämter Bezirksamt 2 Eilendorf	
--------------------	-------------------------	---	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Personal- und Verwaltungsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
zuständige Organisationseinheit	BA 2 Bezirk Aachen-Eilendorf
produktverantwortlich	Herr Ziemons
Beschreibung	Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot von Seiten der Stadt Aachen für die Bürger und Bürgerinnen in den sechs Stadtbezirken. Hier: Bezirksamt Eilendorf
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Bürgerberatung (fachungebundene Beratung und Hilfestellung für Bürger/-innen, Vereine, etc. Projektarbeit) • Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht • straßenrechtliche Angelegenheiten • Bestattungs- und Friedhofswesen • Abfallbeseitigung • Melde- und Passwesen • Straßenverkehrsangelegenheiten • Wohngeld und Leistungen aus dem Wohnungswesen • soziale Leistungen, wie z. B. Bestätigungen in Sachen Rundfunkgebührenbefreiung, Aachen-Pässe, Familienkarten • Verwaltung der kulturellen und sportlichen Einrichtungen im Bezirk • Vergabe der städt. Einrichtungen im Bezirk • Abwicklung von Wahlen, Erhebungen und Bürgerbegehren • Marktwesen
Mitwirkung/Beteiligung	
Rechts- /Auftragsgrundlage	

Haushaltsplan 2012	01	Innere Verwaltung	
	01.19	Bezirksämter	
	01.19.02	Bezirksamt 2 Eilendorf	

Empfänger/Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Vereinigungen sowie politische Vertreter im Stadtbezirk, Fachbereiche der Verwaltung
----------------------	--

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Bearbeitungszeitraum von Eingaben, Anträgen (Antragseingang ./ Bescheiderteilung) innerhalb von 20 Werktagen
	Persönliche Wartezeiten der Kunden maximal 20 Minuten

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Werktage		20	20	20	20
Wartezeit in Minuten		max. 20	max. 20	max. 20	max. 20

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
---------------	--

Haushaltsplan 2012	01 01.19 01.19.03	Innere Verwaltung Bezirksämter Bezirksamt 3 Haaren	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Personal- und Verwaltungsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
zuständige Organisationseinheit	BA 3 Bezirk Aachen-Haaren
produktverantwortlich	Herr Prömpeler
Beschreibung	Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot von Seiten der Stadt Aachen für die Bürger und Bürgerinnen in den sechs Stadtbezirken. Hier: Bezirksamt Haaren
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Bürgerberatung (fachungebundene Beratung und Hilfestellung für Bürger/-innen, Vereine, etc. Projektarbeit) • Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht • straßenrechtliche Angelegenheiten • Bestattungs- und Friedhofswesen • Abfallbeseitigung • Melde- und Passwesen • Straßenverkehrsangelegenheiten • Wohngeld und Leistungen aus dem Wohnungswesen • soziale Leistungen, wie z. B. Bestätigungen in Sachen Rundfunkgebührenbefreiung, Aachen-Pässe, Familienkarten • Verwaltung der kulturellen und sportlichen Einrichtungen im Bezirk • Vergabe der städt. Einrichtungen im Bezirk • Abwicklung von Wahlen, Erhebungen und Bürgerbegehren • Marktwesen
Mitwirkung/Beteiligung	
Rechts- /Auftragsgrundlage	

Haushaltsplan 2012	01 01.19 01.19.03	Innere Verwaltung Bezirksämter Bezirksamt 3 Haaren	
--------------------	-------------------------	--	---

Empfänger/Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Vereinigungen sowie politische Vertreter im Stadtbezirk, Fachbereiche der Verwaltung
----------------------	--

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Bearbeitungszeitraum von Eingaben, Anträgen (Antragseingang ./ Bescheiderteilung) innerhalb von 20 Werktagen
	Persönliche Wartezeiten der Kunden maximal 20 Minuten

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Werktage		20	20	20	20
Wartezeit in Minuten		max. 20	max. 20	max. 20	max. 20

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
---------------	--

Haushaltsplan 2012	01 01.19 01.19.04	Innere Verwaltung Bezirksämter Bezirksamt 4 Kornelimünster/Walheim	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Personal- und Verwaltungsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
zuständige Organisationseinheit	BA 4 Bezirk Aachen-Kornelimünster/Walheim
produktverantwortlich	Frau Claßen
Beschreibung	Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot von Seiten der Stadt Aachen für die Bürger und Bürgerinnen in den sechs Stadtbezirken. Hier: Bezirksamt Kornelimünster-Walheim
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Bürgerberatung (fachungebundene Beratung und Hilfestellung für Bürger/-innen, Vereine, etc. Projektarbeit) • Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht • straßenrechtliche Angelegenheiten • Bestattungs- und Friedhofswesen • Abfallbeseitigung • Melde- und Passwesen • Straßenverkehrsangelegenheiten • Wohngeld und Leistungen aus dem Wohnungswesen • soziale Leistungen, wie z. B. Bestätigungen in Sachen Rundfunkgebührenbefreiung, Aachen-Pässe, Familienkarten • Verwaltung der kulturellen und sportlichen Einrichtungen im Bezirk • Vergabe der städt. Einrichtungen im Bezirk • Abwicklung von Wahlen, Erhebungen und Bürgerbegehren • Marktwesen
Mitwirkung/Beteiligung	
Rechts- /Auftragsgrundlage	

Haushaltsplan 2012	01	Innere Verwaltung	
	01.19	Bezirksämter	
	01.19.04	Bezirksamt 4 Kornelimünster/Walheim	

Empfänger/Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Vereinigungen sowie politische Vertreter im Stadtbezirk, Fachbereiche der Verwaltung
----------------------	--

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Bearbeitungszeitraum von Eingaben, Anträgen (Antragseingang ./ Bescheiderteilung) innerhalb von 20 Werktagen
	Persönliche Wartezeiten der Kunden maximal 20 Minuten

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Werktage		20	20	20	20
Wartezeit in Minuten		max. 20	max. 20	max. 20	max. 20

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
---------------	--

Haushaltsplan 2012	01 01.19 01.19.05	Innere Verwaltung Bezirksämter Bezirksamt 5 Laurensberg	
--------------------	-------------------------	---	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Personal- und Verwaltungsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
zuständige Organisationseinheit	BA 5 Bezirk Aachen-Laurensberg
produktverantwortlich	Herr Wery
Beschreibung	Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot von Seiten der Stadt Aachen für die Bürger und Bürgerinnen in den sechs Stadtbezirken. Hier: Bezirksamt Laurensberg
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Bürgerberatung (fachungebundene Beratung und Hilfestellung für Bürger/-innen, Vereine, etc. Projektarbeit) • Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht • straßenrechtliche Angelegenheiten • Bestattungs- und Friedhofswesen • Abfallbeseitigung • Melde- und Passwesen • Straßenverkehrsangelegenheiten • Wohngeld und Leistungen aus dem Wohnungswesen • soziale Leistungen, wie z. B. Bestätigungen in Sachen Rundfunkgebührenbefreiung, Aachen-Pässe, Familienkarten • Verwaltung der kulturellen und sportlichen Einrichtungen im Bezirk • Vergabe der städt. Einrichtungen im Bezirk • Abwicklung von Wahlen, Erhebungen und Bürgerbegehren • Marktwesen
Mitwirkung/Beteiligung	
Rechts- /Auftragsgrundlage	

Haushaltsplan 2012	01 01.19 01.19.05	Innere Verwaltung Bezirksämter Bezirksamt 5 Laurensberg	
--------------------	-------------------------	---	---

Empfänger/Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Vereinigungen sowie politische Vertreter im Stadtbezirk, Fachbereiche der Verwaltung
----------------------	--

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Bearbeitungszeitraum von Eingaben, Anträgen (Antragseingang ./ Bescheiderteilung) innerhalb von 20 Werktagen
	Persönliche Wartezeiten der Kunden maximal 20 Minuten

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Werktage		20	20	20	20
Wartezeit in Minuten		max. 20	max. 20	max. 20	max. 20

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
---------------	--

Haushaltsplan 2012	01 01.19 01.19.06	Innere Verwaltung Bezirksämter Bezirksamt 6 Richterich	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Personal- und Verwaltungsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
zuständige Organisationseinheit	BA 6 Bezirk Aachen-Richterich
produktverantwortlich	Frau Moritz
Beschreibung	Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot von Seiten der Stadt Aachen für die Bürger und Bürgerinnen in den sechs Stadtbezirken. Hier: Bezirksamt Richterich
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Bürgerberatung (fachungebundene Beratung und Hilfestellung für Bürger/-innen, Vereine, etc. Projektarbeit) • Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht • straßenrechtliche Angelegenheiten • Bestattungs- und Friedhofswesen • Abfallbeseitigung • Melde- und Passwesen • Straßenverkehrsangelegenheiten • Wohngeld und Leistungen aus dem Wohnungswesen • soziale Leistungen, wie z. B. Bestätigungen in Sachen Rundfunkgebührenbefreiung, Aachen-Pässe, Familienkarten • Verwaltung der kulturellen und sportlichen Einrichtungen im Bezirk • Vergabe der städt. Einrichtungen im Bezirk • Abwicklung von Wahlen, Erhebungen und Bürgerbegehren • Marktwesen
Mitwirkung/Beteiligung	
Rechts- /Auftragsgrundlage	

Haushaltsplan 2012	01	Innere Verwaltung	
	01.19	Bezirksämter	
	01.19.06	Bezirksamt 6 Richterich	

Empfänger/Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Vereinigungen sowie politische Vertreter im Stadtbezirk, Fachbereiche der Verwaltung
----------------------	--

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Bearbeitungszeitraum von Eingaben, Anträgen (Antragseingang ./ Bescheiderteilung) innerhalb von 20 Werktagen
	Persönliche Wartezeiten der Kunden maximal 20 Minuten

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Werktage		20	20	20	20
Wartezeit in Minuten		max. 20	max. 20	max. 20	max. 20

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2010	2011	2012	2013	2014
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
---------------	--

Haushaltsplan 2012	01 01.20 01.20.01	Innere Verwaltung Beteiligungscontrolling Beteiligungscontrolling	
--------------------	-------------------------	---	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Co-Dezernat
zuständige Organisationseinheit	B 06 Beteiligungsverwaltung
produktverantwortlich	Herr Hübner
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Beratung und Unterstützung von Verwaltung und Stadtrat bei der Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen der Stadt Aachen gegenüber den Beteiligungsgesellschaften • Planung und Bewirtschaftung der gesellschaftsrelevanten Konten (Gewinnausschüttungen, Verlustabdeckungen, Einlagen, Zuschüsse) mit dem Ziel der Gewinnmaximierung bzw. der Optimierung des Verhältnisses zwischen Leistungserstellung durch Beteiligungen und
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Mitwirkung an der Erstellung und Genehmigung von Wirtschaftsplänen der Beteiligungsgesellschaften • Lfd. Prüfung der Finanzausstattung der Beteiligungsgesellschaften • Prüfung von (Eigen-)Kapitalbedarfen • Unterjähriger Soll-Ist-Abgleich • Erstellung von Abweichungsanalysen • Jahresabschlussanalysen • Vorbereitung und Kommentierung von Aufsichtsratssitzungen und Gesellschafter- bzw. Hauptversammlungen • Vertretung der Stadt in Gesellschaftsgremien • Vorbereitung und Durchführung von Unternehmenskäufen, -verkäufen, -gründungen • Durchführung beteiligungsrelevanter Anzeige-/Genehmigungsverfahren bei der Bezirksregierung Köln bzw. dem Innenministerium NRW • Prüfung steuerlicher Sachverhalte, Optimierung steuerlicher Strukturen Wahrnehmung städt. Gesellschafterrechte gegenüber Dritten (z.B. im Rahmen von aktienrechtlichen squeeze-out Verfahren) • allg. betriebswirtschaftliche Beratung, Projektarbeit • Planung und Bewirtschaftung beteiligungsrelevanter Haushaltsstellen

Haushaltsplan 2012	01	Innere Verwaltung	
	01.20	Beteiligungscontrolling	
	01.20.01	Beteiligungscontrolling	

	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung administrativer Tätigkeiten (z.B. Gremienbesetzungen bei den Beteiligungen) • jährl. Haushaltsbelastung • Erstellung des Beteiligungsberichtes der Stadt Aachen
Mitwirkung/Beteiligung	OBM, Fachämter, FB 20, FB 30, StB/ WP, Rae, Bezirksregierung
Rechts- /Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gesellschaftsverträge bzw. Satzungen der Gesellschaften bzw. von Zweckverbänden, AktG, GmbHG, HGB
Empfänger/Zielgruppe	OBM, Stadtkämmerin, Dezernent Personal/ Organsiation, VV, Stadtrat, Ratsausschüsse, einzelne Ratsmitglieder bei der Wahrnehmung ihrer Mandate in Gesellschaftsgremien (insbes. Aufsichtsräte), Fachbereiche, Beteiligungsgesellschaften

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Herausgabe des Beteiligungsberichtes spätestens am 31.12. des Jahres, das auf den 31.12. des Geschäftsjahres der Beteiligungen folgt (z.B. der 31.12.2010 für das Geschäftsjahr 2009)
	Der Zielerfüllungsgrad (365 +Resttage bis zum 31.12. des Berichtsjahres nach Herausgabe/ 365) soll 100 % betragen

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Der Zielerfüllungsgrad soll 100 % betragen		100%	100%	100%	100%

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Haushaltsplan 2012	01 01.20 01.20.01	Innere Verwaltung Beteiligungscontrolling Beteiligungscontrolling	
--------------------	-------------------------	---	---

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.		
---------------	--	--	--

Haushaltsplan 2012	02 02.01 02.01.01	Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung / Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	
--------------------	-------------------------	---	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Personal- und Verwaltungsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Organisationseinheit	FB 32 Sicherheit und Ordnung
produktverantwortlich	Herr Fröhlke
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von Verwaltungsmaßnahmen einschl. deren zwangsweise Durchsetzung zum Schutz der Bevölkerung vor gesundheitlichen Gefahren, auch in den Bereichen der Lärmbekämpfung • Sicherstellung der Stadthygiene • Abwehr der Gefahren von Tieren • Wildschadenmanagement • Fischereischeinangelegenheiten • Aufbewahrung, Aushändigung, Versteigerung und Verwertung von Fundsachen • Innenstadtproblematik • Planung und Einsatz von Überprüfungen vor Ort für städt. Dienststellen sowie Durchführung von Vollzugsmaßnahmen und Amtshilfeersuchen • Ahndung und Verfolgung allgemeiner Bußgeld- und strafbewehrter Gesetzesverstöße aus dem Bereich der sog. strafrechtl. Nebengesetze
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der Allgemeinen Sicherheit und Ordnung (präventiv und repressiv) • Gewährleistung der Allgemeinen Gefahrenabwehr • Ahndung von Gesetzesverstößen • Wildschadenmanagement • Fischereischeinangelegenheiten • Durchführung fundrechtlicher Angelegenheiten • Allgemeine Ordnungswidrigkeiten

Haushaltsplan 2012	02 02.01 02.01.01	Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung / Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	
--------------------	-------------------------	---	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Ordnungs- und Sicherheitsdienst (OSD)
Mitwirkung/Beteiligung	FB 20, FB 61, FB 34, FB 37, E 18, FB 22, FB 50, FB 23, FB 62, FB 63, E 49, Polizeibehörden, Staatl. Behörden, FB 58, FB 36, Jagd- und Fischereiausübungsberechtigte, BA´s, FB 45, FB 11, anzeigende Dienststellen, Tierschutzverein, ehrenamtlich Tätige, Bestatter, Politik, Ordnungspartnerschaften, Fachdienststellen der Städteregion
Rechts- /Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht, Dienstanweisungen
Empfänger/Zielgruppe	Alle Einwohner/-inneren und Besucher/-innen der Stadt oder Allgemeinheit, Kranke, Bestattungspflichtige, Wohnungsinhaber, Antragsteller, Tierhalter, Ordnungspflichtige, Grundstückseigentümer, Einwohner, anzeigende Dienststellen

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Bestmögliche Erfüllung der durchzuführenden Maßnahmen der Gefahrenabwehr als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
	schnellstmögliche Reaktion auf Bürgeranliegen und Beschwerden
	optimale Hilfe im Falle hilfloser Personen und in Notsituationen geratener Tiere
	Der Außendienstanteil an der Gesamtarbeitszeit des Ordnungs- und Sicherheitsdienstes (OSD) beträgt mindestens 80 Prozent
	Ermittlungsaufträge werden zu mindestens 80 Prozent innerhalb von zwei Wochen erledigt
	Vollzugsaufträge werden zu 100 Prozent innerhalb einer Woche erledigt
	Die Ordnungsbehördlichen Maßnahmen halten der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 Prozent Stand
	Maßnahmen zur akuten Gefahrenabwehr werden innerhalb von 60 Minuten nach dem Bekannt werden eingeleitet, während alle übrigen Erstreaktionen bis zum Ablauf des folgenden Werktages erfolgen

Haushaltsplan 2012	02	Sicherheit und Ordnung	
	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
	02.01.01	Sicherheit und Ordnung / Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Anteil des Außendienstes an der Gesamtarbeitszeit des OSD (in %) = 80		80	80	80	80
Anteil der innerhalb von zwei Wochen erledigten Ermittlungsaufträge (in %) = 80		80	80	80	80
Anteil der innerhalb einer Woche erledigten Vollzugsaufträge (in %) = 100		100	100	100	100
Anteil erfolgloser Klageverfahren gegen die Stadt (in %) = 90		90	90	90	90
Maximale Dauer der Einleitung von Maßnahmen zur akuten Gefahrenabwehr (in Min.) = 60		60	60	60	60

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	02	Sicherheit und Ordnung	
	02.02	Gewerbewesen	
	02.02.01	Gewerbeangelegenheiten	

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Personal- und Verwaltungsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Organisationseinheit	FB 32 Sicherheit und Ordnung
produktverantwortlich	Herr Fröhlke
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Bearbeitung der Angelegenheiten erlaubnisfreier und erlaubnispflichtiger Betriebe • Gaststättenangelegenheiten • Auskünfte Gewerbezentralregister • Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen • Durchführung von Verwaltungsmaßnahmen einschl. deren zwangsweise Durchsetzung zum Schutz der Bevölkerung • Größtmögliche Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften einschl. der Nebengesetze (z. B. Landesimmissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, NichtraucherchutzG) • Unterstützung der Gewerbetreibenden • Ahndung und Verfolgung allg. Bußgeld - und strafbewehrter Gesetzesverstöße
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Gewerbemeldungen (An-, Ab- Ummeldung) • Auskünfte Gewerbezentralregister • Erlaubnisse • Versagungen/Untersagungen/Widerrufe • Gaststättenangelegenheiten • Beratung der (potenziellen) Gewerbetreibenden • Schutz des redlich Gewerbetreibenden • Verbraucherschutz
Mitwirkung/Beteiligung	Finanz- und Justizbehörden, IHK, Handwerkskammer, Berufsgenossenschaften, GZR, FB 22, FB 36, FB 58, FB 61, Straßenverkehrsamt, Eichamt, Hauptzollamt, LDS, Polizei

Haushaltsplan 2012	02	Sicherheit und Ordnung	
	02.02	Gewerbewesen	
	02.02.01	Gewerbeangelegenheiten	

Rechts- /Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze sowie Nebengesetze, z.B. Gaststättengesetz, Gewerbeordnung
Empfänger/Zielgruppe	Gewerbetreibende, Verbraucher, Einwohner und Besucher

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer für schriftliche Gewerbeauskünfte in mindestens 90 % der Fälle (in Arbeitstagen) = 4
	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer für gaststättenrechtliche Erlaubnisse in mindestens 90 % der Fälle (in Wochen) = 6
	Anteil der erfolglosen Klageverfahren (in %) = 90
	Anteil der innerhalb von 2 Wochen erledigten Ermittlungsaufträge (in Prozent) = 80
	Anteil der innerhalb von 1 Woche erledigten Vollzugsaufträge (In Prozent) = 100

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
prozentualer Anteil der schriftlichen Gewerbeauskünfte, deren durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei 4 Arbeitstagen liegt		90%	90%	90%	90%
prozentualer Anteil der gaststättenrechtlichen Erlaubnisse, deren durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei 6 Wochen liegt		90%	90%	90%	90%
prozentualer Anteil der erfolglosen Klageverfahren		90%	90%	90%	90%
prozentualer Anteil der innerhalb von 2 Wochen erledigten Ermittlungsaufträge		80%	80%	80%	80%
prozentualer Anteil der innerhalb von 1 Woche erledigten Vollzugsaufträge		100%	100%	100%	100%

Haushaltsplan 2012	02	Sicherheit und Ordnung	
	02.02	Gewerbewesen	
	02.02.01	Gewerbeangelegenheiten	

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	02	Sicherheit und Ordnung	
	02.02	Gewerbewesen	
	02.02.06	Marktwesen	

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Co-Dezernat
zuständige Organisationseinheit	FB 23 Immobilienmanagement
produktverantwortlich	Herr Feiter
Beschreibung	Veranstalten und Organisation von Wochenmärkten
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Auswahl der Marktbesicker • Fertigung der Zuweisungen • Einziehen von Wochenmarktgebühren • Zahlen der Sondernutzungsgebühren • Aufbau der Wochenmärkte • Kontrolle der Einhaltung der Wochenmarktsatzung • Reinigung der Flächen
Mitwirkung/Beteiligung	FB 23, FB 61, E 18
Rechts- /Auftragsgrundlage	Entscheidungen von den zuständigen politischen Gremien, GO NW, BGB, städt. Satzungen für Wochenmärkte
Empfänger/Zielgruppe	Wochenmarktbesicker

Haushaltsplan 2012	02	Sicherheit und Ordnung	stadt aachen 
	02.02	Gewerbewesen	
	02.02.06	Marktwesen	

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Steigerung der Einnahmen um jährlich 1%
---------------------	---

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Höhe der Einnahmen im o.g. Zeitraum					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Es sind noch keine Basiswerte vorhanden, da das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2011	02 02.07 02.07.01	Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten Entfernen nicht zugelassener Fahrzeuge aus dem öffentlichen Straßenraum	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Verkehrsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Organisationseinheit	FB 61 Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen
produktverantwortlich	Frau Melcher
Beschreibung	Entfernen nicht zugelassener Fahrzeuge aus dem öffentlichen Straßenraum zur Erhaltung des Verkehrszwecks der öffentlichen Verkehrsfläche sowie zur Beseitigung von möglichen Verkehrsgefahren
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Verfahren zur „Aufforderung zur Beseitigung“ • Sicherstellung nicht zugelassener Kfz
Mitwirkung/Beteiligung	FB 32, Bevölkerung, Abschleppunternehmen
Rechts- /Auftragsgrundlage	§ 18 StrWG NW, § 32 StrVZO, abfallrechtliche Tatbestände (LAbfG)
Empfänger/Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Die Reaktionszeit zwischen Meldung und Ortstermin zur Sachverhaltsermittlung soll in 90 % aller Fälle nicht mehr als 5 Arbeitstage betragen.
--------------	--

Haushaltsplan 2011	02	Sicherheit und Ordnung	
	02.07	Verkehrsangelegenheiten	
	02.07.01	Entfernen nicht zugelassener Fahrzeuge aus dem öffentlichen Straßenraum	

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2010	2011	2012	2013	2014
Zielerreichungsgrad (in %) innerhalb von 5 Arbeitstagen					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2010	2011	2012	2013	2014
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	02	Sicherheit und Ordnung	
	02.07	Verkehrsangelegenheiten	
	02.07.02	Verkehrsüberwachung	

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Personal- und Verwaltungsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Organisationseinheit	FB 32 Sicherheit und Ordnung
produktverantwortlich	Herr Fröhlke
Beschreibung	Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden und ruhenden Verkehr einschließlich der Ahndung der Verstöße und Vollstreckung rechtskräftiger Bußgeldbescheide (letzteres unter Beteiligung des FB 22)
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Überwachung des ruhenden Verkehrs • Überwachung des fließenden Verkehrs
Mitwirkung/Beteiligung	Polizei, Justizbehörden, Privatpersonen, Kraftfahrtbundesamt, Behörden
Rechts- /Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Empfänger/Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer- innen

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	<p>1) Abschleppmaßnahmen halten einer Überprüfung im Widerspruchsverfahren zu mindestens 90 % Stand.</p> <p>2) Ordnungswidrigkeitenverfahren halten einer Überprüfung im Einspruchsverfahren zu mindestens 90 % Stand.</p>
--------------	--

Haushaltsplan 2012	02	Sicherheit und Ordnung	
	02.07	Verkehrsangelegenheiten	
	02.07.02	Verkehrsüberwachung	

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Zielerreichungsgrad (in %)		90	90	90	90

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2011	02	Sicherheit und Ordnung	
	02.07	Verkehrsangelegenheiten	
	02.07.03	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Verkehrsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Organisationseinheit	FB 61 Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen
produktverantwortlich	Frau Melcher
Beschreibung	Verkehrsordnungen nach Vorschriften der Straßenverkehrsordnung (§ 45 StVO), Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse (§§ 29, 46 StVO)
Leistungen	<p>Prüfen der Voraussetzungen und Erstellen der Ausnahmegenehmigung, Erteilen von Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO und von Erlaubnissen nach § 29 StVO.</p> <p>Fertigen von:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verkehrsordnungen gemäß § 45 StVO • Ausschussvorlagen • Sitzungsniederschriften <p>Schriftwechsel, Stellungnahmen, Besprechungen, Ortstermine</p>
Mitwirkung/Beteiligung	Bevölkerung, Antragsteller, Baufirmen, politische Gremien
Rechts- /Auftragsgrundlage	§§ 45 und 46 StVO, politische Beschlüsse, Ratsbeschlüsse, GebO für Maßnahmen im Straßenverkehr, StVO, StrWG NW, StrVG, OWiG
Empfänger/Zielgruppe	Bewohner Innenstadt, Firmen und Gewerbetreibende, Behörden und Vereine, Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2011	02	Sicherheit und Ordnung	
	02.07	Verkehrsangelegenheiten	
	02.07.03	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	90 % aller antragspflichtigen Genehmigungen werden innerhalb von 5 Arbeitstagen erteilt.
---------------------	--

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2010	2011	2012	2013	2014
Zielerreichungsgrad (in %) innerhalb von 5 Arbeitstagen					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2010	2011	2012	2013	2014
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	02 Sicherheit und Ordnung 02.10 Bürgerservice 02.10.01 Bürgerservice
--------------------	--

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Personal- und Verwaltungsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Oberbürgermeister
zuständige Organisationseinheit	FB 12/000 Bürgeramt
produktverantwortlich	Herr Raschke
Beschreibung	Das Produkt umfasst im Wesentlichen die von der Stadt Aachen wahrzunehmenden originären Aufgaben aus den Bereichen des Melde- und Passwesens. Darüber hinaus erfüllt der Bürgerservice Dienstleistungsfunktionen für andere Fachbereiche sowie verwaltungsexterne Stellen. Im Sinne der Kundenfreundlichkeit soll der Bürger bei seinen unterschiedlichen Anliegen nicht mehr grundsätzlich an die jeweils zuständigen Bereiche und Behörden verwiesen werden, sondern nach Möglichkeit seine Angelegenheiten bei ein und der gleichen Anlaufstelle erledigen können.
Leistungen	Originäre Aufgaben: Führen des Melderegisters sowie Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen mit allen damit verbunden Aufgaben, öffentlich-rechtliche Namensänderungen, Beglaubigungen, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine für Jugendliche Dienstleistungen für die innere Verwaltung: Ausstellung von Bewohnerparkausweisen, Ausgabe und Entgegennahme von Anträgen anderer Fachbereiche, Erfüllung sonstiger Aufgaben Dienstleistungen für Eigenbetriebe: Mülltonnenverwaltung u.a. Dienstleistungen für verwaltungsexterne Stellen: Bearbeitung von Straßenverkehrsangelegenheiten, Ausgabe und Entgegennahme von Anträgen anderer Behörden, Erfüllung sonstiger Aufgaben
Mitwirkung/Beteiligung	innere Verwaltung: FB 22, FB 32, FB 34, FB 50, FB 61, FB 64 Eigenbetriebe: E 18, E 42 extern: Finanz- und Justizbehörden, Botschaften und Konsulate, StädteRegion, Kreiswehrrersatzamt, Agentur für Arbeit, Stadtsportbund, Bundesdruckerei
Rechts- /Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen etc.

Haushaltsplan 2012	02 Sicherheit und Ordnung 02.10 Bürgerservice 02.10.01 Bürgerservice
--------------------	--

Empfänger / Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger/Einwohnerinnen und Einwohner, andere Fachbereiche, Eigenbetriebe und verwaltungsexterne Stellen
------------------------	--

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Verkürzung der durchschnittlichen Wartezeiten bis spätestens 31.12.2014: - 5 Minuten bei Terminvorsprachen - 30 Minuten bei Vorsprachen ohne Termin
	Zufriedenheit der Kunden mit der Wartezeit liegt unter 3,0 (Skala 1 - 6; jährliche Befragung im 3. Quartal)
	Anteil nicht ausreichend vorbereiteter Besucher liegt bis zum 31.12.2014 unter 30 %
	Nutzung der Möglichkeit, Prozesse elektronisch anzustoßen, durch den Kunden in mindestens 30 % der in Frage kommenden Fälle bis zum 31.12.2014

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Durchschnittliche Wartezeit bei Terminvorsprachen		-	-	5 Min.	5 Min.
Durchschnittliche Wartezeiten bei Vorsprachen ohne Termin		-	-	30 Min.	30 Min.
Zufriedenheit der Kunden mit der Wartezeit		-	-	< 3,0	< 3,0
Anteil Besucher mit unvollständigen Unterlagen		-	-	< 30 %	< 30 %
Anteil Nutzung elektronischer Prozesse		-	-	≥ 30 %	≥ 30 %

Haushaltsplan 2012	02	Sicherheit und Ordnung
	02.10	Bürgerservice
	02.10.01	Bürgerservice

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Istwert Stand jeweils 01.01.	36,8				
Gesamtaufwand					
Anteil Aufwand für originäre Aufgaben					
Anteil Aufwand für „Dienstleistungen“					
Gesamtzahl der Prozesse					
Anzahl der elektronisch nutzbaren Prozesse					

Erläuterungen	<p>Bei den Kennzahlen sind im Jahr 2011 noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und ein Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.</p> <p>Die Bürgerzufriedenheit bei Wartezeiten lag beim „Bürgerdialog“ im Jahr 2007 bei 3,57.</p> <p>Die Leistungen des Bürgerservice haben Auswirkungen auf andere Produktkosten bzw. auf Wirtschaftspläne.</p>
---------------	---

Haushaltsplan 2012	02 02.11 02.11.01	Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen Personenstandsangelegenheiten	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Personal- und Verwaltungsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Oberbürgermeister
zuständige Organisationseinheit	FB 34 Standesamt
produktverantwortlich	Herr Linden
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Ordnungsgemäße und fehlerfreie Feststellung, Erfassung und Beurkundung aller im Standesamtsbezirk Aachen anfallenden Personenstandsangelegenheiten • Führen und Fortschreiben des Geburtenregisters, Sterberegisters, Eheregisters, Lebenspartnerschaftsregisters • Verwalten des Urkundenarchivs
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Beurkunden von Geburten und Sterbefällen • Fortführungsbeurkundungen einschl. Führen der Testamentskartei • Führen und Fortführen des Eheregisters • Durchführung von Nachbeurkundungen • Anmeldung zu Eheschließungen und Lebenspartnerschaften • Durchführen und Beurkunden von Eheschließungen und Begründen von Lebenspartnerschaften • Beurkundung und Beglaubigung von namensrechtlichen Erklärungen • Beurkundung und Beglaubigung von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen • Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen für Deutsche • Führen des Urkundenarchivs
Mitwirkung/Beteiligung	
Rechts- /Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Ehe- und Kindschaftsrecht weltweit, Lebenspartnerschaftsgesetz, internationales Privatrecht
Empfänger/Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Institutionen, Ahnen- und Familienforscher für alle im Standesamtsbezirk Aachen beurkundeten und zu beurkundenden Personenstandsangelegenheiten

Haushaltsplan 2012	02	Sicherheit und Ordnung	
	02.11	Personenstandswesen	
	02.11.01	Personenstandsangelegenheiten	

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Aachen soll sich für heiratswillige Paare als Stadt für attraktive und würdevolle Eheschließungen präsentieren. Daher soll der Anteil der Ambientetrauungen im historischen Rathaus und im Couven-Museum bei mindestens 20% der Eheschließungen liegen.
	Die Zahl der auswärtigen Paare, die Aachen bewusst als Ort ihrer Eheschließung auswählen, soll 10% der Eheschließungen ausmachen.

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Eheschließungen					
Anzahl der begründeten Lebenspartnerschaften					
Anzahl der Trauungen im historischen Rathaus und im Couven-Museum					
Anzahl der auswärtigen Paare, die Aachen als Ort der Eheschließung wählen					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Für das Jahr 2011 stehen die Ergebnisse erst am Anfang 2012 zur Verfügung. Hier wie auch für die Folgejahre kann eine Prognose nicht abgegeben werden.
----------------------	--

Haushaltsplan 2011	02 02.13 02.13.01	Sicherheit und Ordnung Statistik Statistische Erhebungen und Auswertungen	
--------------------	-------------------------	---	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Personal- und Verwaltungsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Co-Dezernat
zuständige Organisationseinheit	FB 02 Wirtschaftsförderung / Europäische Angelegenheiten
produktverantwortlich	Herr Begaß
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Zählungen und Erhebungen • Auftragsstatistiken für das LDS NRW und stadt eigene Statistiken • statistische Analysen und Prognosen • Datenzusammenstellungen bzw. -auswertungen für Gesamtstadt und Stadtgebietsteile • statistische Veröffentlichungen • Aufbau und Pflege von statistischen Datenbanken • Aktualisierung der Gebietsgliederungstabelle (Raumbezugssystem), interkommunale Vergleiche, Serviceleistungen (Auskünfte und Datenlieferungen)
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung von Kommunalstatistiken: <ul style="list-style-type: none"> ○ Stadtgebiet und Bevölkerung ○ Gesundheit und Badewesen ○ Sozialwesen ○ Bildung und Kultur ○ Unterhaltung ○ Sport und Freizeit ○ Bau- und Wohnungswesen ○ Grundstücksmarkt ○ Wirtschaft und Arbeitsmarkt ○ Versorgung und Umweltschutz

Haushaltsplan 2011	02	Sicherheit und Ordnung	
	02.13	Statistik	
	02.13.01	Statistische Erhebungen und Auswertungen	

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Verkehr und Beherbergung ○ Preisindex ○ Kaufkraft ○ Geld- und Kreditwesen ○ Verwaltung ○ Finanzen und Steuern ○ Öffentliche Sicherheit ○ Wahlen <ul style="list-style-type: none"> ● Konzipierung, Fortschreibung und Erweiterung der kleinräumigen Gebietsgliederung ● Auswertung des Melderegisters und der Daten der Bundesanstalt für Arbeit einschließlich der Verknüpfung mit der kleinräumigen Gebietsgliederung ● Erarbeitung und Bereitstellung von thematischen Raumbezügen mit Hilfe der kleinräumigen Gebietsgliederung (Stadtforschung) ● Beteiligung der Kommunalstatistik in Projekt- und Arbeitsgruppen der Stadt Aachen, beim LDS, Städtetag, Verband dt. Städtestatistiker (z.B. Volkszählung, Erhebungen, SEP, Prognosen, Demografischer Wandel)
Mitwirkung/Beteiligung	
Rechts- /Auftragsgrundlage	Statistikgesetze, Anweisungen des LDS NRW und des Deutschen Städtetages, Dienstanweisung für die Kommunalstatistik und Statistikstelle der Stadt Aachen
Empfänger/Zielgruppe	LDS NRW, Deutscher Städtetag, Ratsfraktionen, Oberbürgermeister, Dezernenten, Fachbereiche, Behörden, Institutionen, Schulen, Hochschulen, Unternehmen, Betriebe, Presse, Selbständige, Privatpersonen etc.

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Informationsversorgung der politischen Gremien, der Verwaltung und externer Kunden (bei Standardauswertungen) innerhalb von 14 Tagen
--------------	--

Haushaltsplan 2011	02	Sicherheit und Ordnung	
	02.13	Statistik	
	02.13.01	Statistische Erhebungen und Auswertungen	

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Termingerechte Umsetzung					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	
---------------	--

Haushaltsplan 2012	02	Sicherheit und Ordnung	
	02.14	Wahlen	
	02.14.01	Wahlen	

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Personal- und Verwaltungsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Oberbürgermeister
zuständige Organisationseinheit	FB 01 Verwaltungsleitung
produktverantwortlich	Herr Lohe
Beschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Leistungen	Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Integrationsratswahlen sowie sonstigen Abstimmungen/Listenerstellungen bzw. -prüfungen (Volksbegehren, Volksentscheide, Volksinitiativen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide, Schöffenliste)
Mitwirkung/Beteiligung	diverse Ämter und Fachbereiche
Rechts- /Auftragsgrundlage	Wahlgesetze, Gemeindeordnung, Gerichtsverfassungsgesetz, städt. Satzungen
Empfänger/Zielgruppe	Bürger

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Fertigstellung des Wahlberichts innerhalb von 8 Wochen nach der Wahl
--------------	--

Haushaltsplan 2012	02	Sicherheit und Ordnung	
	02.14	Wahlen	
	02.14.01	Wahlen	

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Fertigstellung des Wahlberichts innerhalb des o.g. Zeitpunktes		8	8	8	8

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	02 02.15 02.15.01	Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr Brandbekämpfung	
--------------------	-------------------------	---	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
zuständige Organisationseinheit	FB 37 Feuerwehr
produktverantwortlich	Herr Wolff
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren, Brände löschen, Sachwerte erhalten, Umwelt schützen. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechenden Fahrzeugen, Geräten und Personal notwendig. • Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, Umweltschutz, Gefahrenbeseitigung, die durch Unfälle, Explosionen oder durch Naturereignisse hervorgerufen wurde sowie Beseitigung allgemeiner Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung • Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, Theatervorstellungen u.ä. • Gefahrenvorbeugung: <ul style="list-style-type: none"> ○ Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung bei Baumaßnahmen ○ Begehung von Brandschauobjekten ○ Brandschutzerziehung von Kindern und Erwachsenen • Genehmigung/Service für Dritte: <ul style="list-style-type: none"> ○ Genehmigung und Überwachung von nicht öffentlichen Leistungserbringungen für den Rettungsdienst ○ Aus- und Fortbildung Dritter in den Bereichen Brandschutz/Techn. Hilfeleistung/ Rettungsdienst / Großschadensabwehr
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Brandbekämpfung (Einsatzzahlen 2010) <ul style="list-style-type: none"> ○ 1.305 Brandeinsätze, davon 381 Kleinbrand a, 113 Kleinbrand b, 14 Mittelbrand, 5 Großbrand, 228 Blinder Alarm, 533 blinder Alarm durch BMA, 31 böswilliger Alarm • technische Hilfeleistung (Einsatzzahlen 2010) <ul style="list-style-type: none"> ○ 2.941 techn. Hilfeleistung, davon 701 Menschen in Notlage, 231 Tiere in Notlage, 5 Betriebsunfälle, 113 Verkehrsunfälle/-störungen, 163 Unwetter-/Wasser-/Sturmschäden, 204 GSG Einsätze, 1.121 sonst. techn. Hilfeleistung, 401 blinder Alarm, 2 böswilliger Alarm

Haushaltsplan 2012	02 02.15 02.15.01	Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr Brandbekämpfung	
--------------------	-------------------------	---	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Brandsicherheitswachdienste <ul style="list-style-type: none"> ○ Brandsicherheitswachen, davon: Eurogress, Theater, sonstige • Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung <ul style="list-style-type: none"> ○ gutachterliche Stellungnahmen sachverständige Beratung Dienstleistungen und Personal für Dritte • Brandsicherheitsschauen <ul style="list-style-type: none"> ○ Feststellung von brandschutztechnischen Mängeln und Gefahrenquellen • Brandschutzerziehung und -aufklärung <ul style="list-style-type: none"> ○ tägliche Brandschutzerziehungsschulen • Genehmigungen <ul style="list-style-type: none"> ○ Ausstellung von Genehmigungen und deren Überwachung entsprechend dem Rettungsdienstbedarfsplan • Aus- und Fortbildung für Dritte (Zahlen aus 2010) <ul style="list-style-type: none"> ○ 149 Seminare mit 1.864 Personen, davon 72 Brandschutzunterweisung, 13 für Brandschutzbeauftragte in Verkaufsstätten, 40 Feuerlöschübungsanlage, 18 Rauchdurchzündungsanlage, 6 Hot-Fire Training • Dienstleistungen für Dritte <ul style="list-style-type: none"> ○ Bereitstellung von Sicherheitswachen zur Abwendung von Brand-/Explosionsgefahren bei größeren Menschenmengen ○ Bei größeren Bauvorhaben so einwirken, dass Belange des Brandschutzes (Personen-, Nachbar-, Sachgüter-, Umweltschutz) berücksichtigt werden (z. B. durch gutachterliche Stellungnahmen) ○ Überprüfung des organisatorischen Brandschutzes, feuerwehrtechnische Überprüfung von Betrieben ○ Reduzierung der Anzahl von Schadenfeuer, Brandverletzten und -toten durch Brandschutzerziehung und -Aufklärung ○ Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung im Bereich der zu erteilenden Genehmigungen im Rettungsdienst ○ Aus- und Fortbildung in den Bereichen Brandschutz, technischer Hilfeleistung, Rettungsdienst und Großschadensabwehr ○ Bereitstellung von Dienstleistungen (Leitstellentätigkeit, Erstellen von Einsatzplänen, Beschaffung und Instandhaltung von Geräten und Fahrzeugen), Unterhaltung und Vermietung von Liegenschaften, Bereitstellung von Personalkapazitäten
--	--

Haushaltsplan 2012	02 02.15 02.15.01	Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr Brandbekämpfung	
--------------------	-------------------------	---	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Leitstelle <ul style="list-style-type: none"> ○ Durchführung der Leitstellenaufgaben für die Städteregion Aachen im Bereich des Rettungsdienstes, des Brandschutzes, der technischen Hilfeleistung und der Großschadensereignisse
Mitwirkung/Beteiligung	Betriebsfeuerwehr, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe, Feuerwehrverband und Freiwillige Feuerwehr der Stadt Aachen, Rechtsamt
Rechts- /Auftragsgrundlage	Feuerschutzhilfeleistungsgesetz - FSHG, Feuerwehrdienstvorschriften - FwDV; Sonderbauvorschriften, Bundesimmissionsschutzgesetz - BImSchG, Gefahrenstoffverordnung, Strahlenschutzverordnung, Schulbaurichtlinie – BASchulR, Rettungsgesetz NRW
Empfänger/Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Durch Brände, Notlagen und Großschadensereignisse gefährdete Personen/Eigentümer sowie Eigentümer von durch Bränden gefährdeter Tiere sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgut • Personen, die eine Veranstaltung besuchen, bei der eine Brandsicherheitswache vorgeschrieben wird • Architekten, Fachingenieure, Sachverständige, Bauherren und Behörden, Betreiber und Nutzer von Sonderbauten, Verantwortliche und Nutzer von Betrieben • Gesamtbevölkerung, Bedienstete der Stadt Aachen • Unternehmen für Notfallrettung und Krankentransport • Alle städtischen Ämter, Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Behörden und Unternehmen der Privatwirtschaft

Haushaltsplan 2012	02	Sicherheit und Ordnung	
	02.15	Gefahrenabwehr	
	02.15.01	Brandbekämpfung	

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Beschickung von Einsatzstellen mit geeigneten Hilfsmitteln innerhalb der Hilfsfrist von 8 Minuten bei 90% der Einsätze
---------------------	--

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2010	2012	2013	2014	2015
Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten prozentual	88,8%	90%	90%	90%	90%

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2010	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2011 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	02 02.15 02.15.03	Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr Abwehr von Großschadensereignissen	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
zuständige Organisationseinheit	FB 37 Feuerwehr
produktverantwortlich	Herr Wolff
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Großschadensabwehr und deren erforderliche vorbereitenden Maßnahmen • alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall sowie der allg. Krisen- und Notfallvorsorge dienen
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Abwehr von Großschadensereignissen - Der Leistungsumfang ist gekennzeichnet durch die organisatorischen Fähigkeiten einer Verwaltung, folgende Vorleistungen für ein Großschadensereignis bedarfsgerecht zu erbringen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Anzahl des vorzuhaltenden Personals ○ Sicherung und Fortschreibung der Gefahrenabwehrplanung ○ Anzahl der Übungen ○ Aufsichtsmaßnahmen über die eingesetzten Dienste ○ Anzahl und Art der vorzuhaltenden Fahrzeuge und Geräte zur Gefahrenabwehr • Bevölkerungsschutz - Der Leistungsumfang ist gekennzeichnet durch die Fähigkeiten einer Verwaltung, folgende Vorleistungen zu erbringen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Selbstschutz ○ Warndienst ○ Schutzräume ○ Aufenthaltsregelung ○ Schutz der Gesundheit ○ Schutz von Kulturgut ○ Versorgung und Bedarfsdeckung

Haushaltsplan 2012	02	Sicherheit und Ordnung	
	02.15	Gefahrenabwehr	
	02.15.03	Abwehr von Großschadensereignissen	

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Aufrechterhaltung der Verwaltungsfunktion ○ Zivilmilitärische Zusammenarbeit ○ Erweiterter Katastrophenschutz <ul style="list-style-type: none"> ● Maßnahmen bei der Vorbereitung auf Großschadensereignisse ● Sicherstellung der Zusammenarbeit aller im Großschadensereignis Beteiligten unter strukturierter Gefahrenabwehrleitung ● Vorbereitende Maßnahmen, die die Zivilbevölkerung schützen sowie die Versorgung der Streitkräfte im Spannungsfall ● Bereitstellung von personellen und materiellen Ressourcen (siehe MANV-Plan) zur Versorgung von Notfallpatienten
Mitwirkung/Beteiligung	Beteiligte städtische Ämter, Werk- und Betriebsfeuerwehr, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe, gesamte Stadtverwaltung und versorgungsrelevante Betriebe, Behörden und Einrichtungen
Rechts- /Auftragsgrundlage	Feuerschutzhilfeleistungsgesetz - FSHG, Feuerwehrdienstvorschriften – FwDV, Art. 20, 24, 53a, 73, 80a, 87a, 87b, 115a, 115c-f GG, IV. Genfer Abkommen zum Schutz von Zivilpersonen, Gesetz zur Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten, Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes - ZSNeuOG, Gesetz über die Erweiterung des Katastrophenschutzes - KatSG, Bundesleistungsgesetz - BLG, Ernährungssicherstellungsgesetz -ESG, Wirtschaftssicherstellungsgesetz - WiSG, Verkehrssicherstellungsgesetz - VSG, Wassersicherstellungsgesetz - WasG, Post- und Telekommunikationssicherstellungsgesetz - PTSG, Arbeitssicherstellungsgesetz - ArbSG, Energiesicherstellungsgesetz - EnSG, Erdölbevorratungsgesetz, ErdölBevG, Ernährungsvorsorgegesetz - EVG
Empfänger/Zielgruppe	Von Großschadensereignissen gefährdete Personen/Eigentümer und die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgut, Zivilbevölkerung

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Versorgung von 50 Notfallpatienten pro Stunde bei Großschadensereignissen
--------------	---

Haushaltsplan 2012	02	Sicherheit und Ordnung	
	02.15	Gefahrenabwehr	
	02.15.03	Abwehr von Großschadensereignissen	

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2010	2012	2013	2014	2015
Anzahl der versorgten Notfallpatienten im o.g. Zeitraum bei Großschadensereignissen	50	50	50	50	50

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2010	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2011 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	02 02.16 02.16.04	Sicherheit und Ordnung Gefahrenvorbeugung Kampfmittelangelegenheiten	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Organisationseinheit	B 03 Bauverwaltung
produktverantwortlich	Herr Larosch
Beschreibung	Koordination aller Kampfmittelanfragen innerhalb der Verwaltung und privater Dritter gegenüber dem KBD der Bezirksregierung
Leistungen	Einholung einer Stellungnahme über die Kampfmittelfreiheit von Einzelgrundstücken und Erschließungsbereichen
Mitwirkung/Beteiligung	Privatpersonen, Architekten, Gesamtverwaltung, Polizeipräsidium, Feuerwehr, Bezirksregierung Düsseldorf
Rechts- /Auftragsgrundlage	BauO NRW, KampfmittelVO
Empfänger/Zielgruppe	Bauherren, Architekten, FB 63, FB 61, Kampfmittelbeseitigungsdienst, Bezirksregierung Düsseldorf

Haushaltsplan 2012	02	Sicherheit und Ordnung	stadt aachen 
	02.16	Gefahrenvorbeugung	
	02.16.04	Kampfmittelangelegenheiten	

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Bearbeitung der Anfragen soll innerhalb eines Zeitraumes von 2 Wochen nach Eingang erfolgen
---------------------	---

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl bearbeiteter Anfragen im o.g. Zeitraum					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2011 erfolgt und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	02 02.17 02.17.01	Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Notfallrettung	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz					
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales					
zuständige Organisationseinheit	FB 37 Feuerwehr					
produktverantwortlich	Herr Wolff					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> Die Notfallrettung umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung. Sie umfasst die Notfallrettung bei Massenunfällen von Verletzten. Für Einsätze mit einer größeren Anzahl Verletzter oder Erkrankter sind Leitende Notärzte zu bestellen und zusätzliche Rettungsmittel und Personal bereitzustellen. Die Notfallrettung erfordert die Beschickung von Einsatzstellen auf Grund des vorliegenden Meldebildes innerhalb der festgelegten Hilfsfrist gemäß Rettungsdienstbedarfsplan. <p>Ziele: Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität durch eine qualifizierte präklinische Versorgung von Notfallpatienten zu erhalten, Zuweisung zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung</p>					
Leistungen		2006	2007	2008	2009	2010
	Anzahl Rettungsdiensteinsätze	18.361	19.104	21.401	21.827	22.359
	davon mit Notarzt	6.353	6.623	8.115	7.675	7.265
Mitwirkung/Beteiligung	MHD, JUH, DRK, Uniklinikum Aachen, Verein Notärzte e. V.					
Rechts- /Auftragsgrundlage	Rettungsdienstgesetz (RettG) des Landes, PsychKG, Infektionsschutzgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan					

Haushaltsplan 2012	02 02.17 02.17.01	Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Notfallrettung	
--------------------	-------------------------	--	---

Empfänger/Zielgruppe	Notfallpatienten nach § 2 RettG
----------------------	---------------------------------

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten bei 90% der Einsätze
--------------	--

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2010	2012	2013	2014	2015
Einhaltung der Hilfsfrist prozentual	88,6%	90%	90%	90%	90%

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2010	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	<p>Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2011 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.</p> <p>Das Ergebnis des Teilplans weicht aufgrund der NKF-Vorschriften vom Ergebnis der Gebührenbedarfsberechnung, die nach den KAG Vorschriften erstellt wird, ab.</p>
---------------	---

Haushaltsplan 2012	02 02.17 02.17.02	Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Krankentransport	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz					
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales					
zuständige Organisationseinheit	FB 37 Feuerwehr					
produktverantwortlich	Herr Wolff					
Beschreibung	Der Krankentransport umfasst die Beförderung von kranken, verletzten oder sonst hilfsbedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung.					
Leistungen		2006	2007	2008	2009	2010
	Anzahl Krankentransporte	10.200	10.748	11.659	11.452	11.584
	Fachgerechte Betreuung von Personen: <ul style="list-style-type: none"> • nach Krankenhauseinweisungen • nach Krankenhausentlassungen • bei Verlegung mit oder ohne Arzt und • zu Behandlungen z. B. Konsiliarfahrten und bei Dialyse, Strahlenbehandlung 					
Mitwirkung/Beteiligung	MHD, JUH, DRK					
Rechts- /Auftragsgrundlage	Rettungsdienstgesetz (RettG) des Landes, Rettungsdienstbedarfsplan					
Empfänger/Zielgruppe	Kranke, verletzte oder sonst hilfsbedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind, aber einer fachlichen Betreuung während des Transportes bedürfen					

Haushaltsplan 2012	02 02.17 02.17.02	Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Krankentransport	
--------------------	-------------------------	--	---

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle
--------------	---

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2010	2012	2013	2014	2015
Einhaltung der Bedienzeit im o.g Zeitraum bei spontaner Beauftragung prozentual	99,9%	99%	99%	99%	99%

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2010	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	<p>Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2011 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.</p> <p>Das Ergebnis des Teilplans weicht aufgrund der NKF-Vorschriften vom Ergebnis der Gebührenbedarfsberechnung, die nach den KAG Vorschriften erstellt wird, ab.</p>
---------------	---

Haushaltsplan 2012	03 03.01 03.01.01	Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschulen	
--------------------	-------------------------	---	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Schulausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 4 Bildung und Kultur
zuständige Organisationseinheit	FB 45 Kinder, Jugend und Schule
produktverantwortlich	Frau Münich
Beschreibung	<p>Mit diesem Produkt stellt der Fachbereich Kinder, Jugend und Schule in den städtischen Grundschulen auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen Schulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Mehrzweckräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption der städtischen Grundschulen auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte bzw. bemessene nichtlehrende Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z. B. ganztägige Betreuungsangebote).</p> <p>Schulräume stehen auf Basis der Entgeltordnung für die Bereitstellung von Räumen in städtischen Gebäuden und den dazugehörigen Freiflächen für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.</p>
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes • Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
Mitwirkung/Beteiligung	FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts- /Auftragsgrundlage	Landesverfassung NW, Schulgesetz NW, Erlasse des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder, Ratsbeschlüsse
Empfänger/Zielgruppe	Grundschülerinnen, Eltern, Lehrkräfte

Haushaltsplan 2012	03	Schulträgeraufgaben	
	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
	03.01.01	Grundschulen	

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Bereitstellung von Klassenräumen für eine durchschnittliche Klassengröße von 24 SchülerInnen an den Aachener Grundschulen
---------------------	---

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl SchülerInnen / Klasse	24	24			
Anzahl Grundschulen	40	40			

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					
Lt. SEP werden folgende Schülerzahlen prognostiziert	7.842	7.753			
Lt. SEP sollen folgende Anzahl an Klassen gebildet werden	340	338			

Erläuterungen	Die Ergebnisspalte 2011 enthält z.Zt. noch den Planansatz 2011, da das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	---

Haushaltsplan 2012	03 03.01 03.01.02	Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Hauptschulen	
--------------------	-------------------------	---	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Schulausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 4 Bildung und Kultur
zuständige Organisationseinheit	FB 45 Kinder, Jugend und Schule
produktverantwortlich	Frau Münich
Beschreibung	<p>Mit diesem Produkt stellt der Fachbereich Kinder, Jugend und Schule in den städtischen Hauptschulen auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen Schulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Mehrzweckräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption der städtischen Hauptschulen auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte bzw. bemessene nichtlehrende Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z. B. ganztägige Betreuungsangebote).</p> <p>Schulräume stehen auf Basis der Entgeltordnung für die Bereitstellung von Räumen in städtischen Gebäuden und den dazugehörigen Freiflächen für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.</p>
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes • Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
Mitwirkung/Beteiligung	FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts- /Auftragsgrundlage	Landesverfassung NW, Schulgesetz NW, Erlasse des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder, Ratsbeschlüsse
Empfänger/Zielgruppe	HauptschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte

Haushaltsplan 2012	03	Schulträgeraufgaben	
	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
	03.01.02	Hauptschulen	

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Bereitstellung von Klassenräumen für eine durchschnittliche Klassengröße von 24 SchülerInnen an den Aachener Hauptschulen
---------------------	---

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl SchülerInnen / Klasse	24	24			
Anzahl Hauptschulen	6	6			

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					
Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler beträgt lt. SEP	2.349	2.291			
Lt. SEP sollen jeweils folgende Anzahl an Klassen gebildet werden	110	109			

Erläuterungen	Die Ergebnisspalte 2011 enthält z.Zt. noch den Planansatz 2011, da das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	---

Haushaltsplan 2012	03 03.01 03.01.03	Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Realschulen	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Schulausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 4 Bildung und Kultur
zuständige Organisationseinheit	FB 45 Kinder, Jugend und Schule
produktverantwortlich	Frau Münich
Beschreibung	<p>Mit diesem Produkt stellt der Fachbereich Kinder, Jugend und Schule in den städtischen Realschulen auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen Schulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Mehrzweckräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption der städtischen Realschulen auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte bzw. bemessene nichtlehrende Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z. B. ganztägige Betreuungsangebote).</p> <p>Schulräume stehen auf Basis der Entgeltordnung für die Bereitstellung von Räumen in städtischen Gebäuden und den dazugehörigen Freiflächen für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.</p>
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes • Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
Mitwirkung/Beteiligung	FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts- /Auftragsgrundlage	Landesverfassung NW, Schulgesetz NW, Erlasse des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder, Ratsbeschlüsse
Empfänger/Zielgruppe	RealschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte

Haushaltsplan 2012	03	Schulträgeraufgaben	
	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
	03.01.03	Realschulen	

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Bereitstellung von Klassenräumen für eine durchschnittliche Klassengröße von 29 SchülerInnen an den Aachener Realschulen
---------------------	--

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl SchülerInnen / Klasse	29	29			
Anzahl Realschulen	4	4			

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					
Lt. SEP werden in den jeweiligen Jahren folgende Schülerzahlen berücksichtigt	2.280	2.234			
Gemäß SEP sollen die Schülerinnen und Schüler in den Jahren in folgende Anzahl Klassen zusammengefasst werden	94	93			

Erläuterungen	Die Ergebnisspalte 2011 enthält z.Zt. noch den Planansatz 2011, da das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	---

Haushaltsplan 2012	03 03.01 03.01.04	Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gymnasien	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Schulausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 4 Bildung und Kultur
zuständige Organisationseinheit	FB 45 Kinder, Jugend und Schule
produktverantwortlich	Frau Münich
Beschreibung	<p>Mit diesem Produkt stellt der Fachbereich Kinder, Jugend und Schule in den städtischen Gymnasien auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen Schulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Mehrzweckräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption der städtischen Gymnasien auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte bzw. bemessene nichtlehrende Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z. B. ganztägige Betreuungsangebote).</p> <p>Schulräume stehen auf Basis der Entgeltordnung für die Bereitstellung von Räumen in städtischen Gebäuden und den dazugehörigen Freiflächen für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.</p>
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes • Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
Mitwirkung/Beteiligung	FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts- /Auftragsgrundlage	Landesverfassung NW, Schulgesetz NW, Erlasse des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder, Ratsbeschlüsse
Empfänger/Zielgruppe	Gymnasiasten, Eltern, Lehrkräfte

Haushaltsplan 2012	03	Schulträgeraufgaben	
	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
	03.01.04	Gymnasien	

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Bereitstellung von Klassenräumen für eine durchschnittliche Klassengröße von 30 SchülerInnen in der Sekundarstufe I und 19,5 SchülerInnen in der Sekundarstufe II an den Aachener Gymnasien
---------------------	---

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl SchülerInnen / Klasse (in Sekundarstufe 1)	30	30			
Anzahl SchülerInnen / Klasse (in Sekundarstufe 2)	19,5	19,5			
Anzahl Gymnasien	12	12			

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					
Lt. SEP werden in den jeweiligen Jahren folgende Schülerzahlen berücksichtigt	in Sekundarstufe 1 – 6.151 Schüler, in Sekundarstufe 2 – 2.863 Schüler	in Sekundarstufe 1 – 6.004 Schüler, in Sekundarstufe 2 – 2.863 Schüler			
Gemäß SEP sollen folgende Anzahlen von Klassen gebildet werden	in Sekundarstufe 1 – 228 Klassen, in Sekundarstufe 2 – 149 Klassen	in Sekundarstufe 1 – 219 Klassen, in Sekundarstufe 2 – 149 Klassen			

Erläuterungen	Die Ergebnisspalte 2011 enthält z.Zt. noch den Planansatz 2011, da das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	---

Haushaltsplan 2012	03 03.01 03.01.05	Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschulen	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Schulausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 4 Bildung und Kultur
zuständige Organisationseinheit	FB 45 Kinder, Jugend und Schule
produktverantwortlich	Frau Münich
Beschreibung	<p>Mit diesem Produkt stellt der Fachbereich Kinder, Jugend und Schule in den städtischen Gesamtschulen auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen Schulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Mehrzweckräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption der städtischen Gesamtschulen auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte bzw. bemessene nichtlehrende Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z. B. ganztägige Betreuungsangebote).</p> <p>Schulräume stehen auf Basis der Entgeltordnung für die Bereitstellung von Räumen in städtischen Gebäuden und den dazugehörigen Freiflächen für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.</p>
Leistungen	Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes sowie Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
Mitwirkung/Beteiligung	FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts- /Auftragsgrundlage	Landesverfassung NW, Schulgesetz NW, Erlasse des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder, Ratsbeschlüsse
Empfänger/Zielgruppe	GesamtschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte

Haushaltsplan 2012	03	Schulträgeraufgaben	
	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
	03.01.05	Gesamtschulen	

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Bereitstellung von Klassenräumen für eine durchschnittliche Klassengröße von 30 SchülerInnen in der Sekundarstufe I und von 19,5 SchülerInnen in der Sekundarstufe II an den Aachener Gesamtschulen
---------------------	---

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl SchülerInnen / Klasse (in Sekundarstufe 1)	30	30			
Anzahl SchülerInnen / Klasse (in Sekundarstufe 2)	19,5	19,5			
Anzahl Gesamtschulen	3	3			

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					
Lt. SEP werden in den jeweiligen Jahren folgende Schülerzahlen berücksichtigt	in Sekundarstufe 1 – 2.784 Schüler, in Sekundarstufe 2 – 769 Schüler	in Sekundarstufe 1 – 2.714 Schüler, in Sekundarstufe 2 – 758 Schüler			
Gemäß SEP sollen folgende Anzahlen von Klassen gebildet werden	in Sekundarstufe 1 – 99 Klassen, in Sekundarstufe 2 – 39 Klassen	in Sekundarstufe 1 – 99 Klassen, in Sekundarstufe 2 – 39 Klassen			

Erläuterungen	Die Ergebnisspalte 2011 enthält z.Zt. noch den Planansatz 2011, da das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	---

Haushaltsplan 2012	03 03.01 03.01.06	Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Förderschulen	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Schulausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 4 Bildung und Kultur
zuständige Organisationseinheit	FB 45 Kinder, Jugend und Schule
produktverantwortlich	Frau Münich
Beschreibung	<p>Mit diesem Produkt stellt der Fachbereich Kinder, Jugend und Schule das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen Schulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u. a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Mehrzweckräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung.</p> <p>Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption der städtischen Förderschulen auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte bzw. bemessene nichtlehrende Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z. B. ganztägige Betreuungsangebote).</p> <p>Schulräume stehen auf Basis der Entgeltordnung für die Bereitstellung von Räumen in städtischen Gebäuden und den dazugehörigen Freiflächen für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.</p>
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes • Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
Mitwirkung/Beteiligung	FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts- /Auftragsgrundlage	Landesverfassung NW, Schulgesetz NW, Erlasse des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder, Ratsbeschlüsse
Empfänger/Zielgruppe	FörderschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Bereitstellung von Klassenräumen für eine durchschnittliche Klassengröße von 16 SchülerInnen an den Aachener Förderschulen „Lernen“
	Bereitstellung von Klassenräumen für eine durchschnittliche Klassengröße von 10 SchülerInnen an den Aachener Förderschulen „geistige Entwicklung“
	Bereitstellung von Klassenräumen für eine durchschnittliche Klassengröße von 11 SchülerInnen an den Förderschulen „Sprache“
	Bereitstellung von Klassenräumen für eine durchschnittliche Klassengröße von 11 SchülerInnen an den Förderschulen „soziale Entwicklung“

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
durchschnittliche Klassengröße in den Aachener Förderschulen „Lernen“ (Anzahl: 4)	16	16			
durchschnittliche Klassengröße in den Aachener Förderschulen „geistige Entwicklung“ (Anzahl: 1)	10	10			
durchschnittliche Klassengröße in den Aachener Förderschulen „Sprache“ (Anzahl: 1)	11	11			
durchschnittliche Klassengröße in den Aachener Förderschulen „emotionale und soziale Entwicklung“ (Anzahl: 2)	11	11			

weitere steuerungsrelevante Daten		Ergebnis	Planung			
		2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.						
Förderschulen „Lernen“	SchülerInnen	443	443			
	Klassen	36	36			
Förderschulen „Geistige Entwicklung“	SchülerInnen	209	209			
	Klassen	19	19			
Förderschulen „Sprache“	SchülerInnen	145	145			
	Klassen	13	13			
Förderschulen „Emotionale und soziale Entwicklung“	SchülerInnen	139	139			
	Klassen	24	24			

Erläuterungen	Die Ergebnisspalte 2011 enthält z.Zt. noch den Planansatz 2011, da das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	---

Haushaltsplan 2012	03	Schulträgeraufgaben	
	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
	03.02.01	Schülerbeförderung	

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Schulausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 4 Bildung und Kultur
zuständige Organisationseinheit	FB 45 Kinder, Jugend und Schule
produktverantwortlich	Frau Münich
Beschreibung	Erstattung von Schülerfahrkosten und Organisation des Schülerspezialverkehrs
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Übernahme der Schülerfahrkosten für die Beförderung im ÖPNV • Beförderungen im Sonderverkehr zu ausgelagerten Lernorten und Kostenübernahme • Vergabe von Fahraufträgen an Beförderungsunternehmen im Schülerspezialverkehr und Kostenübernahme
Mitwirkung/Beteiligung	ASEAG, sonstige Beförderungsunternehmen
Rechts- /Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung, Ratsbeschlüsse
Empfänger/Zielgruppe	SchülerInnen an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen und Förderschulen

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Beförderung von SchülerInnen mit öffentlichen Verkehrsmitteln
	Zuverlässige Beförderung im Schülerspezialverkehr zu möglichst geringen Kosten

Haushaltsplan 2012	03	Schulträgeraufgaben	
	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
	03.02.01	Schülerbeförderung	

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl beförderter Schüler					
%Satz beförderte Schüler im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl					
Kosten je Schülerbeförderung					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Erhebung der Daten noch nicht abgeschlossen
----------------------	---

Haushaltsplan 2012	03 03.03 03.03.01	Schulträgeraufgaben Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers Medienzentrum	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Schulausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 4 Bildung und Kultur
zuständige Organisationseinheit	FB 45 Kinder, Jugend und Schule
produktverantwortlich	Frau Münich
Beschreibung	Förderung der Arbeit mit medienpädagogischen audiovisuellen Medien und Geräten
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von audiovisuellen Medien • Bereitstellung von audiovisuellen Geräten • Medienpädagogische Beratung • Durchführung von medienpädagogischen Kursen und Seminaren • Veranstaltungen im Rahmen der außerschulischen Kinder- und Jugendmedienarbeit • Technischer Service und Reparatur von audiovisuellen Geräten • Betrieb eines Medien-Servers zur Onlinedistribution von Medien für die Schulen in Stadt und Kreis Aachen
Mitwirkung/Beteiligung	Kreis Aachen, Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens
Rechts- /Auftragsgrundlage	Öffentlich rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt und dem Kreis Aachen sowie der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens
Empfänger/Zielgruppe	LehrerInnen, Moderatoren, Weiterbildner (Multiplikatoren), SchülerInnen

Haushaltsplan 2012	03	Schulträgeraufgaben	
	03.03	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	
	03.03.01	Medienzentrum	

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Medienbereitstellung: jährlich soll der Bestand um 10 % wachsen
	Mediengerätebereitstellung: jährlich sollen 5 % des Bestandes ausgetauscht werden
	Technischer Service: Eingehende Geräte sollen innerhalb von 5 Arbeitstagen gewartet bzw. repariert sein
	Seminare, Veranstaltungen: Es sollen jährlich 139 Seminare und Veranstaltungen stattfinden, bei einer tolerierten Abweichung von (z.B. 5%)

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl Medien, die bereitgestellt werden sollen	23.557	25.900	28.500	31.350	34.500
Anzahl Mediengeräte, die bereitgestellt werden sollen	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
Anzahl Reparaturen/Wartungen von Geräten	843	843	843	843	843
Anzahl Seminare und Veranstaltungen, durchgeführt durch das Medienzentrum	139	139	139	139	139

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	03 03.03 03.03.02	Schulträgeraufgaben Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers Fördermaßnahmen und schulformübergreifende Dienstleistungen	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Schulausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 4 Bildung und Kultur
zuständige Organisationseinheit	FB 45 Kinder, Jugend und Schule
produktverantwortlich	Frau Münich
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung von interkultureller Erziehung und Bildung • spezifische Beratungsangebote • Schülerwettbewerbe • Begabtenförderung • schulformübergreifende Dienstleistungen
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • RAA • Schulpsychologischer Dienst • Organisation von besonderen Förderangeboten • Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft • Schulentwicklungsplanung
Mitwirkung/Beteiligung	RWTH, Sponsoren, Fraktionen, FB 02, Bezirksregierung Köln, Landesjugendamt Rheinland, ARGE, Agentur für Arbeit, Schulen
Rechts- /Auftragsgrundlage	Landesrichtlinien Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen von Zuwandererfamilien (RAA), Rats- und Schulausschuss-Beschlüsse, SGB VIII, Schulgesetz, vertragliche Regelungen
Empfänger/Zielgruppe	Alle am Schulleben beteiligten Personen und Institutionen

Haushaltsplan 2012	03	Schulträgeraufgaben	
	03.03	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	
	03.03.02	Fördermaßnahmen und schulformübergreifende Dienstleistungen	

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Im Bereich der RAA sollen jährlich Beratungsgespräche, Veranstaltungen und Fortbildungen in der gleichen Zahl wie 2007 stattfinden, bei einer tolerierten Abweichung von 10 %
---------------------	---

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015
2 Lehrer/innen Stellen werden zu 100 % vom Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW (MSW) zur Verfügung gestellt					
Anzahl Beratungsgespräche mit Kindern und Jugendlichen im Bereich „Regionalen Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen von Zuwandererfamilien (RAA)“ im Jahr	591	591			
Anzahl Beratungsgespräche mit Eltern im Jahr	201	201			
Anzahl Veranstaltungen im Jahr	509	509			
Anzahl Fortbildungen im Jahr	83	83			

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Haushaltsplan 2012	03 03.03 03.03.02	Schulträgeraufgaben Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers Fördermaßnahmen und schulformübergreifende Dienstleistungen	
--------------------	-------------------------	--	---

Erläuterungen	<p>Besonderheiten im Bereich RAA: 2 Sozialpädagogische Stellen werden mit ca. 60 % vom Ministerium für Generationen, Frauen, Familie und Integration des Landes NRW (MGFFI) gefördert.</p> <p>Die Ergebnisspalte 2011 enthält z.Zt. noch den Planansatz 2011, da das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.</p>
---------------	---

Haushaltsplan 2012	04	Kultur	
	04.01	Kulturbetrieb	
	04.01.01	Kulturbetrieb und ortsspezifische Kulturpflege (Zentrale Zuschussabrechnung)	

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Organisationseinheit	FB 20/20 Finanzsteuerung
produktverantwortlich	Herr Mayer
Beschreibung	Zuschussabrechnung an „Kulturbetrieb“
Leistungen	Bewirtschaftung der entsprechenden Zuschüsse an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Mitwirkung/Beteiligung	Kulturbetrieb
Rechts- /Auftragsgrundlage	EigVO, Ratsbeschluss über Wirtschaftsplan, Satzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Kulturbetrieb“
Empfänger/Zielgruppe	E 49 – Kulturbetrieb, Kämmerin, Verwaltungsvorstand, politische Gremien

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet
--------------	---

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet					

Haushaltsplan 2012	04	Kultur	
	04.01	Kulturbetrieb	
	04.01.01	Kulturbetrieb und ortsspezifische Kulturpflege (Zentrale Zuschussabrechnung)	

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	04 04.04 04.04.01	Kultur Volkshochschule VHS (Zentrale Zuschussabrechnung)	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Organisationseinheit	FB 20/20 Finanzsteuerung
produktverantwortlich	Herr Mayer
Beschreibung	Zuschussabrechnung an „VHS“
Leistungen	Bewirtschaftung der entsprechenden Zuschüsse an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Mitwirkung/Beteiligung	VHS
Rechts- /Auftragsgrundlage	EigVO, Ratsbeschluss über Wirtschaftsplan, Satzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „VHS“
Empfänger/Zielgruppe	E 42 – VHS, Kämmerin, Verwaltungsvorstand, politische Gremien

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet
--------------	---

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet					

Haushaltsplan 2012	04	Kultur	stadt aachen 
	04.04	Volkshochschule	
	04.04.01	VHS (Zentrale Zuschussabrechnung)	

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	04	Kultur	
	04.09	Theater und Musik	
	04.09.01	Theater und Musik (Zentrale Zuschussabrechnung)	

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Organisationseinheit	FB 20/20 Finanzsteuerung
produktverantwortlich	Herr Mayer
Beschreibung	Zuschussabrechnung an „Theater und Musik“
Leistungen	Bewirtschaftung der entsprechenden Zuschüsse an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Mitwirkung/Beteiligung	Theater und Musik
Rechts- /Auftragsgrundlage	EigVO, Ratsbeschluss über Wirtschaftsplan, Satzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Theater und Musik“
Empfänger/Zielgruppe	E 46 / E47 – Theater und Musik, Kämmerin, Verwaltungsvorstand, politische Gremien

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet
--------------	---

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet					

Haushaltsplan 2012	04	Kultur	stadt aachen 
	04.09	Theater und Musik	
	04.09.01	Theater und Musik (Zentrale Zuschussabrechnung)	

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	05 05.01 05.01.01	Soziale Hilfen Leistungen des Sozialgesetzbuches Leistungen nach dem SGB XII - Kommunale soziale Leistungen	
--------------------	-------------------------	---	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
zuständige Organisationseinheit	FB 50 Soziales und Integration
produktverantwortlich	Herr Emonts
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Gewährung von kommunalen sozialen Leistungen an Verbände der freien Wohlfahrtspflege und Vereine der Behindertenhilfe • Sozialraumbezogene Maßnahmen • Bildung und Teilhabe • Erfüllung von Aufgaben nach dem SGB XII (Altlasten nach dem BSHG und GSIG), soweit diese nicht von der StädteRegion wahrgenommen werden • Bewirtschaftung von Spenden und Stiftungsmitteln
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Leistungsentgelte an Verbände der freien Wohlfahrtspflege und Sozialräume und Vereine der Behindertenhilfe • Leistungen für Sozialraumbezogene Maßnahmen • Leistungen für Bildung und Teilhabe für Anspruchsberechtigte nach dem BKGG • Abwicklung ehemaliger Leistungsfälle nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG) und Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (GSiG) • Leistungen für ältere und behinderte Menschen, Bedürftige und kinderreiche Familien
Mitwirkung/Beteiligung	StädteRegion, FB 30, FB 64 , Verbände der freien Wohlfahrtspflege und sonstige Organisationen, Familienkasse , Ärzte und Therapeuten, Krankenkassen, Pflegekassen, Versorgungsamt, Krankenhäuser, MDK, Pflegedienste, Pflegeeinrichtungen, Betreuer, (Sonder)Schulen , LVR
Rechts- /Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch, 5. Buch (SGB V), 9. Buch (SGB IX), 11. Buch (SGB XI), 12. Buch (SGB XII), Bundeskindergeldgesetz (BKGG) , Bundessozialhilfegesetz (BSHG), Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (GSiG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Delegationssatzung des LVR, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen des

Haushaltsplan 2012	05 05.01 05.01.01	Soziale Hilfen Leistungen des Sozialgesetzbuches Leistungen nach dem SGB XII - Kommunale soziale Leistungen	
--------------------	-------------------------	---	---

	Ausschusses für Soziales, Integration und Demographie
Empfänger/Zielgruppe	Hilfebedürftige Personen, deren Bedarfslage bekannt ist; ehemalige Leistungsempfänger und Sozialleistungsträger, die zur Kostenerstattung verpflichtet sind

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet
--------------	---

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
---------------	--

Haushaltsplan 2012	05	Soziale Hilfen	
	05.01	Leistungen des Sozialgesetzbuches	
	05.01.02	Leistungen nach SGB II	

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Personal- und Verwaltungsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
zuständige Organisationseinheit	FB 11 Personal und Organisation
produktverantwortlich	Frau Kuca
Beschreibung	Darstellung der Personalaufwendungen / Erstattungen für das in die StädteRegion Aachen abgeordnete Personal, das der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter in der StädteRegion für die Dauer der Abordnung zur Dienstleistung zugewiesen ist.
Leistungen	Bewirtschaftung der Personalaufwendungen und Erstattungen
Mitwirkung/Beteiligung	StädteRegion Aachen, Jobcenter
Rechts- /Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch, 2. Buch (SGB II); Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das Land Nordrhein-Westfalen (AG-SGB II NRW); Ratsbeschluss, Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisation der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II – Änderungsgesetz) vom 03.August 2010, Rahmenvertrag für die Abordnung von Beamten und Beschäftigten der Stadt 2010, Rahmenvertrag für die Abordnung von Beamten und Beschäftigten der Stadt Aachen an die StädteRegion Aachen.
Empfänger/Zielgruppe	Abgeordnetes Personal

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
	Hilfsprodukt, dient der Ausweisung der Personalaufwendungen der abgeordneten Mitarbeiter/innen und der Erstattung der Personalaufwendungen gemäß Rahmenvertrag.

Haushaltsplan 2012	05	Soziale Hilfen	
	05.01	Leistungen des Sozialgesetzbuches	
	05.01.02	Leistungen nach SGB II	

--	--

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015

Erläuterungen	
---------------	--

Haushaltsplan 2012	05 05.01 05.01.05	Soziale Hilfen Leistungen des Sozialgesetzbuches Delegationsaufgaben nach der Satzung der StädteRegion Aachen	
--------------------	-------------------------	---	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
zuständige Organisationseinheit	FB 50 Soziales und Integration
produktverantwortlich	Herr Emonts
Beschreibung	Leistungsgewährung nach Kap 3, 4, 5, 8 und 9 SGB XII und damit verbundener Leistungen nach dem LAG sowie aufgrund der Delegationssatzung des überörtlichen Sozialhilfeträgers, soweit es sich um eine Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen (Ausnahme: Krankenhäuser) handelt.
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27- 40 SGB XII) • Leistungen für Bildung und Teilhabe (§§ 34, 34a SGB XII) • Hilfen nach § 36 SGB XII (Wohnungssicherungshilfe) • Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41- 46 SGB XII) • Hilfen zur Gesundheit (§§ 47- 52 SGB XII) incl. § 276 f LAG • Hilfen zu Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67- 69 SGB XII) • Hilfen in anderen Lebenslagen (§§ 70 und 72 - 74 SGB XII)
Mitwirkung/Beteiligung	StädteRegion Aachen, E18, FB 02, FB 30, FB 32, FB 61, FB 63, FB 64, Verbände der freien Wohlfahrtspflege und sonstige Organisationen, Ärzte und Therapeuten, Krankenkassen, Pflegekassen, Versorgungsamt, Krankenhäuser, Betreuer, (Sonder-) Schulen, LVR, Vermieter, Jobcenter , Bestattungsunternehmen
Rechts- /Auftragsgrundlage	Gesetz zur Bildung der StädteRegion Aachen, Delegationssatzung der StädteRegion, Sozialgesetzbuch, 5. Buch (SGB V), 12. Buch (SGB XII), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Delegationssatzung des LVR
Empfänger/Zielgruppe	Hilfeberechtigte Personen, deren Bedarfslage bekannt ist

Haushaltsplan 2012	05 05.01 05.01.05	Soziale Hilfen Leistungen des Sozialgesetzbuches Delegationsaufgaben nach der Satzung der StädteRegion Aachen	
--------------------	-------------------------	---	---

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet
---------------------	---

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	05 05.02 05.02.01	Soziale Hilfen Leistungen nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften Besondere soziale Leistungen	
--------------------	-------------------------	---	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie, Integrationsrat
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
zuständige Organisationseinheit	FB 50 Soziales und Integration
produktverantwortlich	Herr Emonts
Beschreibung	Leistungsgewährung für spezielle Personengruppen nach entsprechenden sozialgesetzlichen Vorschriften.
Leistungen	Beratung und Gewährung von Sach- und Geldleistungen an anerkannte Versorgungsberechtigte nach dem SVG, ZDG und deren Familienangehörige Hilfen für Schwerbehinderte (Kündigungsschutzverfahren, begleitende Hilfe im Arbeitsleben) Durchführung von Behördenbetreuungen Maßnahmen zur Förderung von ehrenamtlichen Betreuungen, Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen
Mitwirkung/Beteiligung	Bundeskasse, Bundeswehr, Kreiswehersatzamt, Träger der Einsatzstellen von Zivildienstleistenden, Bundesamt für den Zivildienst, Bez Reg, LVR (Integrationsamt Köln), andere Fürsorgestellen, Gerichte, ehrenamtliche und Berufsbetreuer, Arbeitgeber, Arbeitsmediziner, Schwerbehindertenvertreter, Reha-Träger
Rechts- /Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch, 1. Buch (SGB I), 9. Buch (SGB IX), 10. Buch (SGB X), 11. Buch (SGB XI), 12. Buch (SGB XII); Infektionsschutzgesetz (IfSG), Landespflegegesetz NW (LPfG), Heimgesetz NW (HeimG), Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAV), Betreuungsgesetz (BtG), Gesetz über die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet (StrRehaG), Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligungen für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet (BerRehaG),
Empfänger/Zielgruppe	Hilfeberechtigte Personen

Haushaltsplan 2012	05 05.02 05.02.01	Soziale Hilfen Leistungen nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften Besondere soziale Leistungen	
--------------------	-------------------------	---	---

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Im Rahmen der Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz werden Entscheidungen innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Vorlage der vollständigen Unterlagen getroffen. Beratung von ehrenamtlichen und Berufsbetreuern. Delegationsatzung des LVR, Ratsbeschlüsse Entscheidungen über die Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsgesetz (USG/SVG) innerhalb der o.g. Bearbeitungszeit nach Vorlage der vollständigen Unterlagen

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2010	2011	2012	2013	2014

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2010	2011	2012	2013	2014

Erläuterungen	Entfällt ab HJ 2011.
---------------	----------------------

Haushaltsplan 2012	05	Soziale Hilfen	
	05.02	Leistungen nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften	
	05.02.02	Leistungen nach dem AsylbLG	

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
zuständige Organisationseinheit	FB 50 Soziales und Integration
produktverantwortlich	Herr Emonts
Beschreibung	Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen (§§ 3ff AsylbLG) sowie besonderen Leistungen analog dem SGB XII (§ 2 AsylbLG)
Leistungen	Beratung sowie Gewährung von Geld- und Sachleistungen und deren Rückabwicklung
Mitwirkung/Beteiligung	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Landesaufnahmestelle, Bezirksregierung Köln, Ausländeramt der StädteRegion Aachen, FB 02, FB 30, FB 32, FB 61, FB 63, FB 64, Verbände der freien Wohlfahrtspflege und sonstige Organisationen, Ärzte und Therapeuten, Krankenkassen, Pflegekassen, Versorgungsamt, Krankenhäuser, MDK, Pflegedienste, Pflegeeinrichtungen, Betreuer, (Sonder)Schulen , LVR, Vermieter, Jobcenter , Bestattungsunternehmen
Rechts- /Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz - AufenthG), Sozialgesetzbuch, 5. Buch (SGB V), 9. Buch (SGB IX), 11. Buch (SGB XI) 12. Buch (SGB XII), Delegationssatzung des LVR, Ratsbeschlüsse
Empfänger/Zielgruppe	Hilfeberechtigte Asylbewerber und Flüchtlinge sowie deren Angehörige

Haushaltsplan 2012	05	Soziale Hilfen	
	05.02	Leistungen nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften	
	05.02.02	Leistungen nach dem AsylbLG	

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Die Leistungsgewährung soll innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Vorlage der vollständigen Antragsunterlagen erfolgen
---------------------	---

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Leistungsgewährung innerhalb der o.g. Bearbeitungszeit nach Vorlage der vollständigen Antragsunterlagen		10 Tage	10 Tage	10 Tage	10 Tage

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	05	Soziale Hilfen	
	05.02	Leistungen nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften	
	05.02.03	Unterhaltsvorschuss	

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Kinder- und Jugendausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 4 Bildung und Kultur
zuständige Organisationseinheit	FB 45 Kinder, Jugend und Schule
produktverantwortlich	Frau Münich
Beschreibung	Gewährung von Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Gewährung von Leistungen nach UVG • Realisierung von Unterhaltsansprüchen
Mitwirkung/Beteiligung	Bezirksregierung Köln, FB 50, ARGE, Bundesagentur für Arbeit
Rechts- /Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz
Empfänger/Zielgruppe	Alleinerziehende mit Kindern bis zum 12. Lebensjahr

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Vorschüsse und Ausfallleistungen
--------------	---

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Rückholquote	12,6 %	14 %			

Haushaltsplan 2012	05	Soziale Hilfen	
	05.02	Leistungen nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften	
	05.02.03	Unterhaltsvorschuss	

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Erhebung der Daten hat erst in 2011 begonnen
---------------	--

Haushaltsplan 2012	05	Soziale Hilfen	
	05.02	Leistungen nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften	
	05.02.04	Ausbildungsförderung	

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie, Integrationsrat
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
zuständige Organisationseinheit	500 Soziales und Integration
produktverantwortlich	Herr Emonts
Beschreibung	Gewährung von Leistungen nach BAFöG
Leistungen	Gewährung von Leistungen nach BAFöG
Mitwirkung/Beteiligung	Landesamt für Ausbildungsförderung, Schulen, ARGE, Bundesagentur für Arbeit
Rechts- /Auftragsgrundlage	BAFöG
Empfänger/Zielgruppe	Schüler und Auszubildende an Abendgymnasien, Kollegs, Höheren Fachschulen und Akademien

Haushaltsplan 2012	05	Soziale Hilfen	
	05.02	Leistungen nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften	
	05.02.04	Ausbildungsförderung	

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Jungen Menschen eine Ausbildung zu ermöglichen, die ihren Fähigkeiten und Interessen entspricht, unabhängig von ihrer sozialen und wirtschaftlichen Situation..
	Ziele und Kennzahlen werden zwischen der Trägerversammlung und der Geschäftsführung der ARGE vereinbart und nachgehalten

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2010	2011	2012	2013	2014

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2010	2011	2012	2013	2014

Erläuterungen	Ab 21.10.2009 StädteRegion Aachen
----------------------	-----------------------------------

Haushaltsplan 2012	05	Soziale Hilfen	
	05.03	Lastenausgleich	
	05.03.01	Lastenausgleich	

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Organisationseinheit	FB 55 Ausgleichsamt
produktverantwortlich	Frau Prömpler
Beschreibung	Durchführung lastenausgleichsrechtlicher Bestimmungen für die Stadt Aachen und die Kreise Aachen, Düren und Heinsberg
Leistungen	Durchführung der Abschlussarbeiten nach Auflösung des Fachbereiches zum 31.12.2011
Mitwirkung/Beteiligung	
Rechts- /Auftragsgrundlage	Lastenausgleichsrecht
Empfänger/Zielgruppe	./.

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Möglichst schnelle Abwicklung der Abschlussarbeiten nach Auflösung des Fachbereiches
--------------	--

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015

Haushaltsplan 2012	05	Soziale Hilfen	
	05.03	Lastenausgleich	
	05.03.01	Lastenausgleich	

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Für dieses Produkt werden keine Kennzahlen gebildet.
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	05 05.04 05.04.01	Soziale Hilfen Sozialversicherungsangelegenh. Sozialversicherungsangelegenh.	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Organisationseinheit	FB 30 Recht und Versicherung
produktverantwortlich	Frau Lammers
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Auskunft und Beratung insbesondere in Rentenversicherungsangelegenheiten, aber auch auf dem Gebiet der Kranken-, Pflege-, Arbeitslosen- und Unfallversicherung im Hinblick auf mögliche Sozialleistungsansprüche • Auf- und Entgegennahme von Renten- und Kontenklärungs- und Rehabilitationsanträgen auf dem Gebiet der gesetzlichen Rentenversicherung, aber auch auf entsprechende Leistungen aus den EWG-Mitgliedsstaaten oder aus Staaten mit den Sozialversicherungsabkommen bestehen • Klärung von Versicherungszeiten als Vorbereitung zur späteren Rentenantragstellung und als Basis zur Beratung • Klärung von Rentenansprüchen für FB 50, FB 45 und für die AR.GE • Aufnahme von Verhandlungsniederschriften und Widersprüchen • Abnahme von eidesstattlichen Erklärungen und Zeugenerklärungen • Beglaubigungen in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung • Amtshilfe für Sozialleistungsträger einschließlich der Berufsgenossenschaften /Aufklärung von Sachverhalten, Beschaffung von Beweismittel • Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnisse bei Rückforderungen • Amtshandlungen auf Weisung des Landesversicherungsamtes
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Aufnahme und Entgegennahme von Renten-, Kontenklärungs- und Rehabilitationsanträgen, einschließlich Aufklärung von Sachverhalten und Beschaffung von Beweismitteln, Anträge auf freiwillige Beitragszahlung, Beitragserstattung und Feststellung des sozialversicherungsrechtlichen Status • Auskunft- und Beratung einschließlich Widersprüche und Verhandlungsniederschriften • Aufgabenerfüllung im wesentlichen in Form von Bürgerkontakten (Durchschnitt 2005 - 2007: 9337) • Aufnahme und Entgegennahme von Renten-, Kontenklärungs- und Rehabilitationsanträgen, einschließlich Aufklärung von

Haushaltsplan 2012	05	Soziale Hilfen	
	05.04	Sozialversicherungsangelegenh.	
	05.04.01	Sozialversicherungsangelegenh.	

	Sachverhalten und Beschaffung von Beweismitteln, Anträge auf freiwillige Beitragszahlung, Beitragserstattung und Feststellung des sozialversicherungsrechtlichen Status (Durchschnitt 2005 - 2007: 14,49 %) <ul style="list-style-type: none"> Auskunft- und Beratung einschließlich Widersprüche und Verhandlungsniederschriften (Durchschnitt 2005 - 2007: 84,51 %)
Mitwirkung/Beteiligung	
Rechts- /Auftragsgrundlage	Pflichtaufgaben nach, §§ 91 - 93 SGB IV i. V. m. Sozialgesetzbuch I - XII einschließlich Nebengesetze, § 3 SGB X, EWG 1404/71 und 574/72
Empfänger/Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Aachen und Beschäftigte in Aachen, Deutsche Rentenversicherung mit ihren Trägern Bund, Knappschaft-Bahn-See und die Regionalträger, Landesversicherungsamt, Rheinischer Gemeindeunfallversicherungsverband, Berufsgenossenschaften, FB 50, FB 45, FB32, FB 34, FB 45/70, FB 11, AR.GE/Agentur für Arbeit, Krankenkassen, Arbeitgeber

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Im Erstkontakt sollen 50% aller eingehenden Bürgeranfragen fallabschließend bearbeitet werden
	Aufgabenerfüllung im wesentlichen in Form von Bürgerkontakten: jährliches Ziel 9337

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015
Gesamtanzahl aller eingehenden Bürgeranfragen (Erstkontakt) im Verhältnis zu den fallabschließenden Bearbeitungen (Erstkontakt)	7891 (84,51 %)	7891 (84,51 %)	7891 (84,51 %)	7891 (84,51 %)	7891 (84,51 %)

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Haushaltsplan 2012	05 05.04 05.04.01	Soziale Hilfen Sozialversicherungsangelegenh. Sozialversicherungsangelegenh.	
--------------------	-------------------------	--	---

Erläuterungen			
---------------	--	--	--

Haushaltsplan 2012	05 05.05 05.05.01	Soziale Hilfen Sonstige Soziale Hilfen Integration v. Migranten/innen	
--------------------	-------------------------	---	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie, Integrationsrat
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
zuständige Organisationseinheit	FB 50 Soziales und Integration
produktverantwortlich	Herr Emonts
Beschreibung	Integration ist der dauerhafte Prozess der Eingliederung der Zuwanderer und Menschen mit Migrationshintergrund sowie die Angleichung ihrer Lebensbedingungen und -lagen in der Aufnahmegesellschaft, ohne Aufgabe der jeweils eigenen kulturellen Identität.
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Projektleitung zur Umsetzung des gesamtstädtischen Integrationskonzeptes (und damit verbundene Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) • Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat • Steuerung, Organisation und Koordination von Arbeitsgruppen- und Koordinatorentreffen zur Umsetzung des Integrationskonzeptes • Festigung und Weiterentwicklung geschaffener Kooperationsstrukturen der Agentur für Bildungserstberatung für Migranten/innen und Schaffung von Rahmenbedingungen zur Erweiterung der Beratungsangebote • Ansprechpartner für Migranten und Migrantenorganisationen • Organisatorische und inhaltliche Vorbereitungen von Vortragsveranstaltungen, Informationsveranstaltungen für Migrantenselbstorganisationen • Integrationskonferenz, Tag der Integration • Weiterentwicklung eines gesamtstädtischen Monitorings • Aufbau einer gesamtstädtisch ausgerichteten Datenbank über Angebote in den Schwerpunkthandlungsfeldern der Integrationsarbeit • Betriebskostenzuschüsse an Ausländervereine
Mitwirkung/Beteiligung	E 42, E 49, FB 02, FB 40, FB 45 , FB 52, FB 53, FB 64, StädteRegion , Jobcenter , Integrationsrat, Migrantenselbstorganisationen, Verbände der

Haushaltsplan 2012	05	Soziale Hilfen	
	05.05	Sonstige Soziale Hilfen	
	05.05.01	Integration v. Migranten/innen	

	freien Wohlfahrtspflege, Kirchen, Sprach- und Bildungseinrichtungen, RWTH Aachen, FH Aachen, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
Rechts- /Auftragsgrundlage	Zuwanderungsgesetz, Handlungsempfehlungen des Landes NRW und der kommunalen Spitzenverbände, Ratsbeschluss
Empfänger/Zielgruppe	Neuzuwanderer, "Bestandsausländer", Kinder und Jugendliche, deutsche Bevölkerung

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Im Rahmen der Bildungserstberatung für Migranten/ innen wird eine 90 %-ige Sicherstellung der vereinbarten Beratungszeiten angestrebt
	Durchführung mindestens eines „Tages der Integration“ im Jahr
	Beantragung von Förder- / Drittmitteln

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Die Beratungszeit bei der Bildungserstberatung soll im o.g. Rahmen sichergestellt werden		90%	90%	90%	90%
Anzahl durchgeführter „Tage der Integration“ im Jahr		mind. 1	mind. 1	mind. 1	mind. 1

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
---------------	--

Haushaltsplan 2011	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Kinder- und Jugendausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 4 Bildung und Kultur
zuständige Organisationseinheit	FB 45 Kinder, Jugend und Schule
produktverantwortlich	Frau Münich
Beschreibung	Schaffung und Vorhaltung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder sowie in geeigneten Tagespflegefamilien
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung von Kindern unter 3-Jahren in Tageseinrichtungen • Förderung von Kindern von 3 Jahren bis zur Einschulung in Tageseinrichtungen • Förderung von Kindern in integrativen Tageseinrichtungen • Förderung von Kindern in Tagespflege • Förderung von Spielgruppen und firmenbezogenen Einrichtungen und Betriebskindergärten • Erhebung von Elternbeiträgen
Mitwirkung/Beteiligung	FB 02, FB 11, FB 23, A 40, A 53, A 61, E 18, E 26, Bez.Ämter, freie Träger, Landesjugendamt
Rechts- /Auftragsgrundlage	SGB VIII, KiBiz
Empfänger/Zielgruppe	Kinder bis 14 Jahren

Haushaltsplan 2011	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Erfüllung des Rechtsanspruchs für Kinder von der Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung
	Angebote für 35 % der Kinder unter-3-Jahren bis 2013

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2010	2011	2012	2013	2014

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2010	2011	2012	2013	2014
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2010 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2011 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2010 noch nicht vorliegt.
---------------	--

Haushaltsplan 2011	06 06.02 06.02.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Förderung von Kinder- und Jugendarbeit	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Kinder- und Jugendausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 4 Bildung und Kultur
zuständige Organisationseinheit	FB 45 Kinder, Jugend und Schule
produktverantwortlich	Frau Münich
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, um Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen • positive Lebensbedingungen für junge Menschen erhalten oder schaffen
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Jugendverbandsarbeit • Offene Jugendarbeit • Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz • Jugendsozialarbeit insb. Angebote der Jugendberufshilfe • Schulsozialarbeit • Kinderspielplätze
Mitwirkung/Beteiligung	FB 02, FB 23, FB 52, FB 61, FB 63, E 18, E 26, B 13, Bez.Ämter, freie Träger, Sponsoren, ARGE, Bundesagentur für Arbeit
Rechts- /Auftragsgrundlage	§§ 11 - 15 SGB VIII und 3. AG KJHG (kommunaler Jugendförderplan)
Empfänger/Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Haushaltsplan 2011	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	
	06.02.01	Förderung von Kinder- und Jugendarbeit	

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Verbesserung der Lebensbedingungen und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
	Zur Vermeidung von sozialer Benachteiligung sollen in den Folgejahren die Anzahl der Maßnahmeplätze, die Anzahl der Maßnahmeteilnehmer, die Zahl der Betriebskontakte stabil gehalten werden, bei einer tolerierten Abweichung von 10 %

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl vorgehaltener Maßnahmeplätze pro Jahr		120	120		
Anzahl der Teilnehmer an den Maßnahmen pro Jahr		360	360		
Anzahl der Betriebskontakte pro Jahr		321	321		

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2010	2011	2012	2013	2014
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	<p>Im Jahr 2010 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2011 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2010 noch nicht vorliegt.</p> <p>Es werden jährlich 912 Ratsuchende prognostiziert.</p>
---------------	---

Haushaltsplan 2011	06 06.03 06.03.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Kinder- und Jugendausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 4 Bildung und Kultur
zuständige Organisationseinheit	FB 45 Kinder, Jugend und Schule
produktverantwortlich	Frau Münich
Beschreibung	Beratung, Betreuung und Unterstützung von Familien, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in allen Fragen der Entwicklung, Pflege und Erziehung
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Beratung und Familienförderung • Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und bei der Ausübung der Personensorge • Hilfen zur Erziehung einschl. der Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfen für junge Volljährige <ul style="list-style-type: none"> ○ bedarfsgerechte Gewährung von Hilfen zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet und eine andere Hilfeform nicht ausreichend ist ○ bedarfsgerechte Gewährung von Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen, um ihre Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen • Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren • Mitwirkung in familien- und kindschaftsrechtlichen Angelegenheiten und in Jugendgerichtsverfahren <ul style="list-style-type: none"> ○ Überwachung von gerichtl. angeordneten Auflagen und Weisungen, Haftentscheidungshilfe gegenüber jugendl. Straftätern und den Organen der Jugendstrafrechtspflege • Notwendige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen bei Kenntnis von konkreter Kindeswohlgefährdung
Mitwirkung/Beteiligung	freie Träger der Jugendhilfe, Justiz- und Polizeibehörden, Ärzte, Schulen, ARGE, Bundesagentur für Arbeit, FB 32, A 40, FB 50, A 53, Bez.Ämter
Rechts- /Auftragsgrundlage	SGB VIII, BGB, SGB IX, FGG, JGG, StGB, EheG, BSHG
Empfänger/Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie Familien

Haushaltsplan 2011	06 06.03 06.03.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	
--------------------	-------------------------	--	---

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberechtigten und jungen Menschen sollen Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie angeboten werden, damit sie ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können
---------------------	--

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2010	2011	2012	2013	2014

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2010	2011	2012	2013	2014
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2010 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2011 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2010 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	08 08.01 08.01.01	Sportförderung Gedeckte und ungedeckte Sportstätten Turn- und Sporthallen	
--------------------	-------------------------	---	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Sportausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 4 Bildung und Kultur
zuständige Organisationseinheit	FB 52 Sport
produktverantwortlich	Frau Prömpler
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sport- und Turnhallen für den Schul-, Leistungs- und Breitensport. • Sicherung und Förderung des Sportangebotes in Turn-, Sport- und Gymnastikhallen unter dem Gesichtspunkt einer effizienten Auslastung.
Leistungen	<p>Für die 12 Sporthallen, 67 Turnhallen und 14 Gymnastikhallen werden folgende Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erstellung von konzeptionellen Grundlagen für den Bau von Sport-, Turn- und Gymnastikhallen nach Bilanzierung von Bestand und Bedarf • Zusammenarbeit mit den Fachdienststellen im Zusammenhang mit sportspezifischen Fragen bei Neubau, Unterhaltung und Sanierung • Prüfung und Gewährleistung der Betriebssicherheit • Bestandserhebung, Beschaffung und Unterhaltung des Inventars • Organisation und Umsetzung der Schlüsselgewaltübertragung auf die Nutzer • Bewirtschaftung der Reinigungskosten im Rahmen der Übernahme der Hauswartaufgaben • Zuweisungen und Widerrufe der Nutzungszeiten durch ein computergestütztes Vergabemanagement im Innenstadtbereich
Mitwirkung/Beteiligung	<p>intern: Aachener Stadtbetrieb, Gebäudemanagement extern: Sportvereine im Rahmen der Übernahme der Hauswartaufgaben</p>
Rechts- /Auftragsgrundlage	Art. 18 III LVerf NW, GO NW, § 8 Allg. Schulordnung, Überlassungs- und Benutzungsordnung für die Sportstätten der Stadt Aachen, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten und Schwimmbäder der Stadt Aachen, Kommunalpolitische Beschlüsse
Empfänger/Zielgruppe	intern: FB Kinder, Jugend und Schule; städt. Schulen; Kindertagesstätten und Horte

Haushaltsplan 2012	08	Sportförderung	
	08.01	Gedekte und ungedeckte Sportstätten	
	08.01.01	Turn- und Sporthallen	

extern: Sportvereine, -verbände, Betriebssportgemeinschaften, private Schulen und Kindertagesstätten, sonstige Nutzer (z.B. soziale Einrichtungen, vereinsungebundene Sportgruppen), Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Aachen

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Bereitstellung der Sport-, Turn- und Gymnastikhallen in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand im Rahmen des Schul- und Vereinssports.
	Der Auslastungsgrad anhand der möglichen Betriebsstunden von tägl. 14 Std. in einer „Normalwoche“ von Montag bis Freitag ohne Ferien und Feiertage soll mindestens 85 % erreichen.

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
tatsächlicher Auslastungsgrad in % in einer "Normalwoche"		85 %	85 %	85 %	85 %

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Das Ergebnis aus 2011 liegt noch nicht vor.
---------------	---

Haushaltsplan 2012	08 08.01 08.01.02	Sportförderung Gedekte und ungedeckte Sportstätten Sportplätze und Stadien	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Sportausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 4 Bildung und Kultur
zuständige Organisationseinheit	FB 52 Sport
produktverantwortlich	Frau Prömpler
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten, gepflegten und betriebssicheren Sportplätzen und Stadien für den Schul-, Leistungs- und Breitensport. • Sicherung und Förderung des Sportangebotes auf Sportplätzen und Stadien unter dem Gesichtspunkt einer effizienten Auslastung.
Leistungen	<p>Für die 36 Sportanlagen mit 14 Naturrasen-, 15 Kunstrasen- und 22 Tennenspielfeldern und teilweise leichtathletischen Anlagen und Umkleidegebäuden werden folgende Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erstellung von konzeptionellen Grundlagen für den Bau von Sportplätzen und ungedeckten Sporteinrichtungen nach Bilanzierung von Bestand und Bedarf • Zusammenarbeit mit den Fachdienststellen im Zusammenhang mit sportspezifischen Fragen bei Neubau, Unterhaltung, Umwandlung und Sanierung • Prüfung und Gewährleistung der Betriebssicherheit • Bestandserhebung, Beschaffung und Unterhaltung des Inventars • Organisation und Umsetzung der Schlüsselgewaltübertragung auf die Nutzer • Bewirtschaftung der Reinigungskosten im Rahmen der Übernahme der Hauswartaufgaben • Zuweisungen und Widerrufe der Nutzungszeiten durch ein computergestütztes Vergabemanagement im Innenstadtbereich
Mitwirkung/Beteiligung	<p>intern: Aachener Stadtbetrieb, Gebäudemanagement</p> <p>extern: Sportvereine im Rahmen der Übernahme der Hauswartaufgaben</p>
Rechts- /Auftragsgrundlage	Art. 18 III LVerf NW, GO NW, § 8 Allg. Schulordnung, Überlassungs- und Benutzungsordnung für die Sportstätten der Stadt Aachen, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten und Schwimmbäder der Stadt Aachen, Kommunalpolitische Beschlüsse

Haushaltsplan 2012	08	Sportförderung	
	08.01	Gedekte und ungedeckte Sportstätten	
	08.01.02	Sportplätze und Stadien	

Empfänger/Zielgruppe	intern: FB Kinder, Jugend und Schule; städt. Schulen; Kindertagesstätten und Horte extern: Sportvereine, -verbände, Betriebssportgemeinschaften, private Schulen und Kindertagesstätten, sonstige Nutzer (z.B. soziale Einrichtungen, vereinsungebundene Sportgruppen), Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Aachen
----------------------	--

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Bereitstellung der Sportplätze und Stadien in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand im Rahmen des Schul- und Vereinssports.
	Der Auslastungsgrad anhand der möglichen Betriebsstunden von tägl. 14 Std. in einer „Normalwoche“ von Montag bis Freitag ohne Ferien und Feiertage soll mindestens 55 % erreichen.

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
tatsächlicher Auslastungsgrad in % in einer "Normalwoche"		55 %	55 %	55 %	55 %

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Das Ergebnis aus 2011 liegt noch nicht vor.
---------------	---

Haushaltsplan 2012	08 08.02 08.02.01	Sportförderung Allgemeine Förderung des Sports Schulsport	
--------------------	-------------------------	---	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Sportausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 4 Bildung und Kultur
zuständige Organisationseinheit	FB 52 Sport
produktverantwortlich	Frau Prömpler
Beschreibung	<p>Koordination von Schul- und Spitzensport durch Talentförderung und Talentsichtungsmaßnahmen, Vorbereitung und Durchführung des Landesschulsportfestes, der Bundesjugendspiele und anderer Schulwettkämpfe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherung des regulären Schulsports in Aachener Sport-, Turn- und Gymnastikhallen, auf Sportplätzen und in Schwimmbädern • Unterstützung der sportlichen Angebote im Rahmen der „offenen Ganztagschule“ • Koordination von Vergleichswettkämpfen zwischen den Schulen auf regionaler und überregionaler Ebene
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Abwicklung der Stadtmeisterschaften in den Aachener Schulen • Betreuung von Talentfördermaßnahmen • Organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Sondersportveranstaltungen (Landesschulsportfest, Bundesjugendspiele und anderer Schulwettkämpfe) auf Stadtebene sowie Zusammenarbeit auf höherer Ebene mit der Bezirksregierung Köln und Landesstelle f.d. Schulsport bei der Bezirksregierung Düsseldorf • Beratungshilfe für Lehrer/innen
Mitwirkung/Beteiligung	<p>intern: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule extern: Bezirksregierung Köln, Landesstelle für den Schulsport bei der Bezirksregierung Düsseldorf, Sportfachverbände- und vereine</p>
Rechts- /Auftragsgrundlage	Art. 18 III LVerf NW, GO NW, § 8 Allg. Schulordnung, Kommunalpolitische Beschlüsse
Empfänger/Zielgruppe	<p>intern: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule; städt. Schulen extern: Schulzweckverband der Städteregion, private Schulen</p>

Haushaltsplan 2012	08	Sportförderung	
	08.02	Allgemeine Förderung des Sports	
	08.02.01	Schulsport	

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Die Anzahl der durchschnittlich durchgeführten Bundesjugendspiele pro Jahr soll beibehalten werden, d.h. mindestens 35 Schulen sollen im Jahr 2010 Bundesjugendspiele durchführen.
---------------------	--

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Schulen, die im o.g. Zeitraum Bundesjugendspiele durchführen					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Das Ergebnis aus 2011 liegt noch nicht vor.
----------------------	---

Haushaltsplan 2012	08 08.02 08.02.02	Sportförderung Allgemeine Förderung des Sports Vereinsport	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Sportausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 4 Bildung und Kultur
zuständige Organisationseinheit	FB 52 Sport
produktverantwortlich	Frau Prömpler
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Zuschussangelegenheiten und sonstige Beiträge zur Sportförderung. • Unterstützung der Aachener Sportvereine zur Aufrechterhaltung und Förderung ihres Angebotes im Breiten-, Wettkampf- und Leistungssport, insbesondere in der Kinder- und Jugendarbeit.
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Beratung der Vereine bei Beschaffungen und baulichen Vorhaben • Bearbeitung von Zuschussanträgen Aachener Sportvereine für Sportgeräte, im Investitionsbereich und vereinseigene Baumaßnahmen • Beratung und Unterstützung von Sportveranstaltungen • Vorbereitung und Organisation von Ehrungen für den Bereich des Aachener Sports in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Verwaltungsleitung und dem Stadtsportbund Aachen
Mitwirkung/Beteiligung	extern: Bezirksregierung Köln, Sportfachverbände, Landessportbund NRW, Stadtsportbund Aachen, Olympiastützpunkt Rheinland
Rechts- /Auftragsgrundlage	Art. 18 III LVerf NW, GO NW, Kommunalpolitische Beschlüsse, Sportförderrichtlinien der Stadt Aachen
Empfänger/Zielgruppe	intern: FB 01 extern: Aachener Sportvereine und - verbände

Haushaltsplan 2012	08	Sportförderung	
	08.02	Allgemeine Förderung des Sports	
	08.02.02	Vereinssport	

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Die Aachener Sportvereine erhalten einen Zuschuss zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit. Maßstab ist die Anzahl der Mitglieder bis 18 Jahre im Verein. Der Zuschuss soll jährlich pro Kind/Jugendlichem bei mindestens 4,50 € gehalten werden.
---------------------	---

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Höhe des Zuschusses pro Kind/Jugendlichem		4,50 €	4,50 €	4,50 €	4,50 €

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	201
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Das Ergebnis aus 2011 liegt noch nicht vor.
----------------------	---

Haushaltsplan 2012	08 08.02 08.02.03	Sportförderung Allgemeine Förderung des Sports Vereinsungebundener Sport	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Sportausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 4 Bildung und Kultur
zuständige Organisationseinheit	FB 52 Sport
produktverantwortlich	Frau Prömpler
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Beratung von vereinsungebundenen Sportinteressenten über Sportmöglichkeiten und Angebote. • Organisation von „Offenen Sportangeboten“ (z.B. Ferienspiele). • Beratung von Sportinteressierten über Sportmöglichkeiten und Sportangeboten in Aachen. • Unterstützung des nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellen von Sportstätten, insbesondere der Schwimmbäder und Sportplätzen
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Beratung von Sportinteressierten über Sportmöglichkeiten und Sportangeboten in Aachen • Vorhalten entsprechender Informationen im Internet • Organisation der Ferienspiele im Sport • Einrichtung „offener Sportangebote“ in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Kinder, Jugend und Schule und anderen städt. Einrichtungen und dem Stadtsportbund Aachen • Mithilfe bei der Durchführung von Sondersportveranstaltungen • Waldstadion
Mitwirkung/Beteiligung	intern: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule extern: Stadtsportbund Aachen
Rechts- /Auftragsgrundlage	Art. 18 III LVerf NW, GO NW
Empfänger/Zielgruppe	extern: Vereinsungebundene, sportinteressierte Aachener Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche

Haushaltsplan 2012	08	Sportförderung	
	08.02	Allgemeine Förderung des Sports	
	08.02.03	Vereinsungebundener Sport	

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Beibehaltung der 3-wöchigen Ferienspiele „Sport“ in den Sommerferien
---------------------	--

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Dauer der Ferienspiele „Sport“ im o.a. Zeitraum		3 Wochen	3 Wochen	3 Wochen	3 Wochen

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Das Ergebnis aus 2011 liegt noch nicht vor.
----------------------	---

Haushaltsplan 2012	08 08.03 08.03.01	Sportförderung Schwimmsportstätten Freibad	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Sportausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 4 Bildung und Kultur
zuständige Organisationseinheit	FB 52 Sport
produktverantwortlich	Frau Prömpler
Beschreibung	Bereitstellen des Freibades in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Sport- und Freizeitmöglichkeiten
Leistungen	Für das vorhandene städt. Freibad werden folgende Leistungen erbracht: <ul style="list-style-type: none"> • Zusammenarbeit mit den Fachdienststellen zur Pflege, Betrieb, Unterhaltung und Sanierung des Freibades • Sicherung des Betriebes durch Steuerung des Personaleinsatzes • Durchführung von Werbemaßnahmen • Attraktivierung des Freibades durch Einrichtungsgegenstände • Beschaffung von Gebrauchsgegenständen
Mitwirkung/Beteiligung	intern: Aachener Stadtbetrieb, Gebäudemanagement
Rechts- /Auftragsgrundlage	Art. 18 III LVerf NW, § 8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung für die Schwimmbäder der Stadt Aachen, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten und Schwimmbäder der Stadt Aachen, Kommunalpolitische Beschlüsse
Empfänger/Zielgruppe	intern: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (Kindertagesstätten, städt. Schulen) extern: Aachener Bevölkerung und des Umlandes, Sportvereine und -verbände, Betriebssportgemeinschaften, private Schulen und Kindertagesstätten, sonstige Nutzer (z.B. soziale Einrichtungen, vereinsungebundene Sportgruppen)

Haushaltsplan 2012	08 08.03 08.03.01	Sportförderung Schwimmsportstätten Freibad	
--------------------	-------------------------	--	---

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Bereitstellung des Freibades in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für die Öffentlichkeit, Schulen und Vereine
	Öffnung des Freibades pro Saison an mindestens 1.440 Betriebsstunden

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Betriebsstunden pro Freibadsaison		1.440	1.440	1.440	1.440

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Das Ergebnis aus 2011 liegt noch nicht vor.
---------------	---

Haushaltsplan 2012	08 08.03 08.03.02	Sportförderung Schwimmsportstätten Schwimmhallen	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Sportausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 4 Bildung und Kultur
zuständige Organisationseinheit	FB 52 Sport
produktverantwortlich	Frau Prömpler
Beschreibung	Bereitstellen der städt. Schwimmhallen in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schwimm- und Freizeitmöglichkeiten
Leistungen	Leistungen für die 5 Schwimmhallen: <ul style="list-style-type: none"> • Zusammenarbeit mit den Fachdienststellen zur Pflege, Betrieb, Unterhaltung und Sanierung der Schwimmhallen • Sicherung des Betriebes durch Steuerung des Personaleinsatzes unter dem Gesichtspunkt einer wirtschaftlichen Führung für die Aachener Bevölkerung • Durchführung von Werbemaßnahmen • Durchführung von Veranstaltungen (Spielstunden, Geburtstagsschwimmen), Schwimmunterricht und anderen Kursen • Beschaffung von Gebrauchsgegenständen (Schwimmhilfen etc.) • Zuschussgewährung an die Aachener Bad und Sport GmbH • Vergabe von Nutzungszeiten an Schulen und Vereine • Ausbildung von Nachwuchskräften
Mitwirkung/Beteiligung	intern: Gebäudemanagement extern: VSVA, Aachener Bad und Sport GmbH
Rechts- /Auftragsgrundlage	Art. 18 III LVerf NW, § 8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung für die Schwimmbäder der Stadt Aachen, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten und Schwimmbäder der Stadt Aachen, Kommunalpolitische Beschlüsse
Empfänger/Zielgruppe	intern: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (Kindertagesstätten, Schulen) extern: Aachener Bevölkerung und des Umlandes, Sportvereine und -verbände, Betriebssportgemeinschaften, private Schulen und Kindertagesstätten, sonstige Nutzer (z.B. soziale Einrichtungen, vereinsungebundene Sportgruppen)

Haushaltsplan 2012	08 08.03 08.03.02	Sportförderung Schwimmsportstätten Schwimmhallen	
--------------------	-------------------------	--	---

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Bereitstellung der Schwimmhallen in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für die Öffentlichkeit, Schulen und Vereine
	Gewährleistung von insgesamt 190 Spielstunden für Kinder und Jugendliche pro Jahr in den Schwimmhallen Süd, Brand sowie der Ulla-Klinger Halle, wenn die Öffnungszeiten der Schwimmhallen nicht eingeschränkt werden (keine Schließungen aufgrund von Baumaßnahmen, Veranstaltungen usw.)

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Spielstunden pro Jahr		190	190	190	190

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Das Ergebnis aus 2011 liegt noch nicht vor.
---------------	---

Haushaltsplan 2012	08 08.03 08.03.03	Sportförderung Schwimmsportstätten Lehrschwimmbecken	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Sportausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 4 Bildung und Kultur
zuständige Organisationseinheit	FB 52 Sport
produktverantwortlich	Frau Prömpler
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von Lehrschwimmbecken für Schulen und Vereine • Vergabe von Nutzungszeiten in Lehrschwimmbecken
Leistungen	Vergabe von Nutzungszeiten an Schulen und Vereine
Mitwirkung/Beteiligung	intern: Gebäudemanagement, FB Kinder, Jugend und Schule
Rechts- /Auftragsgrundlage	Art. 18 III LVerf NW, § 8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung für die Schwimmbäder der Stadt Aachen, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten und Schwimmbäder der Stadt Aachen, Kommunalpolitische Beschlüsse
Empfänger/Zielgruppe	intern: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (Kindertagesstätten, Schulen) extern: Sportvereine und -verbände, Betriebssportgemeinschaften, private Schulen und Kindertagesstätten, sonstige Nutzer (z.B. soziale Einrichtungen, vereinsungebundene Sportgruppen)

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Bereitstellung der städtischen Lehrschwimmbecken in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für den Schul- und Vereinssport
	Der Auslastungsgrad anhand der möglichen Betriebsstunden von tägl. 14 Std. in einer „Normalwoche“ von Montag bis Freitag ohne Ferien und Feiertage soll mindestens 65 % erreichen.

Haushaltsplan 2012	08	Sportförderung	
	08.03	Schwimmsportstätten	
	08.03.03	Lehrschwimmbecken	

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
tatsächlicher Auslastungsgrad in % in einer "Normalwoche"		65 %	65 %	65 %	65 %

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Das Ergebnis aus 2011 liegt noch nicht vor.
----------------------	---

Haushaltsplan 2011	09 09.01 09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planung und Entwicklung einschließlich Umsetzung Räumliche Planung und Entwicklung	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Planungsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Organisationseinheit	FB 61 Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen
produktverantwortlich	Frau Melcher
Beschreibung	Städtebauliche Planungen, vorbereitende und verbindliche Planung sowie deren Umsetzung
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplanes • Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Landschaftsplanes • Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen • Maßnahmen zur Sicherung und Umsetzung von Baurecht gemäß Baugesetzbuch • Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe • Strategische Stadtentwicklungsplanung, Erarbeitung und Fortschreibung von Planungsgrundlagen • Umsetzung der städtebaulichen Ziele in der Regionalplanung und Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlichen Planung • Koordinierung von Gebiets- und Sachprogrammen, städtebaulichen Einzelmaßnahme im Rahmen von Stadterneuerungsprozessen
Mitwirkung/Beteiligung	Alle städtischen Ämter, Träger öffentlicher Belange, Vorhabenträger bzw. Investoren
Rechts- /Auftragsgrundlage	EU-Richtlinien, BauGB, BauNVO, sonstige Fachgesetze, Raumordnungsgesetze, Landesplanungsgesetz, Landschaftsgesetz, politische Beschlüsse, Bürgeranträge, Aufträge Verwaltungsvorstand
Empfänger/Zielgruppe	Alle Bürger der Stadt, Grundstückseigentümer und Nutzer, Vorhabenträger, Architekten und Planer, politische und andere gesellschaftliche Gruppierungen, Institutionen und Behörden, Handel, Gewerbe, Handwerk, wohnende und arbeitende Bevölkerung

Haushaltsplan 2011	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung einschließlich Umsetzung	
	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Ziel ist die Umsetzung von stadtstrukturell wichtigen Stadterneuerungs- und Stadtgestaltungsmaßnahmen insbesondere durch entsprechende Förderung mit Bundes-/ Landes- oder EU-Mitteln. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Anzahl der Förderanträge; Zielvorgabe ist es, mindestens 2 Anträge auf Städtebauförderung fristgerecht zum 30.06. des Jahres zu stellen.
---------------------	--

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2010	2011	2012	2013	2014
Gestellte Förderanträge zum 30.06. eines Jahres (Anzahl)					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2010	2011	2012	2013	2014
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2011	09 09.01 09.01.02	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planung und Entwicklung einschließlich Umsetzung Vollzug des Planungsrecht	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Planungsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Organisationseinheit	FB 61 Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen
produktverantwortlich	Frau Melcher
Beschreibung	Städtebauliche Beratung und planungsrechtliche Beurteilung von Einzelvorhaben im Vorfeld von Genehmigungen sowie im Rahmen von Genehmigungsverfahren.
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Beobachtung des Baugeschehens • Persönliche und telefonische Bauberatung • Erteilung von rechtlich verbindlichen Auskünften hinsichtlich planungsrechtlicher und städtebaulicher Aspekte • Planungsrechtliche und städtebauliche Beurteilung von Bauvoranfragen, Bauanträgen und Vorkaufsrechten • Abgabe von planungsrechtlichen Stellungnahmen zu Einzelvorhaben im Baugenehmigungsverfahren
Mitwirkung/Beteiligung	Alle städtischen Ämter, Träger öffentlicher Belange, Antragsteller
Rechts- /Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, städtische Satzungen, politische Beschlüsse
Empfänger/Zielgruppe	Alle Bürger, insbesondere Bauherren, Architekten, Grundstückseigentümer , Investoren

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	80 % der Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren sollen fristgerecht innerhalb von 4 Wochen erfolgen.
--------------	--

Haushaltsplan 2011	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung einschließlich Umsetzung	
	09.01.02	Vollzug des Planungsrecht	

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2010	2011	2012	2013	2014
Zielerreichungsgrad (in %) innerhalb von 4 Wochen					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2010	2011	2012	2013	2014
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	09 09.01 09.01.03	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planung und Entwicklung einschließlich Umsetzung Städtebauliche Verträge	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Planungsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Organisationseinheit	B 03 Bauverwaltung
produktverantwortlich	Herr Larosch
Beschreibung	Schöpfung von Vermögenswerten (Straßen, Kanal, Grünanlagen, Grundstücke, Spielplätze) sowie Unterstützung städtebaulicher Entwicklung, die nur vertraglich erreicht werden kann Förderung von Investorentätigkeiten, forcierte Umsetzung planungsrechtlicher Vorgaben, Sicherung der Erschließung von Bauvorhaben, Ausräumung öffentlicher Belange.
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Erstellung von Verträgen • Vorbereitungen • Koordinierungen • Abschlüsse • Abwicklungen • Abrechnungen • Ausschuss- und Ratsvorlagen
Mitwirkung/Beteiligung	FB 01, E 18, Fb 20, FB 23, FB 30, FB 36, FB 61, FB 62, FB 63, STAWAG
Rechts- /Auftragsgrundlage	BauGB, BGB, InsO, HGB, ZPO, VwVfG, tech. Vorschriften, Öffentliches Recht und Privatrecht, Gesellschaftsrecht
Empfänger/Zielgruppe	Investoren, Bauherren, Grundstückseigentümer

Haushaltsplan 2012	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung einschließlich Umsetzung	
	09.01.03	Städtebauliche Verträge	

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Bei Vorliegen aller vertragsrelevanten und abgestimmten Daten und Unterlagen: Abschluss des Vertrages innerhalb von 3 Monaten (im Regelfall)
---------------------	--

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Zielerreichungsgrad (in %) innerhalb von 3 Monaten					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2011 erfolgt und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	09 09.01 09.01.04	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planung und Entwicklung einschließlich Umsetzung Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Planungsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Organisationseinheit	B 03 Bauverwaltung
produktverantwortlich	Herr Larosch
Beschreibung	Dieses Produkt dient den Maßnahmen des Naturschutzes sowie der Abwicklung des Verfahrens
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Abrechnung von Ausgleichsmaßnahmen • Kostenermittlung • Verteilung • Heranziehung • Widerspruchsbearbeitung • Verwaltungsgerichtliche Streitverfahren • Ausschussvorlagen
Mitwirkung/Beteiligung	FB 36, FB 61, FB 62
Rechts- /Auftragsgrundlage	BauGB, VwVfg, BGB, VwZG, VwGO, städtische Satzung
Empfänger/Zielgruppe	Grundstückseigentümer

Haushaltsplan 2012	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung einschließlich Umsetzung	
	09.01.04	Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge	

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Für das Haushaltsjahr 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
---------------------	---

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Zielerreichungsgrad					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2011 erfolgt und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	09 09.03 09.03.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement, Vermessungen Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement, Vermessungen	
--------------------	-------------------------	---	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Planungsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Organisationseinheit	FB 62 Geoinformation und Bodenordnung
produktverantwortlich	Herr Preuth
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Geoinformationsdienste stellen durch abgestimmte Geodateninfrastrukturen dem Bürger, den Fachanwendern und der Verwaltung Geodaten und Auswertungen zur Verfügung. • Ergänzend dient das Geodatenmanagement dazu, innerhalb der Verwaltung die Einheitlichkeit und die Verwendbarkeit von Geoinformationen zu sichern. • Vermessungen sind zur Erfassung und Aktualisierung dieser Informationen, insbesondere der Geobasisdaten unerlässlich. Zugleich dienen diese Vermessungen dazu für die eigene Verwaltung Grundstücksteilungen durchzuführen, Planungen in die Örtlichkeit zu übertragen und deren jeweiligen Zustand topographisch aufzunehmen.
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von Geoinformationsdiensten • Ausbau und Pflege des Geographischen Informationssystem (GIS) • Bereitstellung und ggf. Abgabe von Geobasisdaten • Bereitstellung und Abgabe von kommunalen Geofachdaten • Kartographische Produkte und Reprographie • Durchführung von Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen • Topographische Vermessungen zur Aktualisierung der Geodaten
Mitwirkung/Beteiligung	geoService
Rechts- /Auftragsgrundlage	Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Grundbuchordnung, Organisationsverfügung der Stadt Aachen
Empfänger/Zielgruppe	Öffentl. Verwaltungen, Immobilienwirtschaft, Finanzwirtschaft, Grundstückseigentümer, Erwerber, Bürger, Touristik, öffentl.bestellte Vermessungsingenieure, Notare, Versorgungsunternehmen, Geoinformationsdienste, Grundbuchämter, Finanzämter, Gerichte

Haushaltsplan 2012	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
	09.03	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement, Vermessungen	
	09.03.01	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement, Vermessungen	

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Alle kommunalen Fachdaten sind zusammen mit den Geobasisdaten nachzuweisen, darzustellen und zu beschreiben sowie in Geoinformationsdienste einzubinden
	Aufbau einer einheitlichen Datenstruktur in der Stadtverwaltung
	Laufende Aktualisierung der Geodaten und Weiterentwicklung des Datenstandards
	Die Fortführungsvermessungen sind in 80 % der Fälle innerhalb von vier Wochen zu erledigen

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der bereitgestellten Geodaten in Jahr					
Anzahl der Vermessungen (gesamt im Jahr)					
Anteil (%) der innerhalb von vier Wochen abgeschlossenen Fortführungsvermessungen		80 %	80%	80%	80%

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Für das Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da das Ergebnis der Erhebung der Daten erst Anfang 2012 vorliegt.
---------------	---

Haushaltsplan 2012	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
	09.04	Bodenordnung (Grundstücksneuordnung), Bewertung (Grundstückswertermittlung), Ortsbaurecht mit geodät. Beurteilung	
	09.04.01	Bodenordnung (Grundstücksneuordnung), Bewertung (Grundstückswertermittlung), Ortsbaurecht mit geodät. Beurteilung	

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Planungsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Organisationseinheit	FB 62 Geoinformation und Bodenordnung
produktverantwortlich	Herr Preuth
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Bodenordnungsverfahren • Beratungen und Wertermittlungen in allen Immobilienbereichen • Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen • Straßenrechtliche Maßnahmen • Geodätische Beurteilungen bei Bebauungsplänen und im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Geschäftsführung für den Umlegungsausschuss der Stadt Aachen • Bildung von Straßen- und Baugrundstücken sowie Grundstücke für öffentliche Einrichtungen durch Realisierung von Bebauungsplänen durch Baulandumlegung • Ermittlung der Werte von Grundstücken, Gebäude oder Grundstücksrechten für die eigene Verwaltung • Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch die Veranlassung und Abwicklung von Straßenbenennungen und Vergabe von Hausnummern • Straßenwidmungs- oder Straßeneinziehungsverfahren als Grundlage für straßenrechtliche Maßnahmen • Sicherstellung von vermessungstechnischen Grundlagen (Erstellung und Prüfung der kartographischen sowie kataster- und vermessungstechnischen Grundlagen) und geometrischen Festsetzungen hinsichtlich der erforderlichen Genauigkeit für Satzungspläne • Vermessungs- und katastertechnische Beurteilung bzw. Prüfung hinsichtlich der geometrischen und planungsrechtlichen Angaben im Zusammenhang mit Baugenehmigungsverfahren • Feststellung der Voraussetzung für die Ausübung des Vorkaufsrechts

Haushaltsplan 2012	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
	09.04	Bodenordnung (Grundstücksneuordnung), Bewertung (Grundstückswertermittlung), Ortsbaurecht mit geodät. Beurteilung	
	09.04.01	Bodenordnung (Grundstücksneuordnung), Bewertung (Grundstückswertermittlung), Ortsbaurecht mit geodät. Beurteilung	

Mitwirkung/Beteiligung	Umlegungsausschuss, politische Gremien
Rechts- /Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Verordnung über die Durchführung des BauGB, Bebauungspläne mit Umlegungsanordnung des Rates, Verm.KatG NW, Rats- bzw. Bezirksvertretungsbeschlüsse, Aachener Straßenverordnung, Straßen und Wegegesetz NW, BauO NW, BauPrüfVO, GBO
Empfänger/Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Erwerber, Stadt Aachen (viele Ämter und Fachbereiche), Bürger, Immobilienwirtschaft, Investoren, Öffentliche Verwaltungen, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Architekten, Planungs- und Ingenieurbüros, Gutachter, Versorgungsunternehmen, Banken, Notare, Grundbuchamt, Finanzamt, Gericht

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Realisierung von Bebauungsplänen durch Bodenordnung
	Verkehrswertermittlung innerhalb von fünf Arbeitstagen; vorausgesetzt, die Besichtigung hat stattgefunden und alle Daten liegen vor
	Erledigung von Bauanträgen innerhalb von sieben Arbeitstagen in 90% der Fälle

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Neugeordnete Flächen durch Bodenordnung im Jahr (m²)					
Anteil der innerhalb von 5 Tagen erledigten Verkehrswertermittlungen (%)					
Anteil der innerhalb von 7 Tagen erledigten Bauanträge (in %)		90%	90%	90%	90%

Haushaltsplan 2012	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
	09.04	Bodenordnung (Grundstücksneuordnung), Bewertung (Grundstückswertermittlung), Ortsbaurecht mit geodät. Beurteilung	
	09.04.01	Bodenordnung (Grundstücksneuordnung), Bewertung (Grundstückswertermittlung), Ortsbaurecht mit geodät. Beurteilung	

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Für das Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da das Ergebnis der Erhebung der Daten erst Anfang 2012 vorliegt.
----------------------	---

Haushaltsplan 2012	10 10.01 10.01.01	Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauaufsicht Bauaufsicht	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Planungsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Organisationseinheit	FB 63 Bauaufsicht
produktverantwortlich	Herr Nellissen
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Gesetzlich zugewiesene Aufgaben im Rahmen der Bauordnung NRW zur Durchführung der Baugenehmigungsverfahren und der Bauaufsicht im Gebäudebestand sowie die Maßnahmen der Eingriffsverwaltung zur Gefahrenabwehr • Ein weiterer Produktbestandteil sind freiwillige Serviceleistungen • Durchführung aller gesetzlich vorgesehenen Baugenehmigungsverfahren für die Errichtung, die Änderung, die Nutzungsänderung und den Abbruch baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen • Außerdem werden eigenständige Verfahren auf Erteilung eines Vorbescheides durchgeführt • Hinzu kommen noch die Maßnahmen der Bauaufsicht im Gebäudebestand (wiederkehrende Prüfungen etc.) • Einen weiteren Aufgabenbereich stellt die Zuständigkeit der Bauaufsicht im Bezug auf die Gefahrenabwehr dar: hier können sich Maßnahmen zur Gefahrenabwehr einerseits im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren und andererseits auch eigenständig im Baubereich ergeben • Als freiwillige Serviceleistung werden der Bauservice, die Bauberatung und die Möglichkeiten zur Akteneinsicht in die umfangreichen Archivakten angeboten • Zielsetzung des Fachbereichs Bauaufsicht ist, im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften investorenfreundliche Rahmenbedingungen zur Stärkung des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandortes Aachen zu schaffen und die sich in der Stadt Aachen aufhaltenden Menschen vor Gefahren im Zusammenhang mit baulichen Anlagen zu bewahren
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Entscheidung in Bauantragsverfahren • Bauaufsicht im Gebäudebestand • Ordnungsbehördliche Verfahren • Allg. Verwaltungsaufgaben • Freiwillige Serviceleistungen (Bauservice, Akteneinsicht etc.)

Haushaltsplan 2012	10 10.01 10.01.01	Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauaufsicht Bauaufsicht	
--------------------	-------------------------	--	---

Mitwirkung/Beteiligung	
Rechts- /Auftragsgrundlage	Sämtliche der Bauaufsicht gesetzlich zugewiesenen Aufgaben, insbesondere die Pflichtaufgaben gemäß der Bauordnung NRW. Freiwillige Serviceleistungen aus dem engen Sachzusammenhang heraus.
Empfänger/Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Private / gewerbliche Investoren und Bauherren • Private und gewerbliche Immobilieneigentümer • Nutzer baulicher Anlagen • Andere Behörden und Institutionen

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Bearbeitungsdauer der Baugenehmigungsverfahren unterschieden nach normalen Baugenehmigungsverfahren (§ 63 Bauordnung NRW), vereinfachten Baugenehmigungsverfahren (§ 68 Bauordnung NRW) und Vorbescheidverfahren (§ 71 Bauordnung NRW)
--------------	--

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer normales Genehmigungsverfahren (§ 63): Tage pro Verfahren		110	110	110	110
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer vereinfachtes Genehmigungsverfahren (§ 68): Tage pro Verfahren		90	90	90	90
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Vorbescheidverfahren (§ 71): Tage pro Verfahren		80	80	80	80

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Haushaltsplan 2012	10 10.01 10.01.01	Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauaufsicht Bauaufsicht	
--------------------	-------------------------	--	---

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.		
---------------	--	--	--

Haushaltsplan 2012	10 10.01 10.01.02	Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauaufsicht Stellplatzablöse	
--------------------	-------------------------	---	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Planungsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Organisationseinheit	B 03 Bauverwaltung
produktverantwortlich	Herr Larosch
Beschreibung	Abschluss von Stellplatzablöseverträgen
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Nachweis von erforderlichen / notwendigen Stellplätzen nach der BauO als Voraussetzung für die Erteilung einer Baugenehmigung • Abschluss der notwendigen vertraglichen Regelung, damit die Baugenehmigung erteilt werden kann
Mitwirkung/Beteiligung	FB 63, Fachausschuss, Bauherren, Architekten
Rechts- /Auftragsgrundlage	BauO NRW, Stellplatzsatzung
Empfänger/Zielgruppe	Bauherren, Architekten, FB 63

Haushaltsplan 2012	10 10.01 10.01.02	Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauaufsicht Stellplatzablöse	
--------------------	-------------------------	---	---

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Übersendung der Vertragsangebote innerhalb einer Woche
--------------	--

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Anteil der übersandten Vertragsangebote innerhalb des o.g. Zeitraumes					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2011 erfolgt und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
---------------	--

Haushaltsplan 2012	10 10.02 10.02.01	Bauen und Wohnen Bauverwaltung Bauverwaltung	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Planungsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Organisationseinheit	030 Bauverwaltung
produktverantwortlich	Herr Larosch
Beschreibung	Service für alle Fachdienststellen/Fachbereiche innerhalb des Baudezernates einschl. Beigeordnete sowie für Dritte.
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Personal- und Materialwirtschaft - Durchführung und Koordination von Satzungsverfahren im Baudezernat - verfahrensrechtliche Prüfung aller Rats- Ausschuss- und Bezirksvertretungsvorlagen - Koordinierung von Ratsanfragen und Ratsanträgen des Baudezernates - Beratung der technischen Fachbereiche in vertrags- und verwaltungsrechtlichen Fragen - Koordinierung von Planfeststellungsverfahren - Abschluss von besonderen Verträgen/Vereinbarungen, die nicht unter Produkt 10 01 02 und 12 01 04 fallen - verwaltungsrechtliche Abwicklung von Verfahren nach der Kanalanschlusssatzung - Akquirierung und Abwicklung von Zuschuss – Angelegenheiten - Abrechnung von Erschließungsmaßnahmen nach BauGB - Abrechnung von Maßnahmen nach § 8 KAG - Prüfung und Ausstellung von Beitragsbescheinigungen - erschließungsrechtliche Prüfung von Bauanträgen - Abschluss von Ausbauverträgen mit Bauherren/Bauträgern
Mitwirkung/Beteiligung	Privatpersonen / Unternehmen, Bauherren, Architekten, Investoren, Bieter, Gesamtverwaltung, Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, EU-Behörden, Ministerien des Landes NRW, Bezirksregierung, staatliche Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- Entsorgungsunternehmen, Wasserverband Eifel-Rur, Landesbetrieb Straßenbau NRW

Haushaltsplan 2012	10	Bauen und Wohnen	
	10.02	Bauverwaltung	
	10.02.01	Bauverwaltung	

Rechts- /Auftragsgrundlage	GO NW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Richtlinien des Rates über die Bürgerbeteiligung, Stadtrecht (allgemein nebst Dienstanweisungen), BekanntmachungsVO, haushaltsrechtliche Vorschriften, KAG, Abgabenordnung, Konzessionsrecht, Eisenbahnkreuzungsgesetz, EisenbahnkreuzungsVO, Straßen- und Wegegesetz, Fernstraßengesetz, ordnungsbehördliche Vorschriften, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Planfeststellungsrichtlinien, Denkmalschutzgesetz, Bau- und Planungsrecht (BauGB, BauO, BauNVO), Landschaftsgesetz, Wasser- und Abwasserrecht, Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit, Staatsverträge, BGB, Nachbarschaftsrecht, Verwaltungsrechtsprechung (BverwG, OVG), Förderrichtlinien des Landes, des Bundes sowie der EU, weitere einschlägige Rechtsvorschriften einschl. Verwaltungsvorschriften, bezogen auf konkrete Einzelfälle
Empfänger/Zielgruppe	Bürger, Bauherren, Architekten, Investoren, Rat, Fachausschüsse, Bezirksvertretungen

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Kurzfristige verfahrensrechtliche Prüfung aller Vorlagen für Rat und Ausschüsse in maximal 3 Tagen (im Normalfall)
---------------------	--

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Kurzfristige verfahrensrechtliche Prüfung für genannte Vorlagen im o.g. Zeitraum					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2011 erfolgt und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	10 10.03 10.03.01	Bauen und Wohnen Denkmalpflege Denkmalpflege (städtische Objekte)	
--------------------	-------------------------	---	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Planungsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Organisationseinheit	B 03 Bauverwaltung
produktverantwortlich	Herr Larosch
Beschreibung	In enger Abstimmung mit E 26 und FB 61 Akquirierung eines Höchstmaßes an Fördermitteln, um den eigenen Investitionsaufwand für städt. Denkmäler zu minimieren. Die vom Zuschussgeber vorgegebenen Förderbedingungen und Termin sind dabei zwingend einzuhalten, da ansonsten Fördermittel verloren gehen könnten.
Leistungen	Zuschussbeantragung und Abwicklung
Mitwirkung/Beteiligung	E 26, FB 61, FB 20
Rechts- /Auftragsgrundlage	Zuschussrechtliche Vorschriften
Empfänger/Zielgruppe	Stadt Aachen

Haushaltsplan 2012	10 10.03 10.03.01	Bauen und Wohnen Denkmalpflege Denkmalpflege (städtische Objekte)	
--------------------	-------------------------	---	---

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Vorlegen der Anträge für Investitionen zur Instandhaltung und Sanierung von Denkmälern beim Zuschussgeber zum 30.09. eines jeden Jahres.
---------------------	--

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Anteil der Anträge zum 30.09. eines jeden Jahres					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2011 erfolgt und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	10 10.04 10.04.01	Bauen und Wohnen Wohnungswesen Wohnraumerhaltung frei finanziertes Wohnungsbestand	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Co-Dezernat
zuständige Organisationseinheit	FB 64 Wohnen
produktverantwortlich	Herr Körfer
Beschreibung	Instrumente der Wohnraumerhaltung
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum • Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum • Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz • Mietspiegel
Mitwirkung/Beteiligung	Haus- und Grundbesitzerverein, Mieterschutzverein, Mieter, Vermieter
Rechts- /Auftragsgrundlage	BGB, WFNG NRW, Wirtschaftsstrafgesetz
Empfänger/Zielgruppe	Eigentümer, Mieter, Vermieter, Verwalter

Haushaltsplan 2012	10 10.04 10.04.01	Bauen und Wohnen Wohnungswesen Wohnraumerhaltung frei finanziertes Wohnungsbestand	
--------------------	-------------------------	--	---

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Schaffung einer verlässlichen Grundlage für die Feststellung der ortsüblichen Vergleichsmiete (Mietspiegel) - durch die Sammlung und Verarbeitung von Datensätzen für den Mietspiegel
	Verbesserung der Datengrundlage durch die Erhöhung der Zahl erfasster Datensätze

zielbezogene Kennzahlen	Planung				
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl erfasster Datensätze als Grundlage für den Mietspiegel	0	8.000	0	9.000	0

weitere steuerungsrelevante Daten	Planung				
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt. Der Mietspiegel wird alle zwei Jahre fortgeschrieben.
---------------	--

Haushaltsplan 2012	10 10.04 10.04.02	Bauen und Wohnen Wohnungswesen Wohnraumförderung	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Co-Dezernat
zuständige Organisationseinheit	FB 64 Wohnen
produktverantwortlich	Herr Körfer
Beschreibung	a) Beitrag zur Schaffung von gefördertem Wohnraum b) Beitrag zur Schaffung von Wohnraum und weiteren Angeboten für generationsübergreifende und selbst bestimmte Wohn- und Lebensformen in Eigentum und Miete
Leistungen	<p>zu a)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eigentumsförderung (+ Neubau / Ersterwerb, + Erwerb vorhandenen Wohnraums) • Aufgabe der Gemeinde (Akquisition, Beratung, Bedarfsprüfung, Standortprüfung, Handlungsprogramm, Beteiligung an der Entwicklungsplanung ...) • Mietwohnungsförderung (+ Neubau, + Neuschaffung im Bestand) • Wohnheimförderung für Menschen mit Behinderung • Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand • Zustimmung zur Modernisierung nach § 11 Abs. 7 II. BV • Mietgenehmigungen nach II. WoBauG • Löschungsbewilligungen, Vorrangseinräumungen, Pfandhaftentlassungen <p>zu b)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beratung, Anregung und Information zu gemeinschaftlichen Wohnprojekten für Alt und Jung im Allgemeinen und bei konkreten Maßnahmen • Erhebung von Daten zu „Angeboten und Nachfragen in der Datenbank Neue Wohnformen • Initiierung und Organisation von Informationsveranstaltungen in Aachen mit Kooperationspartnern (Themenbezogene Vorträge, Vorstellung von Wohnprojekten; Erfahrungsaustausch; Kontaktmöglichkeiten zu interessierten Personen,

Haushaltsplan 2012	10 10.04 10.04.02	Bauen und Wohnen Wohnungswesen Wohnraumförderung	
--------------------	-------------------------	--	---

	<p>Wohnungswirtschaft, Haus- und Grundstückseigentümern, Architekturbüros, Austausch und Diskussion)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informationen zu weiteren Veranstaltungen in aachen und außerhalb Aachens anderer Institutionen/Netzwerksarbeit • Vermittlung von Kontakten zu beteiligten Fachabteilungen und Fachbereichen der Stadt sowie kooperative Zusammenarbeit zur Bescheinigung der Realisierung geplanter Wohnprojekte • Kontaktvermittlungen zwischen Wohngruppen und Investoren, Haus- und Grundstücksbesitzern, Architekten pp. Zur Bildung von Wohnprojekt-Tandems • Öffentlichkeitsarbeit in Kooperation mit FB Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und AachenMarketing: Vorbereitung und Teilnahme an Fachmessen zusammen mit weiteren beteiligten Fachbereichen der Stadt oder fachspezifischen Veranstaltungen
Mitwirkung/Beteiligung	<p>a) Bauordnung, NRW Bank, Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr, Regionsverwaltung b) relevante städt. Dienststellen und externe Institutionen, Projektgruppen</p>
Rechts- /Auftragsgrundlage	<p>a) WFNG, Wohnungsbauprogramm, Wohnraumförderungsbestimmungen, weitere Förderrichtlinien b) Beschluss Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss vom 20.04.2010</p>
Empfänger/Zielgruppe	<p>a) Bauherren, Investoren, Architekten b) Eigentümer, Bauherren, Mieter, Investoren, Wohngruppen, Architekten, Einrichtungen, Fachbereiche</p>

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Versorgung der Aachener Bevölkerung mit bedarfsgerechtem und bezahlbarem Wohnraum durch Maßnahmen der sozialen Wohnraumförderung
	Erhöhung der Angebote und Vielfalt privater Wohn-/Baugruppen (Eigentumsförderung/Mietangebote) sowie Befriedigung der Nachfrage nach alternativen Wohn- und Lebensformen für Jung und Alt
	Vermeidung von Vereinsamung älterer oder alleinstehender Menschen in der Stadt
	Zuzug weiterer interessierter Bürger nach Aachen und Vermeidung von Wegzügen aus Aachen und damit Stärkung der Attraktivität Aachens als Wohn- und Arbeitsort
	Steigerung und Unterstützung (Förderung) des Bedürfnisses nach bürgerschaftlichen Engagement im Bereich Wohnen und Leben (Wunsch der Bürger nach Bedarfsorientierter Vielfalt und Qualität in der Wohnungsmarktlanschaft)

Haushaltsplan 2012	10 10.04 10.04.02	Bauen und Wohnen Wohnungswesen Wohnraumförderung	
--------------------	-------------------------	--	---

zielbezogene Kennzahlen	Planung				
	2011	2012	2013	2014	2015
Durch die Regionsverwaltung (= Bewilligungsbehörde) erteilte Förderzusagen = Anzahl Wohneinheiten	58	60	60	60	60
Anzahl der in der Datenbank „Neue Wohnformen“ enthaltenen Angebote/Nachfragen	250	250	250	250	250
Anzahl der Wohnprojekte (fertig gestellt; in Ausführung)	6	7	7	8	8

weitere steuerungsrelevante Daten	Planung				
	2011	2012	2013	2014	2015

Erläuterungen	Der Förderumfang ist abhängig vom bereitstehenden Mittelkontingent, der Verfügbarkeit von Grundstücken und der Investitionsbereitschaft.
---------------	--

Haushaltsplan 2012	10 10.04 10.04.03	Bauen und Wohnen Wohnungswesen Versorgung und Aufsicht geförderter Wohnungsbestand	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Co-Dezernat
zuständige Organisationseinheit	FB 64 Wohnen
produktverantwortlich	Herr Körfer
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Wohnungsaufsicht im geförderten Wohnungsbestand • Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen • Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte • Mietpreisüberwachung geförderter Wohnungen
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung eines Wohnberechtigungsscheins • Wohnungsvermittlung • Überprüfung geförderter Wohnungen durch Bestand- und Besetzungskontrollen gemäß Kontroll-Richtlinie • Bearbeitung von Freistellungsanträgen für die Überlassung von gefördertem Wohnraum ohne Vorlage eines passenden WBS • Überprüfung der Kostenmiete und Betriebskostenabrechnungen
Mitwirkung/Beteiligung	NRW Bank, EMA, Katasteramt, Hauseigentümer und Verwalter (Investoren)
Rechts- /Auftragsgrundlage	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW Wohnraumnutzungsbestimmungen Einkommensprüfungserlass
Empfänger/Zielgruppe	Wohnungseigentümer, Vermieter, Mieter, Wohnungssuchende

Haushaltsplan 2012	10 10.04 10.04.03	Bauen und Wohnen Wohnungswesen Versorgung und Aufsicht geförderter Wohnungsbestand	
--------------------	-------------------------	--	---

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Erfassung und Kontrolle des geförderten Wohnraumes nach § 25 WFNG und Nr. 15 WNB d.h. jährliche Prüfung von 10% des zum jeweiligen 31.12. eines Jahres bestehenden kontrollpflichtigen Wohnungsbestandes durch örtliche Überprüfung
---------------------	---

zielbezogene Kennzahlen	Planung				
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der durch Außendienst überprüften Wohneinheiten	10%	10%	10%	10%	10%

weitere steuerungsrelevante Daten	Planung				
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	10 10.04 10.04.04	Bauen und Wohnen Wohnungswesen Wohngeld	
--------------------	-------------------------	---	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Co-Dezernat
zuständige Organisationseinheit	FB 64 Wohnen
produktverantwortlich	Herr Körfer
Beschreibung	Gewährung von Wohngeld
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Beratung der BürgerInnen zu allen wohngeldrelevanten Fragen • Bearbeitung von Anträgen auf Mietzuschuss (für den Bereich Aachen–Mitte) und Lastenzuschuss (für das gesamte Stadtgebiet) Hinweis: Anträge auf Mietzuschuss in den Stadtbezirken Brand bis Richterich werden in den jeweiligen Bezirksämtern bearbeitet! • Erhebung von Verwarnungs- und Bußgeldern • Einleitung von Strafverfahren • Bearbeitung von WoG-Rückforderungen, Anträgen auf Ratenzahlung / Stundung, Einleitung von Pfändungsverfahren • Beteiligung bei Privatinsolvenzverfahren • Erarbeitung von Stellungnahmen bei Klageverfahren vor Gericht
Mitwirkung/Beteiligung	
Rechts- /Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverwaltungsvorschrift (WoGVwV), Sozialgesetzbuch (SGB I und X)
Empfänger/Zielgruppe	Mietzuschuss für Mieter einer Wohnung oder eines Zimmers sowie für Bewohner eines Heimes Lastenzuschuss für Eigentümer eines Eigenheims oder einer Eigentumswohnung

Haushaltsplan 2012	10 10.04 10.04.04	Bauen und Wohnen Wohnungswesen Wohngeld	
--------------------	-------------------------	---	---

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Bearbeitung der Wohngeldanträge nach Vorliegen der Antragsunterlagen innerhalb von 3 Monaten
---------------------	--

zielbezogene Kennzahlen	Planung				
	2011	2012	2013	2014	2015
Anteil der innerhalb von 3 Monaten abschließend bearbeiteten Wohngeldanträge im Verhältnis zu allen Anträgen (in %)	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

weitere steuerungsrelevante Daten	Planung				
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.	./.	./.	./.	./.	./.

Erläuterungen	Angestrebt ist eine Quote von 80 % Bewilligungen innerhalb von 3 Monaten.
----------------------	---

Haushaltsplan 2012	10 10.04 10.04.05	Bauen und Wohnen Wohnungswesen Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung	
--------------------	-------------------------	---	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Co-Dezernat
zuständige Organisationseinheit	FB 64 Wohnen
produktverantwortlich	Herr Körfer
Beschreibung	Erstellung von Berichten über die kontinuierlichen Wohnungsmarktbeobachtungen in Aachen
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Auswertung von Daten zu rund 48 Indikatoren sowie grafische Aufbereitung • Erstellung des Wohnungsmarktberichtes nach Bedarf (mindestens jedoch alle 2 Jahre) • Erstellung weiterer Publikationen (Wohnungsmarktbarometer - jährlich; Leerstandsanalyse - jährlich; Mietpreisdatenanalyse - jährlich)
Mitwirkung/Beteiligung	Verschiedene Stellen als Datenlieferanten
Rechts- /Auftragsgrundlage	Politischer Auftrag Wohnungs- und Liegenschafts- sowie Planungsausschuss
Empfänger/Zielgruppe	Alle verwaltungsinternen und –externen Akteure am Wohnungsmarkt

Haushaltsplan 2012	10 10.04 10.04.05	Bauen und Wohnen Wohnungswesen Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung	
--------------------	-------------------------	---	---

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Erstellen von Berichten zur Wohnungsmarktbeobachtung, insb.: <ul style="list-style-type: none"> • ein Wohnungsmarktbericht • ein Wohnungsmarkt-Barometer • eine Leerstandsanalyse • eine Mietpreisdatenanalyse
--------------	--

zielbezogene Kennzahlen	Planung				
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl Wohnungsmarktberichte	1	1	1	1	1
Anzahl Wohnungsmarkt-Barometer	1	1	1	1	1
Anzahl Leerstandsanalysen	2	2	2	2	2
Anzahl Mietpreisdatenanalysen	2	2	2	2	2

weitere steuerungsrelevante Daten	Planung				
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-

Erläuterungen	
---------------	--

Haushaltsplan 2012	10 10.08 10.08.03	Bauen und Wohnen Hilfen bei Wohnproblemen Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (Wohngsl., Asylb./Flü., Spätaus.)	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
zuständiges Dezernat	Dezernat 5 Personal, Organisation und Soziales
zuständige Organisationseinheit	FB 50 Soziales und Integration
produktverantwortlich	Herr Emonts
Beschreibung	Angemessene Unterbringung der Zielgruppen und deren sozialarbeiterische Betreuung
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltung der Unterkünfte • Unterhaltung und Instandsetzung von Unterkünften • Ausstattung der Unterkünfte • Bedarfsplanung unter Berücksichtigung von mietvertraglichen Bindungen und den Auflagen bei Investitionszuschüssen des Landes • Gebührenabrechnung und Gebührenbedarfsberechnung • Kostenerstattung • Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner
Mitwirkung/Beteiligung	E 18, E 26, FB 37, Bez Reg, Fremdfirmen
Rechts- /Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Landesaufnahmegesetz (LAufnG), II. Berechnungsverordnung (II. BV), Ratsbeschlüsse (Satzung für die Übergangwohnheime)
Empfänger/Zielgruppe	Wohnungslose, Spätaussiedler, Asylbewerber / Flüchtlinge

Haushaltsplan 2012	10	Bauen und Wohnen	
	10.08	Hilfen bei Wohnproblemen	
	10.08.03	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (Wohgsl., Asylb./Flü., Spätaus.)	

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet
--------------	---

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
---------------	--

Haushaltsplan 2011	10 10.09 10.09.01	Bauen und Wohnen Sonderordnungsbehördliche Aufgaben Denkmalschutz und Denkmalpflege	
--------------------	-------------------------	---	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Planungsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Organisationseinheit	FB 61 Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen
produktverantwortlich	Frau Melcher
Beschreibung	Wahrnehmung der Belange der Bau- und Bodendenkmalpflege
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Unterschutzstellung einschließlich zugehöriger Begründung • Führen der Denkmalliste • Erteilen von Erlaubnissen und Versagungen • Erarbeitung von Denkmalbereichssatzungen • Mitarbeit bei Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen • Erstellung von steuerlichen Bescheinigungen • Denkmalförderung • Beratung von Denkmaleigentümern, Bauherren und Architekten • Archäologische Bestandserhebung • Dokumentation
Mitwirkung/Beteiligung	Rhein. Ämter für Denkmalpflege und Bodendenkmalpflege, Bezirksregierung, Ministerium, Städtetag, Vereine, Arbeitskreise
Rechts- /Auftragsgrundlage	DschG NW, EstG, EstDV, VerwVerfG, BauO NW
Empfänger/Zielgruppe	Eigentümer von Bau- und Bodendenkmälern, Bürgerschaft, Öffentlichkeit

Haushaltsplan 2011	10 10.09 10.09.01	Bauen und Wohnen Sonderordnungsbehördliche Aufgaben Denkmalschutz und Denkmalpflege	
--------------------	-------------------------	---	---

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Bei denkmalrechtlichen Erlaubnissen und Stellungnahmen zu planungsrechtlichen oder Baugenehmigungen erfolgt eine abschließende Bearbeitung innerhalb von 4 Wochen in 90 % der Fälle
---------------------	---

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2010	2011	2012	2013	2014
Zielerreichungsgrad (in % und Anzahl) innerhalb von 4 Wochen					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2010	2011	2012	2013	2014
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2011	11 11.01 11.01.01	Ver- und Entsorgung Entwässerung und Abwasserbeseitigung Koordination Betriebsführung Stawag	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Verkehrsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Organisationseinheit	FB 61 Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen
produktverantwortlich	Frau Melcher
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinierung zwischen Betreiber (STAWAG) und Eigentümer (Stadt Aachen) • Koordinierung der Planung, des Baus und des Betriebes von Kanälen
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrolle und Abstimmung mit STAWAG, damit die Pflichten der Stadt Aachen als "Abwasserbeseitigungspflichtiger" erfüllt werden • Überwachung bzw. Durchsetzung der Einhaltung des Betriebs- Führungsvertrages sowie des Leistungsverzeichnisses zwischen der Stadt Aachen und der STAWAG • Koordinierung der Bauausführung der von der STAWAG geplanten Projekte mit den Projekten der Stadt Aachen, des WVER sowie von Dritten (z.B. Erschließungsträger) • Antragsbearbeitung bei wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren, Vollzug der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 51 a LWG • Überprüfung der Einhaltung der technischen Standards der Stadt Aachen bei Kanal-Bau-Maßnahmen • Gebührenbescheide für die Entleerung von Kleinkläreinrichtungen
Mitwirkung/Beteiligung	→ verfasst von FB 68 im Sommer 2006
Rechts- /Auftragsgrundlage	LWG, WHG, KommAbwV NW, AbwAG, Betriebsführungsvertrag auf Anlagen
Empfänger/Zielgruppe	Bürger, Wasserverband Eifel / Rur (WVER), Umweltbehörden

Haushaltsplan 2011	11 11.01 11.01.01	Ver- und Entsorgung Entwässerung und Abwasserbeseitigung Koordination Betriebsführung Stawag	
--------------------	-------------------------	--	---

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Für den Haushalt 2011 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet
--------------	---

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2010	2011	2012	2013	2014
Für den Haushalt 2011 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2010	2011	2012	2013	2014
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	<p>Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.</p> <p>Das Ergebnis des Teilplans weicht aufgrund der NKF-Vorschriften vom Ergebnis der Gebührenbedarfsberechnung, die nach den KAG Vorschriften erstellt wird, ab.</p>
---------------	---

Haushaltsplan 2012	11 11.01 11.01.02	Ver- und Entsorgung Entwässerung und Abwasserbeseitigung Verwaltungs- und betriebswirt. Abwicklung Stadtentwässerung und Kleinkläranlagen	
--------------------	-------------------------	---	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Organisationseinheit	B 03 Bauverwaltung
produktverantwortlich	Herr Larosch
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Gebührenbedarfsermittlung für die Stadtentwässerung und Kleinkläranlagen einschließlich Satzungsverfahren, verwaltungsrechtliche Verfahren nach der Kanalanschlusssatzung und den Gebührensatzungen • Erstellung der BAB's • Dichtheitsprüfung privater Abwasserkanäle gemäß § 61a LWG • Budgetüberwachung
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfung der Betriebsführungsentgeltforderungen der STAWAG • Prüfung der Verbandsbeiträge des WVER • Satzungsverfahren Kanalanschlusssatzung, Kanalgebührensatzung und Satzung über die Entleerung von Kläreinrichtungen • Gebührenbescheide für die Entleerung von Kleinkläreinrichtungen • zivilrechtliche Kostenbescheide für die Einleitung von Abwasser aus NL (z.B. Avantis) und B (z.B. Raerener Straße) • Kostenrechnung und Gebührenkalkulation für Kanalgebühren und Entleerung von Kleinkläreinrichtungen • Abrechnung der Hausanschlüsse, Erstellung der Kostenbescheide • Bescheidfertigung zur Aufforderung zum Nachweis der Dichtheit des privaten Abwasserkanals gemäß § 61a LWG • Überwachung der termingerechten Vorlage des Dichtheitsnachweises gemäß § 61a LWG • Erstellung von Ordnungsverfügungen bei Nichteinhaltung der Aufforderung • Dezentrale fortlaufende Budgetkontrolle, Dezentrale/r Budgetverantwortliche/r • Dezentrale fortlaufende Budgetplanung und -überwachung
Mitwirkung/Beteiligung	Privatpersonen, Architekten, Unternehmer, Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, Bezirksregierung, staatliche Sonderbehörden, Ver- und Entsorgungsunternehmen, WVER

Haushaltsplan 2012	11	Ver- und Entsorgung	
	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	11.01.02	Verwaltungs- und betriebswirt. Abwicklung Stadtentwässerung und Kleinkläranlagen	

Rechts- /Auftragsgrundlage	KAG, Betriebsführungsvertrag mit STAWAG, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem WVER, KO NW, Kanalanschluss- und Gebührensatzungen, Wasser und Abwasserrechtliche Vorschriften, GO NRW, OBG NW, OWiG NRW, GemHVO NRW, NKF-Gesetz
Empfänger/Zielgruppe	Bürger, STAWAG, Wasserverband Eifel/Rur (WVER), Umweltbehörden

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Termingerechte Gebührenkalkulation zum 1.1. eines jeden Jahres
--------------	--

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Einhaltung des o.g. Zeitraums					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2011 erfolgt und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
---------------	--

Haushaltsplan 2012	11 11.02 11.02.01	Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft (Zentrale Zuschussabrechnung)	
--------------------	-------------------------	---	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Organisationseinheit	FB 20/20 Finanzsteuerung
produktverantwortlich	Herr Mayer
Beschreibung	Zuschussabrechnung an „Abfallwirtschaft“
Leistungen	Bewirtschaftung der entsprechenden Zuschüsse an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Mitwirkung/Beteiligung	Abfallwirtschaft
Rechts- /Auftragsgrundlage	EigVO, Ratsbeschluss über Wirtschaftsplan, Satzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Abfallwirtschaft“
Empfänger/Zielgruppe	E 18 – Abfallwirtschaft, Kämmerin, Verwaltungsvorstand, politische Gremien

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet
--------------	---

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet					

Haushaltsplan 2012	11	Ver- und Entsorgung	
	11.02	Abfallwirtschaft	
	11.02.01	Abfallwirtschaft (Zentrale Zuschussabrechnung)	

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	<p>Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.</p> <p>Das Ergebnis des Teilplans weicht aufgrund der NKF-Vorschriften vom Ergebnis der Gebührenbedarfsberechnung, die nach den KAG Vorschriften erstellt wird, ab.</p>
----------------------	---

Haushaltsplan 2011	11 11.03 11.03.01	Ver- und Entsorgung Wasserversorgung Wasserversorgung	
--------------------	-------------------------	---	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Verkehrsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Organisationseinheit	FB 61 Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen
produktverantwortlich	Frau Melcher
Beschreibung	bauliche Instandhaltung der in öffentlichen Verkehrsflächen verlaufenden Bachkanäle (Bachverrohrungen) und der drei Brunnenspeisleitungen Markt-, Krämer- und Paubachleitung
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrolle und Abstimmung mit STAWAG • Überwachung bzw. Durchsetzung der Einhaltung des Betriebsführungsvertrages zwischen der Stadt Aachen und der STAWAG sowie des Leistungsverzeichnisses • Koordinierung der Bauausführung der von der STAWAG geplanten Projekte mit den Projekten der Stadt Aachen bzw. des WVER
Mitwirkung/Beteiligung	FB 36/30
Rechts- /Auftragsgrundlage	Betriebsführungsvertrag zwischen der Stadt Aachen und der STAWAG, WHG (Wasserhaushaltsgesetz), LWG (Landeswassergesetz)
Empfänger/Zielgruppe	Bürger, E 26

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Grundsätzlich ist die STAWAG als Dienstleister für die Stadt Aachen für die Unterhaltung von Bachkanälen und Brunnenspeisleitungen zuständig, Aufgabe des FB 61 ist hierbei die Koordinierung von Planung und Durchführung der notwendigen Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen.
--------------	--

Haushaltsplan 2011	11	Ver- und Entsorgung	
	11.03	Wasserversorgung	
	11.03.01	Wasserversorgung	

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2010	2011	2012	2013	2014

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2010	2011	2012	2013	2014
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	<p>Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.</p> <p>Da es sich weder bei den unterirdisch durch die Innenstadt geführten Bächen noch bei den Brunnenspeisleitungen um Abwasseranlagen handelt, sind Aufwendungen für Investitionen und Unterhaltungsarbeiten nicht über die Abwassergebühren refinanziert. Die Stadt muss der Stawag als Dienstleister für die in diesem Bereich anfallenden Aufgaben alle Ausgaben erstatten.</p>
----------------------	---

Haushaltsplan 2011	12 12.01 12.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen Sondernutzung	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Verkehrsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Organisationseinheit	FB 61 Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen
produktverantwortlich	Frau Melcher
Beschreibung	Regelung der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen zu anderen als Verkehrszwecken
Leistungen	Erlaubnisse und Verträge für Straßenrechtliche Sondernutzungen: <ul style="list-style-type: none"> • Container, Bauwagen u. ä. • Außenbewirtung • Bauzäune • Veranstaltungen • Verkaufsflächen • Baugerüste
Mitwirkung/Beteiligung	Antragsteller, Polizei, ASEAG
Rechts- /Auftragsgrundlage	StrWG NW, StVO, Sondernutzungssatzung
Empfänger/Zielgruppe	Bürger, Firmen, Gastgewerbe, Behörden u. a. m.

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	99 % aller Bescheide können klagefrei umgesetzt werden.
--------------	---

Haushaltsplan 2011	12	Verkehrsflächen und -anlagen	
	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
	12.01.01	Sondernutzung	

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2010	2011	2012	2013	2014
Zielerreichungsgrad (in %)					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2010	2011	2012	2013	2014
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2011	12 12.01 12.01.02	Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen Neubau und Unterhaltung von Straßen	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Verkehrsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Organisationseinheit	FB 61 Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen
produktverantwortlich	Frau Melcher
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • tiefbautechnische Einzelplanung • Neubau (erstmalige Herstellung) • Unterhaltung (Reparatur) • Erneuerung (in vorhandener Lage) • Umbau (Modifizierung der Flächenaufteilung) • Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Erstellung von Planungen • Durchführung von Ausschreibungen und Vergaben • Planvereinbarungen • Ausschussvorlagen • Zuschussanträge • Bürgerinformation • Bearbeitung von Bürgereingaben • Information von Politikern • sonstige Antragsbearbeitung • interne und externe Abstimmungen • Ausbildung von Bauzeichnern und Referendaren
Mitwirkung/Beteiligung	Polizeipräs. Aachen, Landesbetrieb Straßenbau NRW, Versorgungsträger, ASEAG, Fachbereich Umwelt, andere städtische Dienststellen

Haushaltsplan 2011	12 12.01 12.01.02	Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen Neubau und Unterhaltung von Straßen	
--------------------	-------------------------	--	---

Rechts- /Auftragsgrundlage	Haushaltsplan, politische Beschlüsse, Straßen- und Wegegesetz des Landes NRW (StrWG NW), Straßenverkehrsordnung, DIN 1076
Empfänger/Zielgruppe	Bürger und Verkehrsteilnehmer, Versorgungsträger

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Es soll ein Bauvolumen in Höhe von mindestens 10 Mio € umgesetzt werden
--------------	---

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2010	2011	2012	2013	2014
umgesetztes Bauvolumen (in Mio €)		10 Mio €	10 Mio €	10 Mio €	10 Mio €

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2010	2011	2012	2013	2014
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
---------------	--

Haushaltsplan 2012	12 12.01 12.01.04	Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen Einräumung von Rechten an Straßen	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Verkehrsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Organisationseinheit	B 03 Bauverwaltung
produktverantwortlich	Herr Larosch
Beschreibung	Sicherung einer geordneten Nutzung des öffentlichen Straßenraumes
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Abschluss von Verträgen über die Verlegung von privaten Leitungen im öffentlichen Straßenraum einschl. Fernwärmeleitungen • Abschluss von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern • Erteilung von Zustimmungsbescheiden für die Verlegung von TK-Leitungen • Abschluss von entsprechenden Gestattungsverträgen bzw. Zustimmungsbescheiden • Zuschussanträge • Bürgerinformation • Bearbeitung von Bürgereingaben • Information von Politikern • sonstige Antragsbearbeitung • interne und externe Abstimmungen • Ausbildung von Bauzeichnern und Referendaren • Abwicklung verwaltungsrechtlicher Verfahren im Rahmen der Kanalanschlusssatzung, Kanalgebührensatzung, Satzung über die Entleerung von Kleinkläranlagen
Mitwirkung/Beteiligung	FB 61, FB 63, FB 23, FB 36, E 18, Private Bauherren, Ing.Büros, STAWAG, Telekommunikationsunternehmen
Rechts- /Auftragsgrundlage	TKG, BGB, Sondernutzungssatzung, Aufbruchrichtlinien der Stadt, verschiedene technische DIN-Vorschriften und Richtlinien, Allgemeine technische Bestimmungen (ATB), Richtlinie für die Anlage von Straßen (RAS), Richtlinie für Sicherheit von Arbeitsstellen an Straßen (RSA), zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien (ZTV)

Haushaltsplan 2012	12 12.01 12.01.04	Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen Einräumung von Rechten an Straßen	
--------------------	-------------------------	--	---

Empfänger/Zielgruppe	Private Bauherren, Netzbetreiber
----------------------	----------------------------------

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Zusendung der unterschriftsreifen Verträge bzw. Erteilung der Zustimmungsbescheide innerhalb von 3 Wochen nach Vorliegen aller Stellungnahmen der beteiligten Fachdienststellen
--------------	---

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Zielerreichungsgrad (in %)					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2011 erfolgt und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
---------------	--

Haushaltsplan 2011	12 12.02 12.02.01	Verkehrsflächen und -anlagen Verkehrliche Planung und Entwicklung Verkehrskonzepte und Planung von Straßen, Wegen, Plätzen	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Verkehrsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Organisationseinheit	FB 61 Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen
produktverantwortlich	Frau Melcher
Beschreibung	<p>Systemische und Einzelfallanalyse verkehrlicher Maßnahmen, Verkehrsentwicklungsplanung Konzeptionierung von Verkehrswegen und -netzen Grundlagen und (Vor-)entwurfsplanungen öffentlicher Verkehrsflächen Planung begleitender Verkehrsinfrastruktur Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der ÖPNV Nahverkehrsplanung Planung von Verkehrsberuhigungs- und Verkehrssicherheitsmaßnahmen Mobilitätsmanagement Elektromobilität</p>
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Erarbeitung von räumlichen Verkehrsentwicklungskonzepten für das Stadtgebiet und für Teilräume • Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Verkehrserhebungen/-beobachtungen/-messungen • Erarbeitung des Nahverkehrsplanes und Detailplanungen für den ÖPNV • Ausschussvorlagen • Zuschussanträge • Bürgerinformation, Ausstellungen, Erarbeitung weiterer Elemente der Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen wie Fahrradsommer, Fahrradtage) • Bearbeitung von Bürgereingaben • Information von Politikern • Erarbeitung von (Vor-)Entwurfsplänen für Neubau und Bestandsänderungen für alle Verkehrsarten und -wege • Konzeption und Betreuung der Wegweisung

Haushaltsplan 2011	12	Verkehrsflächen und -anlagen	
	12.02	Verkehrliche Planung und Entwicklung	
	12.02.01	Verkehrskonzepte und Planung von Straßen, Wegen, Plätzen	

	<ul style="list-style-type: none"> • Neuordnung von Parkierungsanlagen, Bewohnerparkzonen • Stellungnahmen zu Bauvorhaben sowie Verkehrsplanungen Dritter • Betreuung und Ausbau des Verkehrsmodells
Mitwirkung/Beteiligung	Polizeipräs. Aachen, Landesbetrieb Straßenbau NRW, ASEAG, Zweckverband AVV, Zweckverband Nahverkehr Rheinland Fachbereich Umwelt, Städteregion Aachen, andere städtische Dienststellen
Rechts- /Auftragsgrundlage	Haushaltsplan, politische Beschlüsse, Straßen- und Wegegesetz des Landes NRW (StrWG NW), Straßenverkehrsordnung, BauGB, ÖPNVG
Empfänger/Zielgruppe	Bürger, Besucher und Verkehrsteilnehmer

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	<p>Es wird eine angemessene Verkehrsqualität / Verkehrssicherheit / ÖPNV-Verkehrsbedienug gewährleistet.</p> <p>Dazu werden</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 30 Anträge/Anfragen/Beschlussvorlagen zu den Zielthemen in die politische Beratung eingebracht. 2) 20 Projekte des jeweils aktuellen Jahresarbeitsprogramms Verkehrsplanung abschließend bearbeitet.
--------------	--

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015
Zielerreichungsgrad					
1) Anzahl Anträge/Anfragen/Beschlussvorlagen					
2) Anzahl Projekte					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015

Haushaltsplan 2011	12	Verkehrsflächen und -anlagen	
	12.02	Verkehrliche Planung und Entwicklung	
	12.02.01	Verkehrskonzepte und Planung von Straßen, Wegen, Plätzen	

Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					
---	--	--	--	--	--

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
---------------	--

Haushaltsplan 2011	12 12.02 12.02.02	Verkehrsflächen und -anlagen Verkehrliche Planung und Entwicklung Planung, Betreuung und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	
--------------------	-------------------------	---	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Verkehrsausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Organisationseinheit	FB 61 Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen
produktverantwortlich	Frau Melcher
Beschreibung	Planung, Bau, Betreuung und Pflege verkehrstechnischer Einrichtungen Aufbau des Verkehrsmanagementsystems Optimierung der Signalanlagensteuerung
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Planung und Berechnung der Lichtsignalanlagensteuerungen und deren Koordinierung für IV, ÖV und Radverkehr • Konzeptionierung und Betrieb des Parkleitsystems, der Lichtsignalanlagen, der Parkscheinautomaten, von Verkehrsdetektoren, automatisch versenkbaren Pollern • Betreuung von Signalanlagen im Bereich von Baustellen • Signalisierung im Rahmen von Sonderveranstaltungen • Analyse des Verkehrsflusses • Detektion von Verkehrsmengen • Betreuung des zentralen Verkehrsrechners und des Verkehrsmanagementsystems • Zuschussanträge • Bearbeitung von Bürgereingaben • Information von Politikern • Stellungnahmen zu Bauvorhaben sowie Verkehrsplanungen Dritter • Aufbau eines Verkehrslageberichtes • Auf- und Ausbau der Lichtsignalanlagen mit akustischen und taktilen Signalen für Blinde und Sehbehinderte
Mitwirkung/Beteiligung	Polizeipräs. Aachen, Landesbetrieb Straßenbau NRW, ASEAG, Zweckverband AVV, andere städtische Dienststellen

Haushaltsplan 2011	12 12.02 12.02.02	Verkehrsflächen und -anlagen Verkehrliche Planung und Entwicklung Planung, Betreuung und Unterhaltung von Verkehrsanlagen	
--------------------	-------------------------	---	---

Rechts- /Auftragsgrundlage	Haushaltsplan, politische Beschlüsse, Straßen- und Wegegesetz des Landes NRW (StrWG NW), Straßenverkehrsordnung, ÖPNVG NW, RILSA
Empfänger/Zielgruppe	Bürger, Besucher und Verkehrsteilnehmer

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Das Verkehrsmanagementsystem wird zur Sicherung und Optimierung der Mobilität in Aachen gepflegt, ausgebaut und weiterentwickelt. Die Betriebsbereitschaft der technischen Verkehrsinfrastruktur wird gewährleistet. Dazu wird ein jährliches Investitionsvolumen von etwa 200.000 € in Maßnahmen der Verkehrstechnik umgesetzt.
--------------	--

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Zielerreichungsgrad (in €)					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
---------------	--

Haushaltsplan 2012	12 12.03 12.03.01	Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst (Zentrale Zuschussabrechnung)	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Organisationseinheit	FB 20/20 Finanzsteuerung
produktverantwortlich	Herr Mayer
Beschreibung	Zuschussabrechnung an „Straßenreinigung und Winterdienst“
Leistungen	Bewirtschaftung der entsprechenden Zuschüsse an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Mitwirkung/Beteiligung	Straßenreinigung und Winterdienst
Rechts- /Auftragsgrundlage	EigVO, Ratsbeschluss über Wirtschaftsplan, Satzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Straßenreinigung und Winterdienst“
Empfänger/Zielgruppe	E 18 – Straßenreinigung und Winterdienst, Kämmerin, Verwaltungsvorstand, politische Gremien

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet
--------------	---

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015
Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet					

Haushaltsplan 2012	12 12.03 12.03.01	Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst (Zentrale Zuschussabrechnung)	
--------------------	-------------------------	--	---

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	<p>Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.</p> <p>Das Ergebnis des Teilplans weicht aufgrund der NKF-Vorschriften vom Ergebnis der Gebührenbedarfsberechnung, die nach den KAG Vorschriften erstellt wird, ab.</p>
----------------------	---

Haushaltsplan 2012	13 13.01 13.01.01	Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün	
--------------------	-------------------------	---	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Umweltausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Organisationseinheit	FB 36 Umwelt
produktverantwortlich	Herr Wiezorek
Beschreibung	Planung und Realisierung (Neu- und Umbauplanungen) von städtischen Grün- und Freiflächen sowie die Betreuung der mit dieser Aufgabe beauftragten Büros
Leistungen	<p>Fachliche Aufgaben im eigenen Zuständigkeitsbereich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planung und Bau neuer sowie –bedarfsabhängig- Umplanung bestehender Grün-/Parkanlagen: Entwurf, Veranschlagung, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung sowie Dokumentation der nach Fertigstellung erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen • Erarbeitung des strategischen Freiflächenkonzepts • Fachliche Begleitung verschiedener Planungen, z.B. in der Bauleit- und Verkehrsplanung, im Friedhofswesen oder beim Straßenbau <p>Auftragsangelegenheiten für andere Dienststellen, sofern personelle und finanzielle Ressourcen vorhanden sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grünflächenplanung und Durchführung an öffentlichen Bauvorhaben aller Art, Sportplatzneubau, Spielplatz- und Kleingartenplanung • Erarbeitung des Wanderwegekonzeptes im Stadtgebiet <p>Die Bandbreite dieser Aufgaben reicht von der Planung und dem Bau kleinerer Platzflächen und den Baumpflanzungen im Straßenraum über die Gestaltung von Spielplätzen und Sportanlagen bis hin zur Neuentwicklung ganzer Grünzüge.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grünflächeninformationssystem (Aufbau, Fortschreibung, Pflege)
Mitwirkung/Beteiligung	externe Ingenieurbüros, E 18

Haushaltsplan 2012	13	Natur- und Landschaftspflege	
	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
	13.01.01	Öffentliches Grün	

Rechts- /Auftragsgrundlage	Aufträge von internen Dienststellen (s. Zielgruppe), Beschlüsse von Ratsgremien, Ausführung gem. Vorschriften des Vergaberechts sowie einschlägiger Bauvorschriften und Normen
Empfänger/Zielgruppe	extern: Bürger/-innen, Besucher der Stadt Aachen, Sportvereine, Kitas intern: E 18, E 26, FB 23, FB 36 (ULB), FB 45, FB 52, FB 61, BA 0-6

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Entwicklung und Sicherung öffentlicher Freiräume und deren Verbundwirkung im Grünsystem
	Berücksichtigung und Umsetzung strategischer (Freiflächen-) Planungsziele bei der Gestaltung von 100% der Grünflächen aller Art
	Fachbereichsübergreifende, effektive Nutzung relevanter Daten zu Grünflächen durch die Fertigstellung, Pflege und Fortschreibung des Grünflächeninformationssystems, das bis Ende 2012 fertig gestellt werden soll
	Neuanlage bzw. Umgestaltung von 1-2 Grünflächen (unter intensiver Beteiligung der Bürgerschaft) im Jahr 2011

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Erstellung des Freiflächenkonzeptes bis Ende des Jahres 2013					
Berücksichtigung und Umsetzung der Planungsziele bei der Gestaltung von 100% der Grünflächen					
Fertigstellung des Grünflächeninformationssystems bis Ende des Jahres 2012 inpflege und Fortschreibung der Daten in 2011+ 2012)					
Anzahl der neuangelegten bzw. umgestalteten Grünflächen im o.g. Zeitraum	1-2				

Haushaltsplan 2012	13	Natur- und Landschaftspflege		
	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
	13.01.01	Öffentliches Grün		

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	13	Natur- und Landschaftspflege	
	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
	13.01.02	Gewässerschutz	

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Umweltausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Organisationseinheit	FB 36 Umwelt
produktverantwortlich	Herr Wiezorek
Beschreibung	Wahrnehmung aller kommunalen oder sonderordnungsbehördlichen Aufgaben im Bereich des Gewässerschutzes (Oberflächengewässer, Grundwasser, auch Thermal- und Trinkwasser, Abwasser), des Gewässerschutzes im gewerblichen Bereich (Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwasser sowie des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen), der Gewässerunterhaltung (z.B. Unterhaltung / Ausbau von Teich- und Stauanlagen und Fließgewässern, soweit nicht der WVER zuständig ist) sowie des Thermalquellenschutzes
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Erteilung von wasserrechtlichen Gestattungen und Genehmigungen sowie deren Wahrnehmung der Gewässeraufsicht, Ahndung von Verstößen • Gewässerschutz im betrieblichen Bereich (Überwachung / Genehmigung der Behandlung und Einleitung von Abwasser sowie des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen) • Öl- und Giftalarmdienst • Beratung, Stellungnahmen und Beteiligungen an Verfahren (Bauleitplanung (UVP,) Baugenehmigung, städt. Projekte) • Ermittlung, Auswertung und Bewertung von gewässerbezogenen Daten • Gewässerunterhaltung (Unterhaltung, Ausbau der Gewässer, insbes. Teich- und Stauanlagen, Fließgewässer (soweit nicht WVER) Hochwassersicherung, Beratung von und Beteiligung bei kommunalen Projekten) • Thermalquellenschutz (Mitarbeit bei Beantragung städt. Rechte, Aufstellung / Durchführung eines Beweissicherungsverfahrens, Erheben und Auswerten von Quelldaten u.a.)
Mitwirkung/Beteiligung	E 18, STAWAG, Aufsichtsbehörden, WVER
Rechts- /Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kanalanschlussatzung, Landesfischereigesetz, Verordnung und techn. Anweisungen

Haushaltsplan 2012	13	Natur- und Landschaftspflege	
	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
	13.01.02	Gewässerschutz	

Empfänger/Zielgruppe	Einwohner der Stadt Aachen, Besucher der Stadt (Kurgäste), Aachener Betriebe in Industrie, Handel, Handwerk, STAWAG, Straßenbauämter, Stadt als Bauherr bzw. Planersteller
----------------------	--

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Fortführung der behördlichen Aktivitäten zum Schutz der Aachener Gewässer, Grund-, Trink- und Thermalwasservorkommen
	Einbringung der Belange des Gewässerschutzes in Plan- und Genehmigungsverfahren
	Überwachung der Aachener Fließgewässer und ihrer Nutzer und der Unterhaltungsverpflichteten im bisherigen Umfang, u.a.: Durchführen von jährlich je einer Gewässerschau (über mehrere Werktage) im Frühjahr und im Herbst
	Überwachung von industriellen und gewerblichen Einleitern zum Schutz der städtischen Abwasserbeseitigungsanlagen im bisherigen Umfang, u.a. Messungen und Probenahmen mit Analysen im Jahr
	Umsetzung der sich aus den jährlich aufzustellenden Gewässerunterhaltungsplänen, Gewässerschauen und Stauanlagenschauen ergebenden Maßnahmen; Einleitung der notwendigen Verfahren zu 80 %
	Sanierung von Aachener Teichanlagen

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015
Fachliche Beurteilung / Stellungnahmen in 100 % der Fälle	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl durchgeführte Gewässerschau	2	2	2	2	2
Anzahl der Messungen und Probenahmen mit Analysen jährlich	190	190	200	200	200
prozentualer Anteil der Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen bzw. Einleitung der notwendigen Verfahren	80 %	80%	80%	80%	80%

Haushaltsplan 2012	13	Natur- und Landschaftspflege	
	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
	13.01.02	Gewässerschutz	

in 2010: Aufstellen eines Programms zur Überprüfung der Standfestigkeit der Dämme	0,5	0	0	0	0
ab 2011: Sanierung von Aachener Teichanlagen gem. des Programms von 2010	1	2	2	2	2

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	
---------------	--

Haushaltsplan 2012	13 13.01 13.01.03	Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege Natur und Landschaft	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Umweltausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Organisationseinheit	FB 36 Umwelt
produktverantwortlich	Herr Wiezorek
Beschreibung	<p>Wahrnehmung aller kommunalen und sonderordnungsbehördlichen Aufgaben im Bereich des Natur- und Landschafts-, Biotop-, Arten- und Baumschutzes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erhalt und Entwicklung von Natur und Landschaft in Aachen zur Stärkung des Naturhaushalts sowie zur Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität für Aachener EinwohnerInnen • Erhalt und Schutz des Baumbestandes in der Stadt Aachen im Rahmen der rechtl. Bestimmungen • Schutz, Pflege und Entwicklung schützenswerter Biotope (NSG, LSG, LB, Biotope nach § 62 LG NW etc.) sowie der Kulturlandschaft • Vollzug und Förderung des Artenschutzes • Vollzug sonstiger rechtlicher Vorschriften
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Baumschutz und Erhalt von Naturdenkmälern (gem. Baumschutzsatzung, Landschaftsplan, NaturdenkmalVO, auch bei Bauantragsverfahren und Planvorhaben; Unterhaltung, Sanierung und Gefahrenabwehr) • Landschaftsschutz (Befreiungen, Eingriffsregelung, Vertragsnaturschutz, Kontrollen, Ahndung von Verstößen, Fachstellungnahmen), Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde • Festlegung und Umsetzung naturschutzfachlicher Festsetzungen in B-Plänen/VEP etc. sowie Pflege dieser Ausgleichsflächen • Ausgleichsflächenkonzept (Strategien; Katastermanagement; Umsetzung, Monitoring, Unterhaltung und Pflege von Ausgleichsmaßnahmen) • Biotopschutz (Unterhaltung, Pflege und Entwicklung geschützter Biotope(s.o.), Verkehrssicherung, Fördermaßnahmen, Biotopverbundkonzept) • Artenschutz, Artenschutzprogramme • Fachstellungnahmen in Verfahren, Bauanträgen und bei sonstigen Projekten

Haushaltsplan 2012	13	Natur- und Landschaftspflege	
	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
	13.01.03	Natur und Landschaft	

Mitwirkung/Beteiligung	Landschaftsbeirat, BR, LANUV, FB 61
Rechts- /Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz (BNatG), Landschaftsgesetz (LG NW), Landschaftsplan der Stadt Aachen, Baumschutzsatzung, Baugesetzbuch (BauGB), BundesartenschutzVO, FFH-Richtlinie EU-Vogelschutzrichtlinie, sonstige Verordnungen
Empfänger/Zielgruppe	BA 0-6, FB 61, FB 23, FB 63, Bauservice, Bürger/-innen, Bauherren, Investoren, Architekten, Antragsteller, Landwirte

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Erhalt und Entwicklung von Natur und Landschaft in Aachen zur Stärkung des Naturhaushalts sowie zur Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität für Aachener EinwohnerInnen
	Der Erhaltungszustand landschaftsraumtypischer Leitarten soll mindestens beibehalten werden; ab 2011 Datenerhebung über den Steinkauz + Monitoring
	Die Neuinanspruchnahme von Natur und Landschaft soll gedrosselt werden

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Datenerhebung über geschützte Arten ab 2011: Steinkauzkartierung + Monitoring					
Veränderung des Verhältnisses Siedlungsraum (stat. Jahrbuch) zu schützenswerten Naturbereichen Ab 2012/2013: Erhebung des Status Quo / Schaffung einer statistischen Basis ab 2013/1014: Festlegung und Einhaltung entsprechender Kennzahlen					

Haushaltsplan 2012	13	Natur- und Landschaftspflege	
	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
	13.01.03	Natur und Landschaft	

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	13 13.01 13.01.04	Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege Wald- und Forstwirtschaft	
--------------------	-------------------------	---	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Umweltausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Organisationseinheit	FB 36 Umwelt
produktverantwortlich	Herr Wiezorek
Beschreibung	<p>Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur Förderung der Erholungsfunktion, der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf) sowie der ökologischen Funktionen unter Berücksichtigung der Kriterien des FSC (Forest Stewardship Council)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erhalt und Entwicklung der Forste auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen, der jeweiligen Forsteinrichtungen sowie nach den Kriterien des FSC. • Erhalt und Ausbau des Erholungswaldes als eine der meistgenutzten „Erholungseinrichtungen“ der Stadt Aachen. • Nachhaltige Holzernte im Rahmen der Forsteinrichtungen/Forstwirtschaftspläne zur Erzielung bestmöglicher ökonomischer Ergebnisse. • Erhalt und Förderung der natürlichen Prozesse im Ökosystem Wald (auch als Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft im Aachener Stadtgebiet)
Leistungen	<p>Bewirtschaftung der Forsten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erstellung von Forstwirtschaftsplänen bzw. Forsteinrichtungen • Holzeinschlag • Pflege von Naturverjüngung; Anpflanzungen • Maßnahmen zur Wildschadensverhütung; Forst- und Jagdschutz <p>Sicherung der Forsten als Erholungsraum für die Bevölkerung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bau und Pflege/Sicherung der Haupt- und Nebenwege, auch Reitwege • Bau und Pflege/Sicherung von Erholungseinrichtungen (Schutzhütten, Bänke, Hinweistafeln, Rettungspunkte u.a.); Betrieb des Grillplatzes <p>Schaffung und Erhalt von Ausgleichsflächen, Maßnahmen zum Schutz besonders geschützter LB (gem Landschaftsplan); Beförderung der Waldflächen der Stadt Herzogenrath, der Cockerill-Stiftung, Klauer Wald , der STAWAG.</p>

Haushaltsplan 2012	13 13.01 13.01.04	Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege Wald- und Forstwirtschaft	
--------------------	-------------------------	---	---

Mitwirkung/Beteiligung	Stadt Herzogenrath
Rechts- /Auftragsgrundlage	haupts.: Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz NW, Landschaftsplan Aachen, Forsteinrichtungen der Stadt Aachen 2003-2012, Bundes- u. Landesjagdgesetz, Holzabsatzfondsgesetz, div. Ratsbeschlüsse (u.a. sog. Wohlfahrtbeschluss von 1882 u.a.)
Empfänger/Zielgruppe	Erholungssuchende Bevölkerung der Stadt Aachen und Umgebung, Besucher der Stadt, Reiter/-innen, Holzmarktpartner (gewerbl. und privat (Heizholz)) Grillplatznutzer, Stadt und Bevölkerung Herzogenrath

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Erhalt der Erholungseinrichtungen
	Holzeinschlag gemäß den Vorgaben der Forstwirtschaftspläne (jähr.) bzw. der Forsteinrichtung (10-Jahresplanung) in Anpassung an die Holzmarktlage und an die Witterungsverhältnisse
	Erhalt und Entwicklung der Forsten sowie Führen des Forstbetriebs nach den Kriterien des FSC. - Erhaltung des FSC Standards

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015
Art und Zahl der Erholungseinrichtungen gem Anlagenverzeichnis 78 Bänke, 35 Orientierungstafeln, 6 Hinweistafeln für den Forstlehrweg, 11 Schutzhütten, 4 Unterstellmöglichkeiten (so genannte "Pilze"), 2 Grillplätze Diese Einrichtungen sollen mit den seit Jahren gleich gebliebenen Ansätzen erhalten bleiben.					
Hiebsatz gem Forstwirtschaftsplan					
Behebung der im Rahmen der jährlichen Kontrollzertifizierung					

Haushaltsplan 2012	13	Natur- und Landschaftspflege	stadt aachen 
	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
	13.01.04	Wald- und Forstwirtschaft	

festgestellten Mängel, mindestens Einleitung entsprechender Maßnahmen					
---	--	--	--	--	--

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	
---------------	--

Haushaltsplan 2012	13 13.01 13.01.05	Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege Zentrale Zuschussabrechnung für Gewässer und öffentliches Grün	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Organisationseinheit	FB 20/20 Finanzsteuerung
produktverantwortlich	Herr Mayer
Beschreibung	Zuschussabrechnung für Pflege von Grün- und Freiflächen durch Aachener Stadtbetrieb (E 18) und Wasserverbandsbeitrag
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Zuschuss für Grün- und Freiflächen (E 18) (FB 20/20) • Abrechnung mit dem Wasserverband Eifel-Rur (FB 20/10)
Mitwirkung/Beteiligung	Aachener Stadtbetrieb, Wasserverband Eifel-Rur
Rechts- /Auftragsgrundlage	
Empfänger/Zielgruppe	Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur, Kämmerin, Verwaltungsvorstand, politische Gremien

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet
--------------	---

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet					

Haushaltsplan 2012	13 13.01 13.01.05	Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege Zentrale Zuschussabrechnung für Gewässer und öffentliches Grün	
--------------------	-------------------------	--	---

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	13 13.02 13.02.01	Natur- und Landschaftspflege Tierpark Zuschuss an die Aachener Tierpark AG	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Organisationseinheit	FB 20 Finanzsteuerung
produktverantwortlich	Herr Mayer
Beschreibung	Zuschuss an die Aachener Tierpark AG
Leistungen	Zahlung an die Aachener Tierpark AG zur allgemeinen Aufgabenerfüllung gem. vertraglicher Vereinbarung
Mitwirkung/Beteiligung	Aachener Tierpark AG
Rechts- /Auftragsgrundlage	Vertragliche Vereinbarung, Ratsbeschluss
Empfänger/Zielgruppe	Aachener Tierpark AG

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet
--------------	---

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet					

Haushaltsplan 2012	13 13.02 13.02.01	Natur- und Landschaftspflege Tierpark Zuschuss an die Aachener Tierpark AG	
--------------------	-------------------------	--	---

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
---------------	--

Haushaltsplan 2012	13 13.03 13.03.01	Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe Nutzungsrecht von Grabstätten u. Bestattungen (Zentrale Zuschussabrechnung)	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Organisationseinheit	FB 20/20 Finanzsteuerung
produktverantwortlich	Herr Mayer
Beschreibung	Zuschussabrechnung an „Nutzungsrecht von Grabstätten und Bestattungen“
Leistungen	Bewirtschaftung der entsprechenden Zuschüsse an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Mitwirkung/Beteiligung	Nutzungsrecht von Grabstätten und Bestattungen
Rechts- /Auftragsgrundlage	EigVO, Ratsbeschluss über Wirtschaftsplan, Satzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Nutzungsrecht von Grabstätten und Bestattungen“
Empfänger/Zielgruppe	E 18 – Nutzungsrecht von Grabstätten und Bestattungen, Kämmerin, Verwaltungsvorstand, politische Gremien

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet
--------------	---

Haushaltsplan 2012	13	Natur- und Landschaftspflege	
	13.03	Friedhöfe	
	13.03.01	Nutzungsrecht von Grabstätten u. Bestattungen (Zentrale Zuschussabrechnung)	

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015
Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	<p>Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.</p> <p>Das Ergebnis des Teilplans weicht aufgrund der NKF-Vorschriften vom Ergebnis der Gebührenbedarfsberechnung, die nach den KAG Vorschriften erstellt wird, ab.</p>
----------------------	---

Haushaltsplan 2012	13 13.03 13.03.02	Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Zentrale Zuschussabrechnung)	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Organisationseinheit	FB 20/20 Finanzsteuerung
produktverantwortlich	Herr Mayer
Beschreibung	Zuschuss und Abrechnung der Unterhaltung von Kriegsgräbern und Ehrenfriedhöfen im Stadtgebiet Aachen
Leistungen	
Mitwirkung/Beteiligung	Aachener Stadtbetrieb
Rechts- /Auftragsgrundlage	
Empfänger/Zielgruppe	E 18 - Aachener Stadtbetrieb, Kämmerin, Verwaltungsvorstand, politische Gremien

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	stetige Aufgabenerfüllung im Rahmen der Unterhaltung von Kriegsgräbern und Ehrenfriedhöfen
--------------	--

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015

Haushaltsplan 2012	13 13.03 13.03.02	Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Zentrale Zuschussabrechnung)	
--------------------	-------------------------	--	---

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	14	Umweltschutz	
	14.01	Umweltschutz	
	14.01.01	Umweltschutz	

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Umweltausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Organisationseinheit	FB 36 Umwelt
produktverantwortlich	Herr Wiezorek
Beschreibung	<p>Umweltschutz in Aachen (soweit nicht Produktbereich 13 zugeordnet), sowohl bezogen auf einzelnen Umweltmedien als auch auf die Gesamtheit der natürlichen Lebensgrundlagen in Aachen, sowohl durch präventive und gestaltende als auch restriktive Maßnahmen</p> <p>Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität in Aachen durch Schutz und Entwicklung von Freiflächen in der Stadt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maßnahmen zur Umwelt- und Abfallinformation, Umwelttelefon • Maßnahmen zur Umwelterziehung und Abfallpädagogik, Multiplikatorenschulungen • systematische Erfassung, Verwaltung und Verfügbarmachung relevanter Geodaten • Umweltverträglichkeitsprüfungen, -berichte und Stellungnahmen (Plan-/Genehmigungsverfahren, städtische oder grenzüberschreitende Projekte und Projekte Dritter), Standortuntersuchungen, • strategische Umweltvorsorgeplanung (Stadtökologischer Beitrag) • Maßnahme zum Bodenschutz, Aufgaben der Unteren Bodenschutzbehörde, • kommunale Altlastenuntersuchungen, Sanierungsmaßnahmen (Gefahrenabwehr), Altlastenbelange im Grundstücksverkehr • Berücksichtigung von Flächen mit Bodenbelastungen, insbesondere Altlasten, bei der Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren • Bodeninformationssystem (Alt-/ Neulastenverdachtsflächenkataster, digitale Bodenbelastungskarte, Bodenfunktionskarte) • Maßnahmen im Abfallrecht, Aufgaben der Unteren Abfallwirtschaftbehörde (Betriebsüberprüfungen, Überwachung von Entsorgungsvorgängen, abfallrechtl. Stellungnahmen, Erteilung von Transport- und Maklergenehmigungen) • Maßnahmen zur Luftreinhaltung (Strategien, Untersuchungs-/Mess-/Simulationsprogramme, Umsetzung Luftreinhaltplanung,

Haushaltsplan 2012	14	Umweltschutz	
	14.01	Umweltschutz	
	14.01.01	Umweltschutz	

	<p>Immissionsschutz im Kurwesen, Überwachungen gem BlmschG/BimschVOen, Stellungnahmen zu Vorhaben)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maßnahmen zur Stadtklimatologie (Messungen und Analysen, Entwicklung von Strategien, Fachstellungnahmen) • Maßnahmen zum Lärmschutz / Lärminderung (Lärminderungsplanung, Lärmsanierungs- / Lärmvorsorgestandards, messtechnische u. rechnerische Erfassung und Beurteilung von Lärmarten, Fachstellungnahmen) • Sonderaufgaben Immissionsschutz (Beurteilung von Lichtemissionen, elektromagnet. Strahlung, Geruchsemissionen etc.) • Maßnahmen im Bereich Rationeller Energieeinsatz und Klimaschutz (Energieeffizienz, Erneuerbare Energien, Mitwirkung altbauplus, Energiebeirat etc.) • Beratungen und Stellungnahmen bei Verfahren und Projekten (verwaltunginterne und -externe Adressaten) sowie Anfragen von BürgerInnen • Bearbeitung von Nachbarschaftsbeschwerden über Lärm-, Licht, Schadstoff- und Geruchsbelästigungen • Betrieblicher Umweltschutz (Betriebsüberprüfungen, Betriebsüberwachungen) • Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregister
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Erfüllung (sonder-)gesetzlicher Aufgaben • Qualitätssicherung und Erhalt der natürlichen Grundlagen für die Aachener Kurgelände • Vermeidung nachteiliger Veränderungen der Umweltbedingungen durch Umweltvorsorgeplanung • Sensibilisierung der Menschen (Erwachsene und Kinder) durch Umweltbildung und Information • Nachhaltige Sicherung und Wiederherstellung der Bodenfunktionen
Mitwirkung/Beteiligung	
Rechts- /Auftragsgrundlage	<p>Umweltinformationsrichtlinie (EU), Informationsfreiheitsgesetz (IFG), Baugesetzbuch (BauGB), Bauordnung (BauO) UVP-Gesetz (UVPG), Bundes-/ Landesbodenschutzgesetz (B/LBodSchG), Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) und VOen, Kurortegesetz (KOG) sowie sonstige VOen, EU-Richtlinien, Umweltinformationsrichtlinie (EU), Informationsfreiheitsgesetz (IFG), Baugesetzbuch (BauGB), Bauordnung (BauO) UVP-Gesetz (UVPG), Bundes-/ Landesbodenschutzgesetz (B/LBodSchG), Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) und VOen, Kurortegesetz (KOG) sowie sonstige VOen, EU-Richtlinien, TAen, DIN-Normen, E-PRTR, Erlasse etc.</p>
Empfänger/Zielgruppe	<p>intern: BA 0-6, E 18, FB 23, FB 61, FB 62 (Geoservice), FB 63, Bauservice, E 26, FB 45, FB 30 extern: Bürger/-innen, Erzieher/-innen (KiTa), Lehrer/-innen (Schulen), Investoren, Bauträger, Architekten, Grundstückseigentümer, Aachener Betriebe, Besucher Aachens / Kurgäste</p>

Haushaltsplan 2012	14	Umweltschutz	
	14.01	Umweltschutz	
	14.01.01	Umweltschutz	

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Erstellung eines Bodenschutzkonzeptes zur nachhaltigen Sicherung und Wiederherstellung von Bodenfunktionen; Nach Fertigstellung der Bodenfunktionskarte, Einführung und Test des Bodenindikationsverfahrens bis Ende 2011, Entwicklung eines Monitoringsystems und unterschiedlicher Zielvarianten bis Ende 2011 und Abschluss der Pilotphase und Verabschiedung des Bodenschutzkonzeptes der Stadt Aachen durch den Rat bis Ende 2012
	<ul style="list-style-type: none"> - Einführung und Test des Bodenindikationsverfahrens bis Ende 2011 - Entwicklung eines Monitoringsystems und unterschiedlicher Zielvarianten bis Ende 2012 - Abschluss der Pilotphase und Verabschiedung des Bodenschutzkonzeptes der Stadt Aachen durch den Rat bis Ende 2013
	Kontinuierliche Verbesserung der Belastungssituation durch Lärmimmissionen; Senkung der Zahl der Personen, die durch sehr hohe Lärmbelastungen betroffen sind, um mindestens 1 % pro Jahr (Lärmkataster der Stadt Aachen, Zahl der durch Lärm gesundheitsgefährdeten Personen)
	<p>Fortführung der Aktivitäten zur Umwelt-/Abfallerziehung (insbesondere Kindergärten und Schulen) und Umweltinformation für Aachener Bürgerinnen und Bürger</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von mind. 10 Fortbildungen für Multiplikatoren im Jahr 2012 • Kontinuierliches Angebot von Beratungsgesprächen für ErzieherInnen / LehrerInnen Aufrechterhaltung des Beratungsangebots "Umwelttelefon" • Durchführung von mind. 15 Exkursionen, Führungen, Aktionen zu den Themen Abfall und Umwelt

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Einführung und Test des Bodenindikationsverfahrens bis Ende 2011					
Entwicklung eines Monitoringsystems und unterschiedlicher Zielvarianten bis Ende 2011					
Abschluss der Pilotphase und Verabschiedung des Bodenschutzkonzeptes der Stadt Aachen durch den Rat bis Ende 2012					

Haushaltsplan 2012	14	Umweltschutz	stadt aachen 
	14.01	Umweltschutz	
	14.01.01	Umweltschutz	

Senkung der CO2-Pro-Kopf-Bilanz und der Luftschadstoffbelastungen an Hauptverkehrsstraßen um mindestens 1 % im o.g. Zeitraum					
Senkung der Zahl der Personen, die durch sehr hohe Lärmbelastungen betroffen sind, um mindestens 1 % im o.g. Zeitraum					
Anzahl der im o.g. Zeitraum für Multiplikatoren durchgeführten Fortbildungen					
Anzahl der Tage im o.g. Zeitraum, an denen Beratungsgespräche für ErzieherInnen / LehrerInnen angeboten werden					
Aufrechterhaltung des Beratungsangebots "Umwelttelefon"					
Anzahl der durchgeführten Exkursionen, Führungen, Aktionen zu den Themen Abfall und Umwelt					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	14 14.01 14.01.02	Umweltschutz Umweltschutz Klimaschutz / Lokale Agenda 21	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Organisationseinheit	S 69 Stabstelle Klimaschutz
produktverantwortlich	Frau Dr. Vankann
Beschreibung	Maßnahmen im Rahmen der Aachen Agenda 21 zur Umsetzung der im Rahmen der Konferenz in Rio de Janeiro 1992 festgesetzten Ziele zur nachhaltigen Entwicklung. Zielerfüllung des von 179 Staatschefs unterzeichneten Dokumentes auf lokaler Ebene in der Stadt Aachen. Koordination städt. Klimaschutzaktivitäten zur Erfüllung der Vorgaben des Klima-Bündnisses der europäischen Städte sowie des Conventions of Majors (Mitgliedschaft u. Unterzeichnung.)
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Koordination von Maßnahmen und Projekten zum Klimaschutz • Zertifizierung im Rahmen des european energy award ® • CO₂ – Bilanzierung • Maßnahmen und Projekte zur Aachen Agenda 21 • Unterstützung von Agenda-Initiativen • Maßnahmen im Rahmen der Agenda-21-Partnerschaft Aachen-Kapstadt • Kooperation bei Ökoprotit StädteRegion Aachen • Unterstützung der Beratungseinrichtung für energiesparendes Sanieren „altbau plus“ • Abwicklung des Aachener Energiepreises im Rahmen des Energieeffizienzkonzeptes • Observer im Rahmen des EU-Concerto-plus-Projektes „Holistic“ zu neuen Energien
Mitwirkung/Beteiligung	FB 36/10
Rechts- /Auftragsgrundlage	div. politische Beschlüsse; der Aachener Agenda 21 Prozess wurde von einzelnen Personen in der Verwaltung, von Bürgerinitiativen und 3.Welt-Gruppen initiiert und vom Rat der Stadt am 17.09.1997 einstimmig beschlossen; Fortführung der im Rahmen von „Ökologischer Stadt der Zukunft“ (1991-2002) etablierten nachhaltigen Stadtentwicklung; Ratsantrag 366/15 v. 16.02.2009 zur Koordination der städtischen Klimaschutzaufgaben

Haushaltsplan 2012	14	Umweltschutz	
	14.01	Umweltschutz	
	14.01.02	Klimaschutz / Lokale Agenda 21	

Empfänger/Zielgruppe	intern: FB 02, FB 36, FB 13, B 03, E 26, E 18, FB 61, FB 63, Bauservice, FB 45, FB 50 extern: Bürger/-innen, STAWAG, Architekten, Grundstückseigentümer, Aachener Betriebe, Dritte-Welt-Initiativen, Umweltinitiativen, Agenda-Gruppen, Partner in Kapstadt, Partner im EU-Projekt Hostilic
----------------------	--

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Nachhaltige Stadtentwicklung: wirtschaftlich erfolgreiche Stadt / Erreichen von Einspareffekte in Betrieben: Fortsetzung von Ökoprofit Region Aachen in einem Zeitraum von je einem Jahr, Zeitraum von je einem Jahr in 2010
	Nachhaltigkeit und Klimaschutz
	Beratungszentrum altbau plus / Erreichen von Energieeinsparungen im Altbaubestand: Fortbestand der Beratungseinrichtung, Angebot von Beratungen und Veranstaltungen für Hauseigentümer, Fortbildungsangebot für Planer und Handwerker, Aktionen zur Sensibilisierung für Energieeinsparungen
	Aachener Energiepreis: Ausrichtung eines Preises als Motivationsanreiz zum sparsamen und effizienten Umgang mit Energie, Akquise von Sponsorenmittel zur Deckung der Preisgelder, Preisauslobung im zweijährigen Turnus
	EU-Projekt Holistic: Beraterrolle im Projekt wahrnehmen, Input und Output von Maßnahmenvorschlägen, Verbreitung der Projekte und Maßnahmen in der Region
	Erreichen der Vorgaben des Klima-Bündnisses: CO ₂ -Bilanzierung
	Zertifizierung gemäß european energy award
	Nachhaltige Stadtentwicklung: global verantwortliche Stadt
	Partnerschaft Aachen/Kapstadt: Fortbestand der Partnerschaft, unterstützende Aktionen und Projekte
	Welthaus, Dritte-Welt-Projekte/-Initiativen: Fortbestand des Welthauses und der Dritte-Welt-Initiativen bzw. – Projekte, Unterstützung von Aktionen

Haushaltsplan 2012	14	Umweltschutz	
	14.01	Umweltschutz	
	14.01.02	Klimaschutz / Lokale Agenda 21	

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2010	2011	2012	2013	2014
10 beteiligte Betriebe (100%), 15 Betriebe (150%)	12 (120%)	12			
1500 Beratung pro Jahr (100%), 1650 Beratungen (110%)	1230 (82%)	1500			
15 organisierte Veranstaltungen pro Jahr (100%), 20 Veranstaltungen (130%)	25 (167%)	20			
2 Mio. Euro ausgelöste Investitionen pro Jahr (100%), 3 Mio. Euro (150%)	3 (150%)	2			
1 Verleihung pro 2 Jahre (100%), = 15000 Euro Preisgeld jährlich (100%)	1 (100%)	-	1		1
2 Projekttreffen jährlich (100%)	2 (100%)	2			
1 mal jährlich Bilanzerstellung (100%)	1 (100%)	1			
1 Zertifizierung pro Jahr (100%)	1 (100%)	1			
2 Projekte/Projektbeteiligte pro Jahr (100%)	5 (250%)	3			
2 Aktionen/Veranstaltungsreihen pro Jahr (100%)	2 (100%)	2			

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2010	2011	2012	2013	2014
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.	2	2			

Erläuterungen	
---------------	--

Haushaltsplan 2012	14 14.03 14.03.01	Umweltschutz Besondere Dienstleistungen Förderung Verbraucher- / Energieberatung	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Umweltausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Organisationseinheit	FB 36 Umwelt
produktverantwortlich	Herr Wiezorek
Beschreibung	Förderung der Allgemeinen Verbraucherberatung einschließlich Schuldenberatung sowie der Energieberatung durch die Stadt Aachen. Zur Förderung der Energieberatung erhält die Stadt einen Zuschuss der STAWAG.
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Führen der Vertragsverhandlungen zwischen der Stadt Aachen und der Verbraucherberatung • Vertragsprüfung und -abschluss • Prüfung der Zuschussverwendung nach Vorlage der Verwendungsnachweise der Verbraucherzentrale
Mitwirkung/Beteiligung	Verbraucherzentrale NRW, STAWAG
Rechts- /Auftragsgrundlage	Beschluss des Finanzausschusses der Stadt Aachen vom 20.05.2008, Verträge zw. Verbraucherzentrale e.V. und der Stadt Aachen
Empfänger/Zielgruppe	extern: Verbraucherzentrale NRW, AltbauPlus, alle VerbraucherInnen/Ratsuchenden

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Für den Haushalt 2011 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet
--------------	---

Haushaltsplan 2012	14	Umweltschutz		
	14.03	Besondere Dienstleistungen		
	14.03.01	Förderung Verbraucher- / Energieberatung		

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	15 15.01 15.01.01	Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wissenschaft und Europa	
--------------------	-------------------------	---	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Ausschuss für Arbeit, Wissenschaft und Wirtschaft
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Co-Dezernat
zuständige Organisationseinheit	FB 02 Wirtschaftsförderung / Europäische Angelegenheiten
produktverantwortlich	Herr Begaß
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Stärkung des Wissenschafts- und Technologiestandorts Aachen und Umsetzung des Leitbildes „Aachen. Wissen schafft Zukunft“ • Stärkung der europäischen Ausrichtung der Stadt Aachen und Umsetzung des Leitbildes „Aachen: Europa kommt von hier“
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Stärkung und Ausbau der öffentlichen Wahrnehmung der Stadt Aachen als Europastadt durch europäische Veranstaltungen (Europe Direct Informationsbüro und seine Veranstaltungen) • Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, Behörden, Vereinen und gemeinnützigen Organisationen sowie Unternehmen zu allen Fragen mit Bezug zur Europäischen Union • Beratung derselben Zielgruppen zu Förderprogrammen der EU, zur projektbezogenen Partnerakquise in der Euregio Maas-Rhein und der gesamten EU, zu fördertechnischen Fragen bei Antragstellungen • Informationen an die Verwaltung über EU-Entwicklungen mit kommunalem Belang (z.B. Änderung der Strukturfonds, Dienstleistungen der Daseinsfürsorge) • Zusammenarbeit mit den MAHHL-Städten (Maastricht, Aachen, Hasselt, Heerlen, Lüttich); • Zusammenarbeit mit den Städten Eindhoven und Leuven in Projekten des Eindhoven-Leuven-Aachen Technology Triangles • Zusammenarbeit mit europäischen und internationalen Partnern in EU-geförderten Projekten • Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Ausschusses für Wirtschaft, Wissenschaft und europäische Angelegenheiten sowie Protokollführung • Antragstellungen in Förderprogrammen der EU (außer arbeitsmarktpolitische Programme) • Projektmanagement und Finanzmanagement • Partnersuche bei transnationalen Projekten • gezielte Information von städt. Stellen über Aufrufe der EU zur Einreichung von Projektvorschlägen u. über

Haushaltsplan 2012	15 15.01 15.01.01	Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wissenschaft und Europa	
--------------------	-------------------------	---	---

	<p>Projektausschreibungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vermittlung von Praktika und Betreuung von Praktikanten • Nutzung und Vermittlung von Kontakten zu Dienststellen der EU in Brüssel • Kontakte zu Landesbehörden • Mitarbeit in der deutschen Sektion des RGRE • Konzeption, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zur Werbung von Studierenden, Betreuung von Studierenden, Betreuung von Wissenschaftlern, Vernetzung der Hochschulen miteinander, mit der Stadt, der Wirtschaft, Kulturträgern (z.B. Erstsemesterbegrüßungswoche, Alumni - Betreuung, Kooperationsverträge, Uni im Rathaus) • Koordination von Teilprojekten des städtischen Projekts "route Charlemagne" im Rahmen der Euregionale 2008 • Beratung von Bürgern, Firmen, Institutionen etc. in protokollarischen Fragen • Stärkung des Wissenschafts- und Technologiestandorts Aachen im Wettbewerb europäischer Regionen der wissensbasierten Wirtschaft und Umsetzung des Leitbildes „Aachen. Wissen schafft Zukunft“: • Konzeption, Organisation und Umsetzung der Zusammenarbeit mit allen Aachener Hochschulen und Forschungseinrichtungen mit dem Ziel, den Hochschul- und Technologiestandort im europäischen und weltweiten Wettbewerb zu sichern und zu stärken • Umsetzung der Kooperationsverträge zwischen Stadt und RWTH und Stadt und FH und der Kooperationsvereinbarungen der Stadt Aachen mit Städten in der Euregio Maas-Rhein (MAHHL-Kooperation) und mit benachbarten Technologiestandorten in Belgien und den Niederlanden (ELAt-Kooperation) Stärkung der europäischen Ausrichtung der Stadt Aachen und Umsetzung des Leitbildes „Aachen: Europa kommt von hier“ • Umsetzung der Strategie der EU-Kommission zur Verbesserung der Kommunikation zwischen EU und Bürgerinnen und Bürgern durch die Veranstaltungen und Informationsangebote des europe direct -Informationsbüros der Stadt Aachen • Stärkung der Partizipation Aachener _Organisationen und Unternehmen an den Förderprogrammen der EU • Teilnahme der Stadt Aachen an europäischen Projekten, vor allem zur Förderung innovativen wissensbasierten wirtschaftlichen Handelns und den dazu gehörenden kommunalen Handlungsfeldern • Stärkung des internationalen Ansehens Aachens als Stadt mit besonderem europäischen Engagement • Vernetzung mit Städten in der Euregio Maas-_Rhein und der gesamten EU zur Stärkung der Städte in der europäischen Politik und zur optimierten Umsetzung europäischer Strategien vor Ort (z.B. Forschungs-, Innovations-, Umweltförderung)
Mitwirkung/Beteiligung	verschiedene Ämter, FB, europäische u. euregionale Partner, Bundes- und Landesbehörden und -dienststellen (z.B. Polizei), Stiftungen, Hochschulen, Agenturen, Unternehmen

Haushaltsplan 2012	15 15.01 15.01.01	Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wissenschaft und Europa	
--------------------	-------------------------	---	---

Rechts- /Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Leitbild Aachen 2020, Aufträge des OBM
Empfänger/Zielgruppe	OBM, Rat, Bürgerinnen und Bürger, Hochschulen in Aachen, wissenschaftliche Netzwerke, Städtenetzwerke, europäische Institutionen, euregionale Institutionen, gemeinnützige Institutionen und Vereine, Wissenschaftler, Studierende, Unternehmer, Film- und Medienproduzenten

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Stabilisierung der Anzahl der Beratungssuchenden im „europe direct“-Informationsbüro der Stadt auf dem Vorjahresniveau.
--------------	---

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Beratungssuchenden im o.g. Zeitraum					
prozentuale Steigerung im Vergleich zum Vorjahr					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	<p>Anmerkungen: Laut Beschluss des Ausschusses für Arbeit, Wirtschaft, Wissenschaft vom 22.02.2011 dürfen bei dem PSP-Element 4-150101-901-5 „Europäisches Wissenschaftsparlament“ Aufwendungen der Kostenart 52790000 „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ erst getätigt werden, wenn entsprechend bei der Kostenart 41480000 „Zuschüsse von übrigen Bereichen“ Erträge realisiert wurden.</p>
---------------	---

Haushaltsplan 2012	15 15.01 15.01.02	Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Entwicklung touristischer Standortfaktoren	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Planungsausschuss / Hauptausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 3 Planung und Umwelt
zuständige Organisationseinheit	Dezernat 3 als ausführende Organisationseinheit
produktverantwortlich	Frau Nacken
Beschreibung	Strategische Planung und Umsetzung von Projekten zur Schaffung und Weiterentwicklung touristischer Standortfaktoren
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Schaffung der Rahmenbedingungen (politisch, zuschussmäßig) • Planung und Entwicklung unter Koordinierung der beteiligten Bereiche (städtische Fachbereiche, bürgerschaftliche Initiativen, andere Gremien) • Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der abgestimmten Planung • Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung • Zuschussmäßige Abwicklung der Maßnahmen
Mitwirkung/Beteiligung	B 03, E 26, E 49, FB 02
Rechts- /Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, zuschussrechtliche Vorschriften (Land, Bund, EU), Haushaltsplan
Empfänger/Zielgruppe	Bürger, Besucher, Tourismusbranche, bürgerschaftliche Initiativen, FB 02, E 49, E 26

Haushaltsplan 2012	15 15.01 15.01.02	Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Entwicklung touristischer Standortfaktoren	
--------------------	-------------------------	--	---

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet
--------------	---

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2011 erfolgt und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
---------------	--

Haushaltsplan 2011	15 15.02 15.02.01	Wirtschaft und Tourismus Wirtschaft und Arbeit Beschäftigungs- und Projektförderung	
--------------------	-------------------------	---	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Ausschuss für Arbeit, Wissenschaft und Wirtschaft
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Co-Dezernat
zuständige Organisationseinheit	FB 02 Wirtschaftsförderung / Europäische Angelegenheiten
produktverantwortlich	Herr Begaß
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Beschäftigungsförderung durch Beratung und Weiterbildung in und für Unternehmen • Existenzgründungsberatung • Projektmanagement • Fördermittelmanagement und Beratung
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Beratung und Betreuung von Unternehmen bei beschäftigungs- und personalwirksamen Maßnahmen <ul style="list-style-type: none"> ○ Unternehmensnahe Bedarfsanalyse ○ Vernetzung PSA und Unternehmen • Unterstützung der Arbeitsplatzsicherung durch Beratung und Qualifizierung • Zentraler Ansprechpartner gegenüber allen Institutionen zu Fragen der Beschäftigungsförderung • Management von beschäftigungspolitisch relevanten Förderprojekten <ul style="list-style-type: none"> ○ Zentrale Bündelung und Unterstützung bei der Abwicklung ○ Zentrale Dokumentation und Außendarstellung aller beschäftigungsrelevanter Fakten und Zahlen • Umsetzung arbeitsmarktpolitischer Projekte • Interne und externe Beratung zu allen arbeitsmarktpolitischen Themenfeldern • Existenzgründungsberatung • Beratungsstelle für Bildungsscheck NRW • Fördermittelakquise • Zentrales Finanzmanagement, Controlling <ul style="list-style-type: none"> ○ Haushaltsüberwachung ○ Erstellung und Pflege von projektbezogenen Finanzplänen

Haushaltsplan 2011	15 15.02 15.02.01	Wirtschaft und Tourismus Wirtschaft und Arbeit Beschäftigungs- und Projektförderung	
--------------------	-------------------------	---	---

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Verfahren zur Mittelweiterleitung ○ Vertragsgestaltung ○ Internes Buchungswesen ○ Entwicklung von Kennzahlen für ein Controlling ○ Abwicklung finanztechnischer Nachweise ● Beratung Fördermittel- und Finanzmanagement ● Zentrale Beratung für Unternehmen zu Fragen der Beschäftigungsförderung und Personalentwicklung ● Zentrale Beratung in allen Fragen des Projektmanagements in der Beschäftigungsförderung ● Durchführung von beschäftigungspolitisch relevanten Förderprojekten ● Existenzgründungsberatung ● Einheitliches Finanz- und Fördermittelcontrolling ● Fördermittelakquise ● Zielsetzung ist die Arbeitsplatzsicherung, Arbeitsplatzschaffung und der Ausbau des Standortfaktors „Arbeitskräftepotential“.
Mitwirkung/Beteiligung	
Rechts- /Auftragsgrundlage	Entscheidung der zuständigen politischen Gremien, GO NW, Richtlinien der Fördermittelgeber (EU, Bund, Land)
Empfänger/Zielgruppe	Unternehmen, Beschäftigte, Arbeitssuchende, arbeitsmarktpolitische Akteure, städtische Dienststellen

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Es soll erfasst und gesteuert werden, wie viele individuell an den Einzelfall angepasste Beratungsgespräche zum Thema Existenzgründung im Anschluss an den Erstkontakt (Telefon, Email, Fax, allgemein mündlich) innerhalb von 10 Werktagen angeboten werden. Angestrebt ist eine Quote von 90%
	Ein „individuell an den Einzelfall angepasstes Beratungsgespräch“ kann je nach Qualifikation/Branche neben dem Angebot einer (... <i>Textteile fehlen?!)</i>

Haushaltsplan 2011	15	Wirtschaft und Tourismus	
	15.02	Wirtschaft und Arbeit	
	15.02.01	Beschäftigungs- und Projektförderung	

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der angebotenen Beratungsgespräche zum o.g. Thema innerhalb von 10 Tagen nach dem Erstkontakt					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	
---------------	--

Haushaltsplan 2011	15 15.02 15.02.02	Wirtschaft und Tourismus Wirtschaft und Arbeit Standortentwicklung / Gewerbeflächenmanagement	
--------------------	-------------------------	---	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Ausschuss für Arbeit, Wissenschaft und Wirtschaft
zuständiges Dezernat	Dezernat 1 Co-Dezernat
zuständige Organisationseinheit	FB 02 Wirtschaftsförderung / Europäische Angelegenheiten
produktverantwortlich	Herr Begaß
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Betreuung / Beratung aller Unternehmen aus dem Bereich der gewerblichen Wirtschaft • Bereitstellung / Entwicklung eines attraktiven und ausreichenden Angebotes an Gewerbeflächen • Standortmarketing • Stärkung und Verbesserung der Wirtschaftsstruktur • Sicherung, Schaffung von Arbeitsplätzen • Stärkung der Finanzkraft der Stadt • Wohlfahrt der Bürger
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Verhandlungen und Gespräche mit Unternehmen inklusive Einzelhandel über: <ul style="list-style-type: none"> ○ Städtische und private Gewerbeflächen ○ Betriebsansiedlungen, -verlagerungen, -erweiterungen ○ Fördermittel für Unternehmensgründungen und Unternehmensentwicklung ○ Unternehmensnetzwerke ○ Wettbewerbe ○ Laufende Projekte zur Stärkung der Wirtschaftlichen Schwerpunkte in Aachen ○ Behördenlotse • Entwicklung des Angebotes an Gewerbeflächen <ul style="list-style-type: none"> ○ Ausräumen von Entwicklungshemmnissen, Standortsicherung in Gemengelagen ○ Analyse der Gewerbeflächensituation ○ Aktivierung, Aufwertung und Umnutzung von Brachflächen und minder genutzten Flächen

Haushaltsplan 2011	15 15.02 15.02.02	Wirtschaft und Tourismus Wirtschaft und Arbeit Standortentwicklung / Gewerbeflächenmanagement	
--------------------	-------------------------	---	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Erarbeitung und Durchführung von Strategien zum Erhalt und zur Stärkung der städtischen Wirtschaftsstruktur - Branchenentwicklung <ul style="list-style-type: none"> ○ Gezielte Besuche in den wirtschaftlichen Kernfeldern ○ Projektanträge • Quartierbezogene Bestandspflege über Projektanträge • Mitwirkung bei der Erarbeitung und Umsetzung von Entwicklungszielen für den Standort Aachen (Landesentwicklungspläne, Gebietsentwicklungspläne, Flächennutzungspläne, Bebauungspläne) • Mitarbeit in regionalen und überregionalen Arbeitskreisen, soweit Belange der gewerblichen Wirtschaft betroffen sind • Zusammenarbeit mit der regionalen Entwicklungsgesellschaft AGIT • Pflege des Einzelhandelsinformationssystems • ISG Management • Öffentlichkeitsarbeit / Imagewerbung für den Standort Aachen • Beiträge für Fachzeitschriften • Vorträge
Mitwirkung/Beteiligung	einzelfallabhängig, diverse städtische Ämter, öffentliche Einrichtungen
Rechts- /Auftragsgrundlage	Entscheidung der zuständigen politischen Gremien, freiwillige Leistung / Daseinsvorsorge
Empfänger/Zielgruppe	Aachener Wirtschaft, ansiedlungswillige Unternehmen, Einwohner

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Es soll generell erfasst und gesteuert werden, wie viele Erstgespräche zur Bestandspflege mit Aachener Unternehmen geführt werden
	Erfüllung des Vorjahres-IST
	Steigerung der Anzahl um X %

Haushaltsplan 2011	15 15.02 15.02.02	Wirtschaft und Tourismus Wirtschaft und Arbeit Standortentwicklung / Gewerbeflächenmanagement	
--------------------	-------------------------	---	---

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	
---------------	--

Haushaltsplan 2012	15 15.03 15.03.02	Wirtschaft und Tourismus Tourismus Kongresse – Eurogress (Zentrale Zuschussabrechnung)	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Organisationseinheit	FB 20/20 Finanzsteuerung
produktverantwortlich	Herr Mayer
Beschreibung	Zuschussabrechnung an „Kongresse – Eurogress“
Leistungen	Bewirtschaftung der entsprechenden Zuschüsse an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung.
Mitwirkung/Beteiligung	Kongresse – Eurogress
Rechts- /Auftragsgrundlage	EigVO, Ratsbeschluss über Wirtschaftsplan, Satzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Kongresse – Eurogress“
Empfänger/Zielgruppe	E 88 Kongresse – Eurogress, Kämmerin, Verwaltungsvorstand, politische Gremien

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet
--------------	---

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet					

Haushaltsplan 2012	15 15.03 15.03.02	Wirtschaft und Tourismus Tourismus Kongresse – Eurogress (Zentrale Zuschussabrechnung)	
--------------------	-------------------------	--	---

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
---------------	--

Haushaltsplan 2012	15 15.03 15.03.03	Wirtschaft und Tourismus Tourismus Quellen und Kurbetrieb	
--------------------	-------------------------	---	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Organisationseinheit	FB 20/20 Finanzsteuerung
produktverantwortlich	Herr Mayer
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Finanzielle Abwicklung im Rahmen des Kurortes und Vereinnahmung der von der Kur- und Badegesellschaft mbH vereinnahmten Kurbeiträge gem. Kurbeitragssatzung der Stadt Aachen gegen Kostenersatz, Festlegung der Kurbeitragshöhe • Entgeltliche Abgabe von Thermalwasser • Verlustübernahme der Kur- und Badegesellschaft mbH gem. Vertrag
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Vereinnahmung der von der Kur- und Badegesellschaft mbH vereinnahmten Kurbeiträge gem. Kurbeitragssatzung der Stadt Aachen gegen Kostenersatz • Abgabe von Thermalwasser (FB 20) und Thermalquellenschutz (FB 36)
Mitwirkung/Beteiligung	intern: Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung Aachen, Beteiligungscontrolling extern: Kur- und Badegesellschaft mbH, Fa. Kaiserbrunnen, Kurklinik Rosenquelle
Rechts- /Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Kurbeitragssatzung der Stadt Aachen • Vertrag mit Fa. Kaiserbrunnen • Vertrag mit der Kurklinik Rosenquelle • Gesellschaftsvertrag mit der Kuba mbH
Empfänger/Zielgruppe	Finanzamt, diverse Dienststellen der Stadtverwaltung

Haushaltsplan 2012	15 15.03 15.03.03	Wirtschaft und Tourismus Tourismus Quellen und Kurbetrieb	
--------------------	-------------------------	---	---

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Erreichung der Kurbeitragseinnahmensteigerung im Jahr 2012
	Fristgerechte Erstellung der Umsatzsteuer-Voranmeldung für die Betriebe gewerblicher Art "Kurbetrieb" und "Quellen"

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Einnahmen der Kurbeiträge					
Anzahl der Fristüberschreitungen					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
---------------	--

Haushaltsplan 2012	16 16.01 16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen Allg. Zuweisungen u. Umlagen	
--------------------	-------------------------	---	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Organisationseinheit	FB 20 Finanzsteuerung
produktverantwortlich	Herr Mayer
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Vereinnahmung und Verausgabung von allgemeinen Zuweisungen und Umlagen • Abrechnung mit StädteRegion
Leistungen	
Mitwirkung/Beteiligung	Land NRW, Städtetag, StädteRegion
Rechts- /Auftragsgrundlage	GO, GemHVO, Gesetz zur Bildung der StädteRegion Aachen (Aachen-Gesetz), Gemeindefinanzierungsgesetz
Empfänger/Zielgruppe	Land NRW, Finanzamt Aachen – Stadt, Landschaftsverband, StädteRegion sowie weitere Organisationseinheiten im öffentlichen Bereich

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet
--------------	---

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015
Für den Haushalt 2012 werden für diese Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet					

Haushaltsplan 2012	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	
	16.01.01	Allg. Zuweisungen u. Umlagen	

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	16 16.01 16.01.02	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen Gemeindesteuern, Steueranteile	
--------------------	-------------------------	---	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Organisationseinheit	FB 22 Steuern und Kasse
produktverantwortlich	Herr Plum
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Grund-, Gewerbe- Zweitwohnungs-, Vergnügungs-, Hunde- und Jagdsteuer • Anteil Einkommen- und Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage • Zinseinnahmen und -ausgaben nach Abgaben-Ordnung
Leistungen	Allgemeine Deckungsmittel für den Haushalt
Mitwirkung/Beteiligung	
Rechts- /Auftragsgrundlage	Steuergesetzgebung etc.
Empfänger/Zielgruppe	Rat, Verwaltung, Bürger

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
--------------	--

Haushaltsplan 2012	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	
	16.01.02	Gemeindesteuern, Steueranteile	

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Organisationseinheit	FB 20 Finanzsteuerung
produktverantwortlich	Herr Mayer
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Aufnahme und Tilgung von Darlehen für den allgemeinen Haushalt, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen u.a. • Aufwand und Erträge sowie Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Schuldenmanagement und Bürgschaftshergaben
Leistungen	
Mitwirkung/Beteiligung	Darlehensnehmer, Bürgschaftsbegünstigte
Rechts- /Auftragsgrundlage	GO, GemHVO
Empfänger/Zielgruppe	Verwaltungsleitung und Rat, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Sparkasse, Stadtwerke, WVER, Sportvereine

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Beschränkung des eigenen Zinsaufwands unter Marktsatz
--------------	---

Haushaltsplan 2012	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Durchschnittlicher Zinsaufwand nach Feststellung Rechnungsergebnis, bezogen auf Quartalsstichtage (noch differenziert festzulegen)					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	17 17.10 17.10.01	Stiftungen Ausbildung Ludwig Mies van der Rohe Stiftung	
--------------------	-------------------------	---	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Organisationseinheit	FB 20 Finanzsteuerung
produktverantwortlich	Herr Mayer
Beschreibung	Stiftungszweck: Zweck dieser Stiftung ist die Förderung von Schülern der Berufsfachschule für Technik bzw. ihrer Ergänzungs-/Nachfolgeeinrichtungen an der Mies-van-der-Rohe-Schule (Gewerbl. Schule I)
Leistungen	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
Mitwirkung/Beteiligung	FB 45
Rechts- /Auftragsgrundlage	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschluss, Genehmigung Bezirksregierung
Empfänger/Zielgruppe	

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet
--------------	---

Haushaltsplan 2012	17 17.10 17.10.01	Stiftungen Ausbildung Ludwig Mies van der Rohe Stiftung	
--------------------	-------------------------	---	---

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	17 17.10 17.10.02	Stiftungen Ausbildung Ausbildungsfonds	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Organisationseinheit	FB 20 Finanzsteuerung
produktverantwortlich	Herr Mayer
Beschreibung	Stiftungszweck: Die Stiftung Armenfonds verfolgt ausschließlich und unmittelbar im Sinne der jeweils geltenden abgaberechtlichen Bestimmungen den gemeinnützigen oder mildtätigen Zweck, die Ausbildung Bedürftiger längstens bis zur Vollendung ihres 27. Lebensjahres zu fördern. Wenn und soweit Stifter eine bevorrechtigte Berücksichtigung ihrer Verwandtschaft bestimmt haben, sind Anträge der Verwandtschaft entsprechend dem Fondsanteil dieser früheren Einzelstiftungen am 01.01.1967 bevorrechtigt zu berücksichtigen.
Leistungen	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
Mitwirkung/Beteiligung	FB 45
Rechts- /Auftragsgrundlage	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschluss, Genehmigung Bezirksregierung
Empfänger/Zielgruppe	

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet
--------------	---

Haushaltsplan 2012	17 17.10 17.10.02	Stiftungen Ausbildung Ausbildungsfonds	
--------------------	-------------------------	--	---

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	17 17.20 17.20.01	Stiftungen Kunst/Kultur Fonds für Musik, Wissenschaft	
--------------------	-------------------------	---	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Organisationseinheit	FB 20 Finanzsteuerung
produktverantwortlich	Herr Mayer
Beschreibung	Stiftungszweck: Der Stiftungsfonds für Musik, Wissenschaft und Kunst verfolgt ausschließlich und unmittelbar im Sinne der jeweils geltenden abgabenrechtlichen Bestimmungen den gemeinnützigen Zweck, den Zuschussbedarf des Suermondt-Ludwig-Museums und Couvenhaus ganz oder teilweise zu finanzieren.
Leistungen	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
Mitwirkung/Beteiligung	E 49
Rechts- /Auftragsgrundlage	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschluss, Genehmigung Bezirksregierung
Empfänger/Zielgruppe	

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet
--------------	---

Haushaltsplan 2012	17 17.20 17.20.01	Stiftungen Kunst/Kultur Fonds für Musik, Wissenschaft	
--------------------	-------------------------	---	---

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	17 17.20 17.20.02	Stiftungen Kunst/Kultur Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	
--------------------	-------------------------	---	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Organisationseinheit	FB 20 Finanzsteuerung
produktverantwortlich	Herr Mayer
Beschreibung	Stiftungszweck: Die Stiftung zugunsten der Salvatorkirche verfolgt ausschließlich und unmittelbar im Sinne der jeweils geltenden abgaberechtlichen Bestimmungen den gemeinnützigen oder mildtätigen Zweck, die bauliche Unterhaltung der Salvatorkirche ganz oder teilweise zu finanzieren.
Leistungen	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
Mitwirkung/Beteiligung	E 26
Rechts- /Auftragsgrundlage	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschluss, Genehmigung Bezirksregierung
Empfänger/Zielgruppe	

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet
--------------	---

Haushaltsplan 2012	17	Stiftungen	
	17.20	Kunst/Kultur	
	17.20.02	Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	17 17.30 17.30.01	Stiftungen Gesundheit/Soziales Stiftung Poth	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Organisationseinheit	FB 20 Finanzsteuerung
produktverantwortlich	Herr Mayer
Beschreibung	Stiftungszweck: Die Stiftung Johanna Poth verfolgt ausschließlich und unmittelbar im Sinne der jeweils geltenden abgabenrechtlichen Bestimmungen den mildtätigen Zweck, bedürftige Aachener Bürger und kriegsblinder Aachener Bürger zu unterstützen. Zwei Drittel der Erträge sind für Zahlungen an Bedürftige und ein Drittel für Zahlungen an Kriegsblinde zu verwenden. Von dem Zeitpunkt an, an dem es keine kriegsblinden Bürger in Aachen mehr gibt, sind diese anteiligen Erträge für Zahlungen an Aachener Zivilblinde zu verwenden.
Leistungen	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
Mitwirkung/Beteiligung	FB 23, FB 52, FB 53
Rechts- /Auftragsgrundlage	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschluss, Genehmigung Bezirksregierung
Empfänger/Zielgruppe	

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet
--------------	---

Haushaltsplan 2012	17 17.30 17.30.01	Stiftungen Gesundheit/Soziales Stiftung Poth	
--------------------	-------------------------	--	---

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	17 17.30 17.30.02	Stiftungen Gesundheit/Soziales Elisabethspitalfonds	
--------------------	-------------------------	---	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Organisationseinheit	FB 20 Finanzsteuerung
produktverantwortlich	Herr Mayer
Beschreibung	Stiftungszweck: Der Elisabethspitalfondes verfolgt ausschließlich und unmittelbar im Sinne der jeweils geltenden abgabenrechtlichen Bestimmungen den gemeinnützigen und mildtätigen Zweck, Maßnahmen und Einrichtungen zu fördern, die der Kranken-, Siechen- und Behindertenfürsorge sowie der Gesundheitsvorsorge dienen.
Leistungen	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
Mitwirkung/Beteiligung	FB 23, FB 52, FB 53
Rechts- /Auftragsgrundlage	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschluss, Genehmigung Bezirksregierung
Empfänger/Zielgruppe	

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet
--------------	---

Haushaltsplan 2012	17	Stiftungen	
	17.30	Gesundheit/Soziales	
	17.30.02	Elisabethspitalfonds	

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	17 17.30 17.30.03	Stiftungen Gesundheit/Soziales Alten- und Siechenfonds	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Organisationseinheit	FB 20 Finanzsteuerung
produktverantwortlich	Herr Mayer
Beschreibung	Stiftungszweck: Die Stiftung Alten- und Siechenfonds verfolgt ausschließlich und unmittelbar im Sinne der jeweils geltenden abgabenrechtlichen Bestimmungen den gemeinnützigen oder mildtätigen Zweck, Maßnahmen und Einrichtungen zu fördern, die der Betreuung, Unterbringung und Pflege von alten Menschen dienen.
Leistungen	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
Mitwirkung/Beteiligung	FB 23, FB 50, E 26
Rechts- /Auftragsgrundlage	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschluss, Genehmigung Bezirksregierung
Empfänger/Zielgruppe	

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet
--------------	---

Haushaltsplan 2012	17 17.30 17.30.03	Stiftungen Gesundheit/Soziales Alten- und Siechenfonds	
--------------------	-------------------------	--	---

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	17 17.30 17.30.04	Stiftungen Gesundheit/Soziales Kinder- und Jugendfonds	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Organisationseinheit	FB 20 Finanzsteuerung
produktverantwortlich	Herr Mayer
Beschreibung	Stiftungszweck: Die Stiftung Kinder- und Jugendfonds verfolgt ausschließlich und unmittelbar im Sinne der jeweils geltenden abgabenrechtlichen Bestimmungen den gemeinnützigen oder mildtätigen Zweck, Maßnahmen und Einrichtungen zu fördern, die der Betreuung und Unterbringung von Kindern und Jugendlichen dienen. Aufgrund der Bestimmungen der früheren Einzelstiftung von Thimus sind bei stiftungsgemäßen Zahlungen die Pflegevorschule Maria Regina und das Kinderheim Maria im Tann entsprechend dem Anteil dieser früheren Einzelstiftung am 01.01.1967 zu berücksichtigen.
Leistungen	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
Mitwirkung/Beteiligung	FB 23, E 26
Rechts- /Auftragsgrundlage	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschluss, Genehmigung Bezirksregierung
Empfänger/Zielgruppe	

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet
--------------	---

Haushaltsplan 2012	17	Stiftungen	
	17.30	Gesundheit/Soziales	
	17.30.04	Kinder- und Jugendfonds	

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	17 17.30 17.30.05	Stiftungen Gesundheit/Soziales Armenfonds	
--------------------	-------------------------	---	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Organisationseinheit	FB 20 Finanzsteuerung
produktverantwortlich	Herr Mayer
Beschreibung	Stiftungszweck: Die Stiftung Armenfonds verfolgt ausschließlich und unmittelbar im Sinne der jeweils geltenden abgabenrechtlichen Bestimmungen den gemeinnützigen oder mildtätigen Zweck, Bedürftige zu unterstützen. Wenn und soweit Stifter eine bevorrechtigte Berücksichtigung ihrer Verwandtschaft bestimmt haben, sind Anträge der Verwandtschaft entsprechend dem Fondsanteil dieser früheren Einzelstiftungen am 01.01.1967 bevorrechtigt zu berücksichtigen.
Leistungen	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
Mitwirkung/Beteiligung	FB 23, FB 50, FB 51
Rechts- /Auftragsgrundlage	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschluss, Genehmigung Bezirksregierung
Empfänger/Zielgruppe	

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet
--------------	---

Haushaltsplan 2012	17	Stiftungen	
	17.30	Gesundheit/Soziales	
	17.30.05	Armenfonds	

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	17 17.30 17.30.06	Stiftungen Gesundheit/Soziales Stiftung van Gils	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Organisationseinheit	FB 20 Finanzsteuerung
produktverantwortlich	Herr Mayer
Beschreibung	Stiftungszweck: Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar im Sinne der jeweils geltenden abgabenrechtlichen Bestimmungen den gemeinnützigen oder mildtätigen Zweck, mutterlose Mädchen, insbesondere Mädchen mit einer Stiefmutter, zu unterstützen.
Leistungen	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
Mitwirkung/Beteiligung	
Rechts- /Auftragsgrundlage	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschluss, Genehmigung Bezirksregierung
Empfänger/Zielgruppe	

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet
--------------	---

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015
Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet					

Haushaltsplan 2012	17 17.30 17.30.06	Stiftungen Gesundheit/Soziales Stiftung van Gils	
--------------------	-------------------------	--	---

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	17 17.30 17.30.07	Stiftungen Gesundheit/Soziales Stiftung Broudlet Startz	
--------------------	-------------------------	---	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Organisationseinheit	FB 20 Finanzsteuerung
produktverantwortlich	Herr Mayer
Beschreibung	Stiftungszweck: Die Stiftung Broudlet-Startz verfolgt ausschließlich und unmittelbar im Sinne der jeweils geltenden abgabenrechtlichen Bestimmungen den gemeinnützigen oder mildtätigen Zweck, die Ausbildung bedürftiger Nachkommen der Verwandten väterlicher- und mütterlicherseits der Stifterin durch Unterstützungszahlungen längstens bis zur Vollendung ihres 27. Lebensjahres zu fördern. Soweit die Erträge der Stiftung für diesen Zweck nicht in Anspruch genommen werden, sind sie zur Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen, die der Ausbildung, Betreuung oder Unterbringung von Aachener Kindern und Jugendlichen dienen, zu verwenden.
Leistungen	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
Mitwirkung/Beteiligung	FB 23
Rechts- /Auftragsgrundlage	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschluss, Genehmigung Bezirksregierung
Empfänger/Zielgruppe	

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet
--------------	---

Haushaltsplan 2012	17	Stiftungen	
	17.30	Gesundheit/Soziales	
	17.30.07	Stiftung Broudlet Startz	

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	17 17.30 17.30.08	Stiftungen Gesundheit/Soziales Cockerill und Liebermann Stiftung	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Organisationseinheit	FB 20 Finanzsteuerung
produktverantwortlich	Herr Mayer
Beschreibung	Stiftungszweck: Die Cockerill- und Liebermann-Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar im Sinne der jeweils geltenden abgabenrechtlichen Bestimmungen den gemeinnützigen oder mildtätigen Zweck, bedürftige allein stehende Damen, in Ausnahmefällen auch allein stehende Herren, evangelischer Konfession zu unterstützen.
Leistungen	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
Mitwirkung/Beteiligung	FB 23
Rechts- /Auftragsgrundlage	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschluss, Genehmigung Bezirksregierung
Empfänger/Zielgruppe	

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet
--------------	---

Haushaltsplan 2012	17	Stiftungen	
	17.30	Gesundheit/Soziales	
	17.30.08	Cockerill und Liebermann Stiftung	

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	17 17.30 17.30.09	Stiftungen Gesundheit/Soziales Stiftung Dassen	
--------------------	-------------------------	--	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Organisationseinheit	FB 20 Finanzsteuerung
produktverantwortlich	Herr Mayer
Beschreibung	Stiftungszweck: Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar im Sinne der jeweils geltenden abgabenrechtlichen Bestimmungen den gemeinnützigen oder mildtätigen Zweck <ul style="list-style-type: none"> • bedürftige und elternloser Kinder zu unterstützen (Stiftung Dassen) • mutterlose Mädchen, insbesondere Mädchen mit einer Stiefmutter zu unterstützen (Stiftung van Gils)
Leistungen	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
Mitwirkung/Beteiligung	FB 45
Rechts- /Auftragsgrundlage	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschluss, Genehmigung Bezirksregierung
Empfänger/Zielgruppe	Bedürftige und elternlose Kinder, sowie mutterlose Mädchen, insbesondere Mädchen mit einer Stiefmutter

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet
--------------	---

Haushaltsplan 2012	17 17.30 17.30.09	Stiftungen Gesundheit/Soziales Stiftung Dassen	
--------------------	-------------------------	--	---

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet					

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2012	17 17.40 17.40.01	Stiftungen Familienstiftung Stiftung Bischoff	
--------------------	-------------------------	---	---

Produktbeschreibung

Fachausschuss	Finanzausschuss
zuständiges Dezernat	Dezernat 2 Finanzen und Recht
zuständige Organisationseinheit	FB 20 Finanzsteuerung
produktverantwortlich	Herr Mayer
Beschreibung	Stiftungszweck: Zahlung von Ausbildungsstipendien auf der Grundlage der Stiftungsverfassung
Leistungen	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
Mitwirkung/Beteiligung	FB 23
Rechts- /Auftragsgrundlage	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschluss, Genehmigung Bezirksregierung
Empfänger/Zielgruppe	Nachkommen des Stifters

Ziele und Kennzahlen

Produktziele	Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet
--------------	---

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Für den Haushalt 2012 werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet					

Haushaltsplan 2012	17	Stiftungen	
	17.40	Familienstiftung	
	17.40.01	Stiftung Bischoff	

weitere steuerungsrelevante Daten	Ergebnis	Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015
Vollzeitäquivalente, Stand jeweils 01.01.					

Erläuterungen	Im Jahr 2011 sind noch keine Basiswerte vorhanden, da die Erhebung der Daten erst ab 2012 erfolgen kann und das Ergebnis aus 2011 noch nicht vorliegt.
----------------------	--

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen



Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-286.227.800	-312.427.500	-322.720.000	-332.520.000	-339.932.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-127.132.900	-135.791.100	-142.425.400	-140.403.300	-142.286.400
3	+ Sonstige Transfererträge		-13.995.700	-2.719.900	-2.719.800	-2.719.800	-2.719.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-121.917.300	-119.707.400	-122.733.700	-122.846.800	-123.111.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-37.094.900	-20.439.100	-20.862.300	-21.371.500	-21.816.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-60.179.200	-66.225.800	-63.011.800	-64.668.500	-65.842.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-25.959.700	-32.224.200	-32.333.600	-32.471.300	-32.737.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-672.507.500	-689.535.000	-706.806.600	-717.001.200	-728.446.900
11	- Personalaufwendungen		138.084.000	141.943.000	142.157.500	142.770.500	143.173.700
12	- Versorgungsaufwendungen		19.270.900	19.510.000	19.510.000	19.510.000	19.510.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.436.000	73.703.400	73.866.200	76.842.400	76.816.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		19.986.600	19.836.300	20.298.400	21.293.900	22.317.800
15	- Transferaufwendungen		445.002.300	457.904.600	459.344.500	463.871.500	466.550.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.663.700	24.261.500	24.620.700	23.136.700	23.146.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		723.443.500	737.158.800	739.797.300	747.425.000	751.514.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		50.936.000	47.623.800	32.990.700	30.423.800	23.067.600

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen



Gesamtergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge		-13.383.000	-16.834.000	-19.890.500	-19.751.100	-19.679.600
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		22.689.100	24.861.400	27.271.000	28.208.300	29.576.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		9.306.100	8.027.400	7.380.500	8.457.200	9.897.100
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		60.242.100	55.651.200	40.371.200	38.881.000	32.964.700
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)		60.242.100	55.651.200	40.371.200	38.881.000	32.964.700

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen



Gesamtfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben		-286.227.800	-312.427.500	-322.720.000	-332.520.000	-339.932.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-124.235.200	-132.207.600	-138.764.200	-136.690.600	-137.868.900
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen		-13.995.700	-2.719.900	-2.719.800	-2.719.800	-2.719.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-121.917.300	-119.707.400	-122.733.700	-122.846.800	-123.111.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-37.094.900	-20.439.100	-20.862.300	-21.371.500	-21.816.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-60.179.200	-66.225.800	-63.011.800	-64.668.500	-65.842.800
7	+	Sonstige Einzahlungen		-7.515.400	-24.274.600	-25.135.600	-25.134.200	-24.888.100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-13.383.000	-16.834.000	-19.890.500	-19.751.100	-19.679.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-664.548.500	-694.835.900	-715.837.900	-725.702.500	-735.860.000
10	-	Personalauszahlungen		123.708.800	127.856.600	128.212.600	128.820.600	129.223.800
11	-	Versorgungsauszahlungen		19.270.900	19.510.000	19.510.000	19.510.000	19.510.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		73.503.600	69.049.300	69.524.900	72.246.400	72.196.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		22.689.100	24.861.400	27.271.000	28.208.300	29.576.700
14	-	Transferauszahlungen		449.267.700	460.620.800	462.735.400	467.370.900	470.587.100
15	-	sonstige Auszahlungen		21.790.800	22.331.300	22.668.500	21.175.200	20.939.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		710.230.900	724.229.400	729.922.400	737.331.400	742.033.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)		45.682.400	29.393.500	14.084.500	11.628.900	6.173.500

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-26.041.000	-22.051.700	-16.618.000	-17.041.300	-16.707.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-7.007.800	-9.311.800	-12.013.300	-11.509.800	-8.509.800
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.384.800	-2.226.100	-2.149.100	-3.606.100	-2.006.100
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen		-3.225.900	-3.396.600	-3.420.900	-3.529.700
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.433.600	-36.815.500	-34.177.000	-35.578.100	-30.753.100
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	3.161.000	5.111.000	3.071.000	3.046.000	3.046.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.604.500	29.687.600	33.128.400	36.012.900	26.934.300
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.765.100	9.655.700	8.055.000	9.402.700	14.313.400
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	1.740.400	210.000	210.000	210.000	210.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	26.929.600	29.165.100	26.114.900	15.354.900	12.576.200
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	72.200.600	73.829.400	70.579.300	64.026.500	57.079.900

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		36.767.000	37.013.900	36.402.300	28.448.400	26.326.800
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)		82.449.400	66.407.400	50.486.800	40.077.300	32.500.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		-72.950.900	-76.630.700	-76.350.900	-70.162.500	-70.162.500
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		56.007.500	56.069.600	56.816.600	57.342.700	57.978.600
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-16.943.400	-20.561.100	-19.534.300	-12.819.800	-12.183.900
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		65.506.000	45.846.300	30.952.500	27.257.500	20.316.400
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		65.506.000	45.846.300	30.952.500	27.257.500	20.316.400

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.070.000	-1.369.700	-1.671.400	-1.971.400	-2.271.400
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-642.500	-662.600	-692.600	-677.600	-677.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-31.593.700	-15.498.800	-15.813.800	-16.229.800	-16.674.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-12.987.000	-18.317.000	-14.013.700	-14.013.700	-14.013.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-8.963.600	-26.284.700	-26.075.900	-26.075.900	-26.075.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-55.256.800	-62.132.800	-58.267.400	-58.968.400	-59.713.400
11	- Personalaufwendungen		34.309.100	37.134.500	37.019.100	37.024.100	37.563.400
12	- Versorgungsaufwendungen		19.270.900	19.510.000	19.510.000	19.510.000	19.510.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.501.000	22.427.300	23.069.700	25.226.400	24.490.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.447.800	4.163.300	4.425.900	5.228.900	6.228.900
15	- Transferaufwendungen		44.943.600	45.008.600	45.011.100	45.742.300	46.481.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.147.200	8.667.100	9.522.100	9.547.700	9.550.700
17	= Ordentliche Aufwendungen		136.619.600	136.910.800	138.557.900	142.279.400	143.825.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		81.362.800	74.778.000	80.290.500	83.311.000	84.111.900

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge		-9.302.700	-1.076.300	-4.060.400	-3.967.000	-3.970.400
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.752.700	5.965.200	7.252.700	7.632.700	8.132.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-5.550.000	4.888.900	3.192.300	3.665.700	4.162.300
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		75.812.800	79.666.900	83.482.800	86.976.700	88.274.200
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		75.812.800	79.666.900	83.482.800	86.976.700	88.274.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-3.748.800	-3.688.800	-3.691.400	-3.693.600	-3.693.600
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		42.400	27.200	27.200	27.200	27.200
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		72.106.400	76.005.300	79.818.600	83.310.300	84.607.800

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-49.900	-38.900		-38.900	-38.900	-38.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-642.500	-662.600		-692.600	-677.600	-677.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-31.593.700	-15.498.800		-15.813.800	-16.229.800	-16.674.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-12.987.000	-18.317.000		-14.013.700	-14.013.700	-14.013.700
7	+ Sonstige Einzahlungen		-1.345.000	-17.910.000		-18.701.000	-18.701.000	-18.701.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-9.302.700	-1.076.300		-4.060.400	-3.967.000	-3.970.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-55.920.800	-53.503.600		-53.320.400	-53.628.000	-54.076.400
10	- Personalauszahlungen		29.015.200	31.991.200		32.068.200	32.068.200	32.607.500
11	- Versorgungsauszahlungen		19.270.900	19.510.000		19.510.000	19.510.000	19.510.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		24.237.500	22.129.800		22.818.700	24.975.400	24.240.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		3.752.700	5.965.200		7.252.700	7.632.700	8.132.700
14	- Transferauszahlungen		46.384.900	46.440.900		46.343.400	47.059.600	47.798.800
15	- sonstige Auszahlungen		9.190.400	7.670.400		8.525.200	8.550.800	8.553.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		131.851.600	133.707.500		136.518.200	139.796.700	140.843.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		75.930.800	80.203.900		83.197.800	86.168.700	86.767.300

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.066.600	-25.600		-25.600	-165.600	-25.600
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-7.001.000	-9.301.000		-12.001.000	-11.501.000	-8.501.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen			-36.800		-37.500	-38.000	-38.900
23	=	investive Einzahlungen		-8.067.600	-9.363.400		-12.064.100	-11.704.600	-8.565.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.950.000	4.940.000		2.940.000	2.940.000	2.940.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.213.500	4.867.000		3.073.300	6.468.400	2.654.300
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		364.900	686.700		490.200	490.200	489.100
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		6.009.400	5.213.100		3.241.700	4.059.200	3.735.500
30	=	investive Auszahlungen		15.537.800	15.706.800		9.745.200	13.957.800	9.818.900
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		7.470.200	6.343.400		-2.318.900	2.253.200	1.253.400

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

Produktgruppenblatt

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen		1.120.200	1.082.100	1.085.000	1.085.000	1.085.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.000	12.500	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.207.500	2.237.500	2.268.500	2.300.500	2.300.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.372.200	3.366.600	3.403.000	3.435.000	3.435.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		3.372.100	3.366.500	3.402.900	3.434.900	3.434.900

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		3.372.100	3.366.500	3.402.900	3.434.900	3.434.900
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		3.372.100	3.366.500	3.402.900	3.434.900	3.434.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		3.372.100	3.366.500	3.402.900	3.434.900	3.434.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100	-100		-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen		1.014.600	1.018.300		1.018.300	1.018.300	1.018.300
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.500	9.500		9.500	9.500	9.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
15	- sonstige Auszahlungen		2.207.500	2.237.500		2.268.500	2.300.500	2.300.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.256.600	3.290.300		3.321.300	3.353.300	3.353.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		3.256.500	3.290.200		3.321.200	3.353.200	3.353.200

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
30	=	investive Auszahlungen		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen		878.600	884.100	886.700	886.700	886.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		747.400	750.400	753.400	756.400	756.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.634.100	1.642.600	1.648.200	1.651.200	1.651.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.634.000	1.642.500	1.648.100	1.651.100	1.651.100



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.634.000	1.642.500	1.648.100	1.651.100	1.651.100
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.634.000	1.642.500	1.648.100	1.651.100	1.651.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.634.000	1.642.500	1.648.100	1.651.100	1.651.100



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100	-100		-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen		830.500	833.500		833.500	833.500	833.500
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.100	8.100		8.100	8.100	8.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		747.400	750.400		753.400	756.400	756.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.586.000	1.592.000		1.595.000	1.598.000	1.598.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.585.900	1.591.900		1.594.900	1.597.900	1.597.900



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Lohe

010102 Bezirksvertretungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		146.700	102.400	102.400	102.400	102.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.000	12.500	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		423.100	423.100	423.100	423.100	423.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		606.200	564.400	566.900	566.900	566.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		606.200	564.400	566.900	566.900	566.900



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		606.200	564.400	566.900	566.900	566.900
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		606.200	564.400	566.900	566.900	566.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		606.200	564.400	566.900	566.900	566.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen		96.000	96.400		96.400	96.400	96.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
15	- sonstige Auszahlungen		423.100	423.100		423.100	423.100	423.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		545.500	545.900		545.900	545.900	545.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		545.500	545.900		545.900	545.900	545.900

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
30	=	investive Auszahlungen		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2012

Produktblatt



Stadt Aachen

verantwortlich: Lohe

010103 Fraktionen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		74.300	75.000	75.300	75.300	75.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.035.000	1.062.000	1.090.000	1.119.000	1.119.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.109.300	1.137.000	1.165.300	1.194.300	1.194.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.109.300	1.137.000	1.165.300	1.194.300	1.194.300

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.109.300	1.137.000	1.165.300	1.194.300	1.194.300
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.109.300	1.137.000	1.165.300	1.194.300	1.194.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.109.300	1.137.000	1.165.300	1.194.300	1.194.300

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen		67.500	67.800		67.800	67.800	67.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		1.035.000	1.062.000		1.090.000	1.119.000	1.119.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.102.500	1.129.800		1.157.800	1.186.800	1.186.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.102.500	1.129.800		1.157.800	1.186.800	1.186.800



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		22.600	22.600	22.600	22.600	22.600



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		22.600	22.600	22.600	22.600	22.600

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen		20.600	20.600		20.600	20.600	20.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.600	22.600		22.600	22.600	22.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		22.600	22.600		22.600	22.600	22.600



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

Produktgruppenblatt

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-200	-200	-200	-200	-200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-48.900	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
11	- Personalaufwendungen		2.110.800	2.106.500	1.931.900	1.931.900	1.931.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		205.900	205.600	205.600	205.600	205.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		28.800	29.100	29.100	29.100	29.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		295.800	295.800	295.800	295.800	295.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.641.300	2.637.000	2.462.400	2.462.400	2.462.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		2.592.400	2.588.100	2.413.500	2.413.500	2.413.500

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		2.592.400	2.588.100	2.413.500	2.413.500	2.413.500
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		2.592.400	2.588.100	2.413.500	2.413.500	2.413.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		2.592.400	2.588.100	2.413.500	2.413.500	2.413.500

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-16.500	-16.500		-16.500	-16.500	-16.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-30.100	-30.100		-30.100	-30.100	-30.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-200	-200		-200	-200	-200
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-48.900	-48.900		-48.900	-48.900	-48.900
10	- Personalauszahlungen		1.608.200	1.625.300		1.625.300	1.625.300	1.625.300
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		205.900	205.600		205.600	205.600	205.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		28.800	29.100		29.100	29.100	29.100
15	- sonstige Auszahlungen		295.800	295.800		295.800	295.800	295.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.138.700	2.155.800		2.155.800	2.155.800	2.155.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		2.089.800	2.106.900		2.106.900	2.106.900	2.106.900

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-100	-100	-100	-100	-100
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen		226.000	226.600	226.900	226.900	226.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		231.100	231.100	231.100	231.100	231.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		460.400	461.000	461.300	461.300	461.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		460.300	460.900	461.200	461.200	461.200

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		460.300	460.900	461.200	461.200	461.200
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		460.300	460.900	461.200	461.200	461.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		460.300	460.900	461.200	461.200	461.200



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-100	-100		-100	-100	-100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100	-100		-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen		221.000	221.400		221.400	221.400	221.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		231.100	231.100		231.100	231.100	231.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		455.400	455.800		455.800	455.800	455.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		455.300	455.700		455.700	455.700	455.700



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		67.400	70.100	72.000	72.000	72.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		69.400	72.100	74.000	74.000	74.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		69.400	72.100	74.000	74.000	74.000



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		69.400	72.100	74.000	74.000	74.000
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		69.400	72.100	74.000	74.000	74.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		69.400	72.100	74.000	74.000	74.000



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen		39.500	40.300		40.300	40.300	40.300
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100		100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		41.500	42.300		42.300	42.300	42.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		41.500	42.300		42.300	42.300	42.300



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Lohe

010203 Repräsentationen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-200	-200	-200	-200	-200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-48.700	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
11	- Personalaufwendungen		420.700	371.600	374.000	374.000	374.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		201.700	201.400	201.400	201.400	201.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		28.800	29.100	29.100	29.100	29.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		681.700	632.600	635.000	635.000	635.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		633.000	583.900	586.300	586.300	586.300

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		633.000	583.900	586.300	586.300	586.300
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		633.000	583.900	586.300	586.300	586.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		633.000	583.900	586.300	586.300	586.300

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-16.400	-16.400		-16.400	-16.400	-16.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-200	-200		-200	-200	-200
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-48.700	-48.700		-48.700	-48.700	-48.700
10	- Personalauszahlungen		325.200	327.800		327.800	327.800	327.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		201.700	201.400		201.400	201.400	201.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		28.800	29.100		29.100	29.100	29.100
15	- sonstige Auszahlungen		30.500	30.500		30.500	30.500	30.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		586.200	588.800		588.800	588.800	588.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		537.500	540.100		540.100	540.100	540.100



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Lohe

010204 Dezernate



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen		1.396.700	1.438.200	1.259.000	1.259.000	1.259.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.429.800	1.471.300	1.292.100	1.292.100	1.292.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.429.700	1.471.200	1.292.000	1.292.000	1.292.000



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.429.700	1.471.200	1.292.000	1.292.000	1.292.000
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.429.700	1.471.200	1.292.000	1.292.000	1.292.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.429.700	1.471.200	1.292.000	1.292.000	1.292.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100	-100		-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen		1.022.500	1.035.800		1.035.800	1.035.800	1.035.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		800	800		800	800	800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		32.300	32.300		32.300	32.300	32.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.055.600	1.068.900		1.068.900	1.068.900	1.068.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.055.500	1.068.800		1.068.800	1.068.800	1.068.800

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200	-200	-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-200	-200	-200	-200	-200
11	- Personalaufwendungen		183.900	152.900	153.700	153.700	153.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		196.500	165.500	166.300	166.300	166.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		196.300	165.300	166.100	166.100	166.100

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		196.300	165.300	166.100	166.100	166.100
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		196.300	165.300	166.100	166.100	166.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		196.300	165.300	166.100	166.100	166.100



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200	-200		-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-200	-200		-200	-200	-200
10	- Personalauszahlungen		168.400	136.600		136.600	136.600	136.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.300	8.300		8.300	8.300	8.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		4.300	4.300		4.300	4.300	4.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		181.000	149.200		149.200	149.200	149.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		180.800	149.000		149.000	149.000	149.000



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Lohe

010301 Gleichstellung in der Verwaltung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen		106.700	107.700	108.300	108.300	108.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen		109.300	110.300	110.900	110.900	110.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		109.200	110.200	110.800	110.800	110.800



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		109.200	110.200	110.800	110.800	110.800
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		109.200	110.200	110.800	110.800	110.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		109.200	110.200	110.800	110.800	110.800

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100	-100		-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen		95.400	95.800		95.800	95.800	95.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		900	900		900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		98.000	98.400		98.400	98.400	98.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		97.900	98.300		98.300	98.300	98.300



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen		77.200	45.200	45.400	45.400	45.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		87.200	55.200	55.400	55.400	55.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		87.100	55.100	55.300	55.300	55.300



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		87.100	55.100	55.300	55.300	55.300
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		87.100	55.100	55.300	55.300	55.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		87.100	55.100	55.300	55.300	55.300

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100	-100		-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen		73.000	40.800		40.800	40.800	40.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.600	6.600		6.600	6.600	6.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		3.400	3.400		3.400	3.400	3.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		83.000	50.800		50.800	50.800	50.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		82.900	50.700		50.700	50.700	50.700

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

Produktgruppenblatt

01 Innere Verwaltung

0104 Beschäftigtenvertretung

stadt aachen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen		367.500	371.200	373.200	373.200	373.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		387.400	391.100	393.100	393.100	393.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		387.300	391.000	393.000	393.000	393.000



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		387.300	391.000	393.000	393.000	393.000
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		387.300	391.000	393.000	393.000	393.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		387.300	391.000	393.000	393.000	393.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100	-100		-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen		333.800	335.700		335.700	335.700	335.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100		100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		19.800	19.800		19.800	19.800	19.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		353.700	355.600		355.600	355.600	355.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		353.600	355.500		355.500	355.500	355.500



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen		367.500	371.200	373.200	373.200	373.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		387.400	391.100	393.100	393.100	393.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		387.300	391.000	393.000	393.000	393.000

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		387.300	391.000	393.000	393.000	393.000
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		387.300	391.000	393.000	393.000	393.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		387.300	391.000	393.000	393.000	393.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100	-100		-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen		333.800	335.700		335.700	335.700	335.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100		100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		19.800	19.800		19.800	19.800	19.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		353.700	355.600		355.600	355.600	355.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		353.600	355.500		355.500	355.500	355.500

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-39.900	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-41.400	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
11	- Personalaufwendungen		1.091.100	974.400	985.400	985.400	985.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.700	18.700	18.700	18.700	18.700
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.114.900	993.200	1.004.200	1.004.200	1.004.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.073.500	951.700	962.700	962.700	962.700

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.073.500	951.700	962.700	962.700	962.700
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.073.500	951.700	962.700	962.700	962.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.038.500	931.700	942.700	942.700	942.700



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-39.900	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-41.400	-41.500		-41.500	-41.500	-41.500
10	- Personalauszahlungen		789.700	800.000		800.000	800.000	800.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100		100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		23.700	18.700		18.700	18.700	18.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		813.500	818.800		818.800	818.800	818.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		772.100	777.300		777.300	777.300	777.300

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Emmerich

010501 Prüfung und Beratung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-39.900	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-41.400	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
11	- Personalaufwendungen		1.091.100	974.400	985.400	985.400	985.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.700	18.700	18.700	18.700	18.700
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.114.900	993.200	1.004.200	1.004.200	1.004.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.073.500	951.700	962.700	962.700	962.700



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.073.500	951.700	962.700	962.700	962.700
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.073.500	951.700	962.700	962.700	962.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.038.500	931.700	942.700	942.700	942.700



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-39.900	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-41.400	-41.500		-41.500	-41.500	-41.500
10	- Personalauszahlungen		789.700	800.000		800.000	800.000	800.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100		100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		23.700	18.700		18.700	18.700	18.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		813.500	818.800		818.800	818.800	818.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		772.100	777.300		777.300	777.300	777.300



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

Produktgruppenblatt

01 Innere Verwaltung

0106 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500.000	-520.000	-550.000	-535.000	-535.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.100	-132.700	-132.700	-132.700	-132.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.093.400	-978.800	-928.800	-928.800	-928.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-1.595.500	-1.631.500	-1.611.500	-1.596.500	-1.596.500
11	- Personalaufwendungen		2.599.700	2.634.000	2.588.900	2.588.900	2.588.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		281.900	391.900	391.900	391.900	391.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		185.900	335.900	185.900	185.900	185.900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.700	43.800	42.800	42.800	42.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.113.200	3.405.600	3.209.500	3.209.500	3.209.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.517.700	1.774.100	1.598.000	1.613.000	1.613.000



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.517.700	1.774.100	1.598.000	1.613.000	1.613.000
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.517.700	1.774.100	1.598.000	1.613.000	1.613.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.524.100	1.780.500	1.604.400	1.619.400	1.619.400



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500.000	-520.000		-550.000	-535.000	-535.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.100	-132.700		-132.700	-132.700	-132.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.093.400	-978.800		-928.800	-928.800	-928.800
7	+ Sonstige Einzahlungen		-33.300	-33.300		-33.300	-33.300	-33.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.628.800	-1.664.800		-1.644.800	-1.629.800	-1.629.800
10	- Personalauszahlungen		2.219.200	2.231.700		2.231.700	2.231.700	2.231.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		31.900	151.900		151.900	151.900	151.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		79.000	77.100		76.100	76.100	76.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.330.100	2.460.700		2.459.700	2.459.700	2.459.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		701.300	795.900		814.900	829.900	829.900

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.040.000				-140.000	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-1.040.000				-140.000	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						292.000	
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		245.900	390.900		240.900	240.900	240.900
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		4.334.400	3.538.100		1.066.700	1.884.200	1.560.500
30	=	investive Auszahlungen		4.580.300	3.929.000		1.307.600	2.417.100	1.801.400
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		3.540.300	3.929.000		1.307.600	2.277.100	1.801.400



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-600	-600	-600	-600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-2.000	-600	-600	-600	-600
11	- Personalaufwendungen		550.100	557.100	561.000	561.000	561.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		900	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.200	14.300	13.300	13.300	13.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		567.200	572.300	575.200	575.200	575.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		565.200	571.700	574.600	574.600	574.600



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		565.200	571.700	574.600	574.600	574.600
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		565.200	571.700	574.600	574.600	574.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		565.200	571.700	574.600	574.600	574.600

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-600		-600	-600	-600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.000	-600		-600	-600	-600
10	- Personalauszahlungen		480.800	484.400		484.400	484.400	484.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		16.200	14.300		13.300	13.300	13.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		497.000	498.700		497.700	497.700	497.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		495.000	498.100		497.100	497.100	497.100

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		900	900		900	900	900
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		900	900		900	900	900
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		900	900		900	900	900

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen / - auszahlun- gen
Vergabewesen und HOAI- Musterverträge											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		900	900		900	900	900	900	4.500
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Raschke

010603 Servicecenter Call Aachen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500.000	-520.000	-550.000	-535.000	-535.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-500.000	-652.000	-682.000	-667.000	-667.000
11	- Personalaufwendungen		1.094.900	1.098.100	1.099.100	1.099.100	1.099.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	120.100	120.100	120.100	120.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.124.500	1.247.700	1.248.700	1.248.700	1.248.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		624.500	595.700	566.700	581.700	581.700



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		624.500	595.700	566.700	581.700	581.700
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		624.500	595.700	566.700	581.700	581.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		624.500	595.700	566.700	581.700	581.700

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500.000	-520.000		-550.000	-535.000	-535.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-132.000		-132.000	-132.000	-132.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen		-33.300	-33.300		-33.300	-33.300	-33.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-533.300	-685.300		-715.300	-700.300	-700.300
10	- Personalauszahlungen		1.077.500	1.079.800		1.079.800	1.079.800	1.079.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	120.100		120.100	120.100	120.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		62.800	62.800		62.800	62.800	62.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.140.400	1.262.700		1.262.700	1.262.700	1.262.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		607.100	577.400		547.400	562.400	562.400



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		281.800	271.800	271.800	271.800	271.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		185.000	335.000	185.000	185.000	185.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		466.800	606.800	456.800	456.800	456.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		466.700	606.700	456.700	456.700	456.700



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		466.700	606.700	456.700	456.700	456.700
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		466.700	606.700	456.700	456.700	456.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		466.700	606.700	456.700	456.700	456.700

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100	-100		-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		31.800	31.800		31.800	31.800	31.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.800	31.800		31.800	31.800	31.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		31.700	31.700		31.700	31.700	31.700

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.040.000				-140.000	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-1.040.000				-140.000	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						292.000	
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		245.000	390.000		240.000	240.000	240.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		2.379.000	1.023.000		844.000	1.290.000	844.000
30	=	investive Auszahlungen		2.624.000	1.413.000		1.084.000	1.822.000	1.084.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		1.584.000	1.413.000		1.084.000	1.682.000	1.084.000

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Kuca

Produktblatt

010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude

80000100 Beschaffung v. bewegl. Verm. -J-

stadt aachen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlun gen / - auszahlun gen
Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		245.000						245.000	245.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Kuca

Produktblatt

010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude

90000100 Gesellschafterdarlehen an E 26:

stadt aachen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen / - auszahlun- gen
Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		2.379.000	1.023.000		844.000	1.290.000	844.000	4.289.000	8.290.000

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Kuca

Produktblatt

010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude
 90000300 V.-Geb. Katschhof San.Gebäudehülle KP II



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlun gen / - auszahlun gen
Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		-900.000						-900.000	-900.000
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		-900.000						-900.000	-900.000
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Kuca

Produktblatt

010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude
90000400 Sanierung Rathausdach (Denkmalschutz)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								144.800	144.800
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Kuca

Produktblatt

010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude

90000600 Aufwertung Ratssaal

stadt aachen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlun gen
Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								115.000	115.000
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Mayer

010608 Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.093.400	-978.800	-928.800	-928.800	-928.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-1.093.400	-978.800	-928.800	-928.800	-928.800
11	- Personalaufwendungen		954.700	978.800	928.800	928.800	928.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		954.700	978.800	928.800	928.800	928.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-138.700				

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-138.700				
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-138.700				
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-132.300	6.400	6.400	6.400	6.400

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.093.400	-978.800		-928.800	-928.800	-928.800
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.093.400	-978.800		-928.800	-928.800	-928.800
10	- Personalauszahlungen		660.900	667.500		667.500	667.500	667.500
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		660.900	667.500		667.500	667.500	667.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-432.500	-311.300		-261.300	-261.300	-261.300



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		1.955.400	2.515.100		222.700	594.200	716.500
30	=	investive Auszahlungen		1.955.400	2.515.100		222.700	594.200	716.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		1.955.400	2.515.100		222.700	594.200	716.500



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
11	- Personalaufwendungen		675.900	679.200	680.600	680.600	680.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		190.300	220.300	220.300	220.300	220.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
17	= Ordentliche Aufwendungen		900.900	934.200	935.600	935.600	935.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		888.400	921.700	923.100	923.100	923.100

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		888.400	921.700	923.100	923.100	923.100
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		888.400	921.700	923.100	923.100	923.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		888.400	921.700	923.100	923.100	923.100



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-12.400	-12.400		-12.400	-12.400	-12.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
10	- Personalauszahlungen		653.900	656.000		656.000	656.000	656.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		190.300	220.300		220.300	220.300	220.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		34.700	34.700		34.700	34.700	34.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		878.900	911.000		911.000	911.000	911.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		866.400	898.500		898.500	898.500	898.500

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
11	- Personalaufwendungen		675.900	679.200	680.600	680.600	680.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		190.300	220.300	220.300	220.300	220.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
17	= Ordentliche Aufwendungen		900.900	934.200	935.600	935.600	935.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		888.400	921.700	923.100	923.100	923.100



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		888.400	921.700	923.100	923.100	923.100
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		888.400	921.700	923.100	923.100	923.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		888.400	921.700	923.100	923.100	923.100

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-12.400	-12.400		-12.400	-12.400	-12.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
10	- Personalauszahlungen		653.900	656.000		656.000	656.000	656.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		190.300	220.300		220.300	220.300	220.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		34.700	34.700		34.700	34.700	34.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		878.900	911.000		911.000	911.000	911.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		866.400	898.500		898.500	898.500	898.500



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

Produktgruppenblatt

01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-33.500	-24.200	-25.900	-25.900	-25.900
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-777.600	-772.100	-772.100	-772.100	-772.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-261.300	-546.400	-545.900	-545.900	-545.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-5.359.000	-5.429.000	-5.429.000	-5.429.000	-5.429.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-6.482.500	-6.822.800	-6.824.000	-6.824.000	-6.824.000
11	- Personalaufwendungen		11.981.500	14.741.300	14.885.200	14.890.200	15.429.500
12	- Versorgungsaufwendungen		19.270.900	19.510.000	19.510.000	19.510.000	19.510.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		77.600	56.600	60.800	67.700	61.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14.100	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen		32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.804.100	1.799.600	1.793.900	1.794.200	1.797.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		33.180.600	36.145.900	36.288.300	36.300.500	36.836.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		26.698.100	29.323.100	29.464.300	29.476.500	30.012.200

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		26.698.100	29.323.100	29.464.300	29.476.500	30.012.200
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		26.698.100	29.323.100	29.464.300	29.476.500	30.012.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		26.698.100	29.323.100	29.464.300	29.476.500	30.012.200

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-28.400	-17.400		-17.400	-17.400	-17.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-51.100	-51.100		-51.100	-51.100	-51.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-777.600	-772.100		-772.100	-772.100	-772.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-261.300	-546.400		-545.900	-545.900	-545.900
7	+ Sonstige Einzahlungen		-7.100	-20.800		-20.800	-20.800	-20.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.125.500	-1.407.800		-1.407.300	-1.407.300	-1.407.300
10	- Personalauszahlungen		10.649.600	13.400.900		13.477.900	13.477.900	14.017.200
11	- Versorgungsauszahlungen		19.270.900	19.510.000		19.510.000	19.510.000	19.510.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		64.100	49.100		49.800	56.700	51.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		1.298.700	1.298.700		1.298.700	1.298.700	1.298.700
15	- sonstige Auszahlungen		1.814.000	1.820.400		1.814.700	1.815.000	1.818.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.097.300	36.079.100		36.151.100	36.158.300	36.695.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		31.971.800	34.671.300		34.743.800	34.751.000	35.287.800

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-25.600	-25.600		-25.600	-25.600	-25.600
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-25.600	-25.600		-25.600	-25.600	-25.600
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		54.000	48.000		51.500	51.500	50.400
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		54.000	48.000		51.500	51.500	50.400
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		28.400	22.400		25.900	25.900	24.800



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.500	-7.200	-8.900	-8.900	-8.900
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-5.500	-7.200	-8.900	-8.900	-8.900
11	- Personalaufwendungen		1.203.300	1.234.300	1.254.100	1.254.100	1.254.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14.100	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		222.700	222.700	222.700	222.700	222.700
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.440.800	1.463.700	1.483.500	1.483.500	1.483.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.435.300	1.456.500	1.474.600	1.474.600	1.474.600

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.435.300	1.456.500	1.474.600	1.474.600	1.474.600
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.435.300	1.456.500	1.474.600	1.474.600	1.474.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.435.300	1.456.500	1.474.600	1.474.600	1.474.600

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-400	-400		-400	-400	-400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-400	-400		-400	-400	-400
10	- Personalauszahlungen		877.200	891.100		891.100	891.100	891.100
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		700	700		700	700	700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		222.700	222.700		222.700	222.700	222.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.100.600	1.114.500		1.114.500	1.114.500	1.114.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.100.200	1.114.100		1.114.100	1.114.100	1.114.100

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-25.600	-25.600		-25.600	-25.600	-25.600
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-25.600	-25.600		-25.600	-25.600	-25.600
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		40.500	40.500		40.500	40.500	40.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		40.500	40.500		40.500	40.500	40.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		14.900	14.900		14.900	14.900	14.900

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Kuca

Produktblatt

010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.

90000100 Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-

stadt aachen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		3.000						3.000	3.000
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Kuca

Produktblatt

010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.

90000200 Investitionen zentr.Regel./Grundsatzang.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		-25.600	-25.600		-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-128.000
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		-25.600	-25.600		-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-128.000
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		37.500	40.500		40.500	40.500	40.500	37.500	199.500
9	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-1.700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
11	- Personalaufwendungen		345.400	352.100	355.600	355.600	355.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		257.600	257.600	257.600	257.600	257.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		603.600	610.300	613.800	613.800	613.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		601.900	607.200	610.700	610.700	610.700



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		601.900	607.200	610.700	610.700	610.700
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		601.900	607.200	610.700	610.700	610.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		601.900	607.200	610.700	610.700	610.700

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.600	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.700	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
10	- Personalauszahlungen		271.900	275.300		275.300	275.300	275.300
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600		600	600	600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		6.800	6.800		6.800	6.800	6.800
15	- sonstige Auszahlungen		257.600	257.600		257.600	257.600	257.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		536.900	540.300		540.300	540.300	540.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		535.200	537.200		537.200	537.200	537.200



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Kuca

010803 Personalbetreuung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-25.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-775.700	-768.800	-768.800	-768.800	-768.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-37.800	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-864.500	-842.000	-842.000	-842.000	-842.000
11	- Personalaufwendungen		3.406.100	6.085.100	6.191.500	6.191.500	6.730.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.200	9.200	9.200	9.200	9.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.144.600	1.139.400	1.139.400	1.139.400	1.139.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.600.300	7.266.100	7.372.500	7.372.500	7.911.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		3.735.800	6.424.100	6.530.500	6.530.500	7.069.800



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		3.735.800	6.424.100	6.530.500	6.530.500	7.069.800
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		3.735.800	6.424.100	6.530.500	6.530.500	7.069.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		3.735.800	6.424.100	6.530.500	6.530.500	7.069.800

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-25.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-26.000	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-775.700	-768.800		-768.800	-768.800	-768.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-37.800	-30.200		-30.200	-30.200	-30.200
7	+ Sonstige Einzahlungen		-7.100	-5.800		-5.800	-5.800	-5.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-871.600	-847.800		-847.800	-847.800	-847.800
10	- Personalauszahlungen		2.813.700	5.518.500		5.595.500	5.595.500	6.134.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.200	9.200		9.200	9.200	9.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		32.400	32.400		32.400	32.400	32.400
15	- sonstige Auszahlungen		1.154.500	1.145.200		1.145.200	1.145.200	1.145.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.017.800	6.705.300		6.782.300	6.782.300	7.321.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		3.146.200	5.857.500		5.934.500	5.934.500	6.473.800



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-58.400	-101.100	-100.600	-100.600	-100.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-58.500	-101.200	-100.700	-100.700	-100.700
11	- Personalaufwendungen		930.100	932.100	933.200	933.200	933.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.100	46.100	50.300	57.200	50.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		178.700	179.400	173.700	174.000	177.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.167.900	1.157.600	1.157.200	1.164.400	1.160.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.109.400	1.056.400	1.056.500	1.063.700	1.060.100

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.109.400	1.056.400	1.056.500	1.063.700	1.060.100
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.109.400	1.056.400	1.056.500	1.063.700	1.060.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.109.400	1.056.400	1.056.500	1.063.700	1.060.100



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-58.400	-101.100		-100.600	-100.600	-100.600
7	+ Sonstige Einzahlungen			-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-58.500	-116.200		-115.700	-115.700	-115.700
10	- Personalauszahlungen		909.900	910.900		910.900	910.900	910.900
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		45.600	38.600		39.300	46.200	40.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		178.700	194.400		188.700	189.000	192.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.134.200	1.143.900		1.138.900	1.146.100	1.143.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.075.700	1.027.700		1.023.200	1.030.400	1.027.900

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.500	7.500		11.000	11.000	9.900
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		13.500	7.500		11.000	11.000	9.900
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		13.500	7.500		11.000	11.000	9.900

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Brammertz

Produktblatt

010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz

90000100 Beschaffung v. bewgl. Verm. FW -J-



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl en / - auszahl en
Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		13.500						13.500	13.500
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Brammertz

Produktblatt

010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz

90000200 Erwerb von Vermögensgegenständen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl en / - auszahl en
Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			7.500		11.000	11.000	9.900		39.400
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Kleiber

010805 Gefahrgutbeauftragter



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen		37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		37.700	37.700	37.700	37.700	37.700



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		37.700	37.700	37.700	37.700	37.700

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen		37.200	37.200		37.200	37.200	37.200
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.700	37.700		37.700	37.700	37.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		37.700	37.700		37.700	37.700	37.700

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	-200	-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-165.100	-415.100	-415.100	-415.100	-415.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-5.359.000	-5.429.000	-5.429.000	-5.429.000	-5.429.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-5.552.300	-5.869.300	-5.869.300	-5.869.300	-5.869.300
11	- Personalaufwendungen		4.608.600	4.635.300	4.648.400	4.653.400	4.653.400
12	- Versorgungsaufwendungen		19.270.900	19.510.000	19.510.000	19.510.000	19.510.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		23.879.500	24.145.300	24.158.400	24.163.400	24.163.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		18.327.200	18.276.000	18.289.100	18.294.100	18.294.100



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		18.327.200	18.276.000	18.289.100	18.294.100	18.294.100
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		18.327.200	18.276.000	18.289.100	18.294.100	18.294.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		18.327.200	18.276.000	18.289.100	18.294.100	18.294.100

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	-200		-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-165.100	-415.100		-415.100	-415.100	-415.100
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-193.300	-440.300		-440.300	-440.300	-440.300
10	- Personalauszahlungen		4.288.900	4.302.700		4.302.700	4.302.700	4.302.700
11	- Versorgungsauszahlungen		19.270.900	19.510.000		19.510.000	19.510.000	19.510.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.559.800	23.812.700		23.812.700	23.812.700	23.812.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		23.366.500	23.372.400		23.372.400	23.372.400	23.372.400

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		1.450.800	1.465.200	1.465.200	1.465.200	1.465.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.450.800	1.465.200	1.465.200	1.465.200	1.465.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.450.800	1.465.200	1.465.200	1.465.200	1.465.200



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.450.800	1.465.200	1.465.200	1.465.200	1.465.200
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.450.800	1.465.200	1.465.200	1.465.200	1.465.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.450.800	1.465.200	1.465.200	1.465.200	1.465.200

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen		1.450.800	1.465.200		1.465.200	1.465.200	1.465.200
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		1.259.500	1.259.500		1.259.500	1.259.500	1.259.500
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.710.300	2.724.700		2.724.700	2.724.700	2.724.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		2.710.300	2.724.700		2.724.700	2.724.700	2.724.700



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

Produktgruppenblatt

01 Innere Verwaltung

0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.015.000	-1.324.000	-1.624.000	-1.924.000	-2.224.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300	-300	-300	-300	-300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-16.600.200	-200	-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.574.800	-2.559.600	-2.559.400	-2.559.400	-2.559.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.051.900	-17.852.100	-17.852.100	-17.852.100	-17.852.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-21.242.200	-21.736.200	-22.036.000	-22.336.000	-22.636.000
11	- Personalaufwendungen		4.952.000	5.047.600	5.087.100	5.087.100	5.087.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.989.000	2.357.000	2.752.100	3.555.100	4.555.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		457.700	735.400	505.800	505.800	505.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.405.300	8.146.500	8.351.500	9.154.500	10.154.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-12.836.900	-13.589.700	-13.684.500	-13.181.500	-12.481.500



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge		-805.200	-906.800	-904.900	-823.700	-827.100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.752.700	5.965.200	7.252.700	7.632.700	8.132.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		2.947.500	5.058.400	6.347.800	6.809.000	7.305.600
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-9.889.400	-8.531.300	-7.336.700	-6.372.500	-5.175.900
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-9.889.400	-8.531.300	-7.336.700	-6.372.500	-5.175.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-3.570.400	-3.565.400	-3.568.000	-3.570.200	-3.570.200
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200				
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-13.459.600	-12.096.700	-10.904.700	-9.942.700	-8.746.100



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300	-300		-300	-300	-300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-16.600.200	-200		-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-2.574.800	-2.559.600		-2.559.400	-2.559.400	-2.559.400
7	+ Sonstige Einzahlungen		-1.051.900	-17.852.100		-17.852.100	-17.852.100	-17.852.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-805.200	-906.800		-904.900	-823.700	-827.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-21.032.400	-21.319.000		-21.316.900	-21.235.700	-21.239.100
10	- Personalauszahlungen		4.201.300	4.295.100		4.295.100	4.295.100	4.295.100
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.600	6.500		6.500	6.500	6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		3.752.700	5.965.200		7.252.700	7.632.700	8.132.700
14	- Transferauszahlungen		25.000	15.000		15.000		
15	- sonstige Auszahlungen		457.700	735.400		505.800	505.800	505.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.443.300	11.017.200		12.075.100	12.440.100	12.940.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-12.589.100	-10.301.800		-9.241.800	-8.795.600	-8.299.000

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen			-36.800		-37.500	-38.000	-38.900
23	=	investive Einzahlungen			-36.800		-37.500	-38.000	-38.900
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)			-36.800		-37.500	-38.000	-38.900

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.015.000	-1.324.000	-1.624.000	-1.924.000	-2.224.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-16.600.100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-16.800.000	-16.800.000	-16.800.000	-16.800.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-20.115.100	-20.624.100	-20.924.100	-21.224.100	-21.524.100
11	- Personalaufwendungen		1.011.600	1.029.200	1.037.600	1.037.600	1.037.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.989.000	2.357.000	2.752.100	3.555.100	4.555.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		110.100	237.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.110.800	3.623.300	3.799.800	4.602.800	5.602.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-16.004.300	-17.000.800	-17.124.300	-16.621.300	-15.921.300



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-16.004.300	-17.000.800	-17.124.300	-16.621.300	-15.921.300
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-16.004.300	-17.000.800	-17.124.300	-16.621.300	-15.921.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-3.177.600	-3.176.600	-3.176.600	-3.176.600	-3.176.600
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-19.181.900	-20.177.400	-20.300.900	-19.797.900	-19.097.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-16.600.100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-2.500.000	-2.500.000		-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
7	+ Sonstige Einzahlungen			-16.800.000		-16.800.000	-16.800.000	-16.800.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-19.100.100	-19.300.100		-19.300.100	-19.300.100	-19.300.100
10	- Personalauszahlungen		866.700	876.800		876.800	876.800	876.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100		100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		110.100	237.000		10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		976.900	1.113.900		886.900	886.900	886.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-18.123.200	-18.186.200		-18.413.200	-18.413.200	-18.413.200



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		167.000	170.500	172.900	172.900	172.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.300	155.000	155.000	155.000	155.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		171.400	325.600	328.000	328.000	328.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		171.400	325.600	328.000	328.000	328.000

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		300	300	300	300	300
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		300	300	300	300	300
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		171.700	325.900	328.300	328.300	328.300
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		171.700	325.900	328.300	328.300	328.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		171.700	325.900	328.300	328.300	328.300

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen		138.400	140.100		140.100	140.100	140.100
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100		100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		300	300		300	300	300
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		4.300	155.000		155.000	155.000	155.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		143.100	295.500		295.500	295.500	295.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		143.100	295.500		295.500	295.500	295.500



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-16.500	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-16.600	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400
11	- Personalaufwendungen		204.000	208.200	211.000	211.000	211.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		209.300	213.600	216.400	216.400	216.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		192.700	212.000	215.000	215.000	215.000

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge		-724.000	-825.600	-823.700	-742.500	-745.900
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-724.000	-825.600	-823.700	-742.500	-745.900
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-531.300	-613.600	-608.700	-527.500	-530.900
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-531.300	-613.600	-608.700	-527.500	-530.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-392.800	-388.800	-391.400	-393.600	-393.600
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200				
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-923.900	-1.002.400	-1.000.100	-921.100	-924.500

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-16.500	-1.500		-1.300	-1.300	-1.300
7	+ Sonstige Einzahlungen		-100	-100		-100	-100	-100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-724.000	-825.600		-823.700	-742.500	-745.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-740.600	-827.200		-825.100	-743.900	-747.300
10	- Personalauszahlungen		164.200	166.100		166.100	166.100	166.100
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		3.300	3.400		3.400	3.400	3.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		169.500	171.500		171.500	171.500	171.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-571.100	-655.700		-653.600	-572.400	-575.800



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen			-36.800		-37.500	-38.000	-38.900
23	=	investive Einzahlungen			-36.800		-37.500	-38.000	-38.900
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)			-36.800		-37.500	-38.000	-38.900

Haushaltsplan 2012

Produktblatt



Stadt Aachen

verantwortlich: Plum

010905 Geschäftsbuchhaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-100				
11	- Personalaufwendungen		451.300	509.600	513.300	513.300	513.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		455.500	513.800	517.500	517.500	517.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		455.400	513.800	517.500	517.500	517.500

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		455.400	513.800	517.500	517.500	517.500
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		455.400	513.800	517.500	517.500	517.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		455.400	513.800	517.500	517.500	517.500



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100					
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100					
10	- Personalauszahlungen		377.900	432.700		432.700	432.700	432.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100		100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		4.100	4.100		4.100	4.100	4.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		382.100	436.900		436.900	436.900	436.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		382.000	436.900		436.900	436.900	436.900



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Haushaltsplan 2012

Produktblatt



Stadt Aachen

verantwortlich: Plaum

010906 Zahlungsabwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-850.000	-850.200	-850.200	-850.200	-850.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-850.000	-850.200	-850.200	-850.200	-850.200
11	- Personalaufwendungen		939.000	949.600	954.300	954.300	954.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		230.600	230.600	230.600	230.600	230.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.170.100	1.180.600	1.185.300	1.185.300	1.185.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		320.100	330.400	335.100	335.100	335.100



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge		-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.751.900	5.964.400	7.251.900	7.631.900	8.131.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		3.720.700	5.933.200	7.220.700	7.600.700	8.100.700
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		4.040.800	6.263.600	7.555.800	7.935.800	8.435.800
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		4.040.800	6.263.600	7.555.800	7.935.800	8.435.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		4.040.800	6.263.600	7.555.800	7.935.800	8.435.800

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen		-850.000	-850.200		-850.200	-850.200	-850.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-31.200	-31.200		-31.200	-31.200	-31.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-881.200	-881.400		-881.400	-881.400	-881.400
10	- Personalauszahlungen		850.800	856.700		856.700	856.700	856.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	400		400	400	400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		3.751.900	5.964.400		7.251.900	7.631.900	8.131.900
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		230.600	230.600		230.600	230.600	230.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.833.800	7.052.100		8.339.600	8.719.600	9.219.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		3.952.600	6.170.700		7.458.200	7.838.200	8.338.200



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Haushaltsplan 2012

Produktblatt



Stadt Aachen

verantwortlich: Plum

010907 Vollstreckung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-58.100	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-201.800	-201.800	-201.800	-201.800	-201.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
11	- Personalaufwendungen		1.077.900	1.090.500	1.096.500	1.096.500	1.096.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.166.300	1.178.900	1.184.900	1.184.900	1.184.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		906.300	918.900	924.900	924.900	924.900

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		906.300	918.900	924.900	924.900	924.900
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		906.300	918.900	924.900	924.900	924.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		906.300	918.900	924.900	924.900	924.900



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-58.100	-58.100		-58.100	-58.100	-58.100
7	+ Sonstige Einzahlungen		-201.800	-201.800		-201.800	-201.800	-201.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-260.000	-260.000		-260.000	-260.000	-260.000
10	- Personalauszahlungen		957.100	963.800		963.800	963.800	963.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.400	3.400		3.400	3.400	3.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		85.000	85.000		85.000	85.000	85.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.045.500	1.052.200		1.052.200	1.052.200	1.052.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		785.500	792.200		792.200	792.200	792.200



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300	-300	-300	-300	-300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-400	-300	-300	-300	-300
11	- Personalaufwendungen		961.600	946.700	956.200	956.200	956.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.800	8.800	11.200	11.200	11.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		970.700	955.800	967.700	967.700	967.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		970.300	955.500	967.400	967.400	967.400

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		500	500	500	500	500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		920.800	906.000	917.900	917.900	917.900
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		920.800	906.000	917.900	917.900	917.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		920.800	906.000	917.900	917.900	917.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300	-300		-300	-300	-300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100					
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-50.400	-50.300		-50.300	-50.300	-50.300
10	- Personalauszahlungen		744.400	755.200		755.200	755.200	755.200
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300		300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		500	500		500	500	500
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		8.800	8.800		11.200	11.200	11.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		754.000	764.800		767.200	767.200	767.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		703.600	714.500		716.900	716.900	716.900



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Klösges

010909 NKF, EDV-ERP-System



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		139.600	143.300	145.300	145.300	145.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.500	11.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		151.200	154.900	151.900	151.900	151.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		151.200	154.900	151.900	151.900	151.900



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		151.200	154.900	151.900	151.900	151.900
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		151.200	154.900	151.900	151.900	151.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		151.200	154.900	151.900	151.900	151.900



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen		101.800	103.700		103.700	103.700	103.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100		100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		25.000	15.000		15.000		
15	- sonstige Auszahlungen		11.500	11.500		6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		138.400	130.300		125.300	110.300	110.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		138.400	130.300		125.300	110.300	110.300



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

Produktgruppenblatt

01 Innere Verwaltung

0110 Organisations- und IT-Management



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.438.900	-1.995.700	-2.032.700	-2.032.700	-2.032.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-2.449.400	-2.006.200	-2.043.200	-2.043.200	-2.043.200
11	- Personalaufwendungen		3.251.100	3.332.900	3.381.000	3.381.000	3.381.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.254.100	10.092.100	9.934.100	9.934.100	9.934.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.290.700	861.700	861.700	861.700	861.700
17	= Ordentliche Aufwendungen		14.835.900	14.386.700	14.276.800	14.276.800	14.276.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		12.386.500	12.380.500	12.233.600	12.233.600	12.233.600



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		12.386.500	12.380.500	12.233.600	12.233.600	12.233.600
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		12.386.500	12.380.500	12.233.600	12.233.600	12.233.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-143.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		12.278.500	12.297.500	12.150.600	12.150.600	12.150.600

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-3.400	-3.400		-3.400	-3.400	-3.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.100	-4.100		-4.100	-4.100	-4.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-2.438.900	-1.995.700		-2.032.700	-2.032.700	-2.032.700
7	+ Sonstige Einzahlungen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.449.400	-2.006.200		-2.043.200	-2.043.200	-2.043.200
10	- Personalauszahlungen		2.458.700	2.498.700		2.498.700	2.498.700	2.498.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.254.100	10.092.100		9.934.100	9.934.100	9.934.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		150.000	100.000				
15	- sonstige Auszahlungen		1.290.700	861.700		861.700	861.700	861.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.153.500	13.552.500		13.294.500	13.294.500	13.294.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		11.704.100	11.546.300		11.251.300	11.251.300	11.251.300



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		40.000	195.000		195.000	195.000	195.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		40.000	195.000		195.000	195.000	195.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		40.000	195.000		195.000	195.000	195.000

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
11	- Personalaufwendungen		678.900	687.000	690.600	690.600	690.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.254.000	10.092.000	9.934.000	9.934.000	9.934.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.247.300	818.300	818.300	818.300	818.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		12.220.200	11.697.300	11.542.900	11.542.900	11.542.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		12.200.800	11.677.900	11.523.500	11.523.500	11.523.500



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		12.200.800	11.677.900	11.523.500	11.523.500	11.523.500
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		12.200.800	11.677.900	11.523.500	11.523.500	11.523.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-143.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		12.092.800	11.594.900	11.440.500	11.440.500	11.440.500

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-3.400	-3.400		-3.400	-3.400	-3.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.100	-4.100		-4.100	-4.100	-4.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-8.900	-8.900		-8.900	-8.900	-8.900
7	+ Sonstige Einzahlungen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-19.400	-19.400		-19.400	-19.400	-19.400
10	- Personalauszahlungen		606.800	611.500		611.500	611.500	611.500
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.254.000	10.092.000		9.934.000	9.934.000	9.934.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		150.000	100.000				
15	- sonstige Auszahlungen		1.247.300	818.300		818.300	818.300	818.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.258.100	11.621.800		11.363.800	11.363.800	11.363.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		12.238.700	11.602.400		11.344.400	11.344.400	11.344.400



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		40.000	195.000		195.000	195.000	195.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		40.000	195.000		195.000	195.000	195.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		40.000	195.000		195.000	195.000	195.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- en / - auszahl- en
IT-Management										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		40.000	195.000		195.000	195.000	195.000	40.000	820.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		609.400	624.400	630.800	630.800	630.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		652.900	667.900	674.300	674.300	674.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		652.900	667.900	674.300	674.300	674.300



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		652.900	667.900	674.300	674.300	674.300
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		652.900	667.900	674.300	674.300	674.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		652.900	667.900	674.300	674.300	674.300



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen		484.000	493.100		493.100	493.100	493.100
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100		100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		43.400	43.400		43.400	43.400	43.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		527.500	536.600		536.600	536.600	536.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		527.500	536.600		536.600	536.600	536.600



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.430.000	-1.986.800	-2.023.800	-2.023.800	-2.023.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-2.430.000	-1.986.800	-2.023.800	-2.023.800	-2.023.800
11	- Personalaufwendungen		1.962.800	2.021.500	2.059.600	2.059.600	2.059.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.962.800	2.021.500	2.059.600	2.059.600	2.059.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-467.200	34.700	35.800	35.800	35.800



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-467.200	34.700	35.800	35.800	35.800
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-467.200	34.700	35.800	35.800	35.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-467.200	34.700	35.800	35.800	35.800

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-2.430.000	-1.986.800		-2.023.800	-2.023.800	-2.023.800
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.430.000	-1.986.800		-2.023.800	-2.023.800	-2.023.800
10	- Personalauszahlungen		1.367.900	1.394.100		1.394.100	1.394.100	1.394.100
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.367.900	1.394.100		1.394.100	1.394.100	1.394.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-1.062.100	-592.700		-629.700	-629.700	-629.700



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

Produktgruppenblatt

01 Innere Verwaltung

0111 Recht



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-300	-300	-300	-300	-300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
11	- Personalaufwendungen		739.000	753.000	668.200	668.200	668.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		160.500	163.500	163.500	163.500	163.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		904.100	918.100	833.300	833.300	833.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		877.200	891.200	806.400	806.400	806.400

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		877.200	891.200	806.400	806.400	806.400
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		877.200	891.200	806.400	806.400	806.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		877.200	891.200	806.400	806.400	806.400

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-5.400	-5.400		-5.400	-5.400	-5.400
7	+ Sonstige Einzahlungen		-300	-300		-300	-300	-300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-26.900	-26.900		-26.900	-26.900	-26.900
10	- Personalauszahlungen		621.400	625.600		625.600	625.600	625.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600		600	600	600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		160.500	163.500		163.500	163.500	163.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		782.500	789.700		789.700	789.700	789.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		755.600	762.800		762.800	762.800	762.800

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	2.000		2.000	2.000	2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		5.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		5.000	2.000		2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-300	-300	-300	-300	-300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
11	- Personalaufwendungen		739.000	753.000	668.200	668.200	668.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		160.500	163.500	163.500	163.500	163.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		904.100	918.100	833.300	833.300	833.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		877.200	891.200	806.400	806.400	806.400

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		877.200	891.200	806.400	806.400	806.400
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		877.200	891.200	806.400	806.400	806.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		877.200	891.200	806.400	806.400	806.400

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-5.400	-5.400		-5.400	-5.400	-5.400
7	+ Sonstige Einzahlungen		-300	-300		-300	-300	-300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-26.900	-26.900		-26.900	-26.900	-26.900
10	- Personalauszahlungen		621.400	625.600		625.600	625.600	625.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600		600	600	600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		160.500	163.500		163.500	163.500	163.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		782.500	789.700		789.700	789.700	789.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		755.600	762.800		762.800	762.800	762.800

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	2.000		2.000	2.000	2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		5.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		5.000	2.000		2.000	2.000	2.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl en / - auszahl en
Rechtsangelegenheiten										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		5.000	2.000		2.000	2.000	2.000	5.000	13.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

Produktgruppenblatt

01 Innere Verwaltung

0113 Immobilienmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-14.124.100	-14.504.100	-14.819.100	-15.235.100	-15.680.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-600.100	-3.000.100	-2.000.100	-2.000.100	-2.000.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-14.768.500	-17.548.500	-16.863.500	-17.279.500	-17.724.500
11	- Personalaufwendungen		1.594.900	1.564.400	1.572.600	1.572.600	1.572.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.271.700	11.251.400	12.057.600	14.207.400	13.478.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.144.800	1.275.900	1.275.900	1.275.900	1.275.900
15	- Transferaufwendungen		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		418.000	2.232.700	2.033.000	2.033.300	2.033.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		16.436.100	16.331.100	16.945.800	19.095.900	18.366.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.667.600	-1.217.400	82.300	1.816.400	642.400



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge		-8.500	-43.500	-29.500	-17.300	-17.300
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-8.500	-43.500	-29.500	-17.300	-17.300
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.659.100	-1.260.900	52.800	1.799.100	625.100
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.659.100	-1.260.900	52.800	1.799.100	625.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-400	-400	-400	-400	-400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	400	400	400	400
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.659.100	-1.260.900	52.800	1.799.100	625.100

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-44.300	-44.300		-44.300	-44.300	-44.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-14.124.100	-14.504.100		-14.819.100	-15.235.100	-15.680.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen		-100	-300		-100	-100	-100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-8.500	-43.500		-29.500	-17.300	-17.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-14.177.000	-14.592.200		-14.893.000	-15.296.800	-15.741.800
10	- Personalauszahlungen		1.404.000	1.413.900		1.413.900	1.413.900	1.413.900
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.271.700	11.201.400		12.057.600	14.207.400	13.478.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		6.700	6.700		6.700	6.700	6.700
15	- sonstige Auszahlungen		418.000	1.232.900		1.033.000	1.033.300	1.033.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.100.400	13.854.900		14.511.200	16.661.300	15.932.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		923.400	-737.300		-381.800	1.364.500	190.500

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-7.001.000	-9.301.000		-12.001.000	-11.501.000	-8.501.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-7.001.000	-9.301.000		-12.001.000	-11.501.000	-8.501.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.950.000	4.940.000		2.940.000	2.940.000	2.940.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.213.500	4.867.000		3.073.300	6.176.400	2.654.300
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000	50.800		800	800	800
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		9.183.500	9.857.800		6.014.100	9.117.200	5.595.100
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		2.182.500	556.800		-5.986.900	-2.383.800	-2.905.900

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Feiter

011301 An- und Verkäufe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-600.100	-3.000.100	-2.000.100	-2.000.100	-2.000.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-679.000	-3.079.000	-2.079.000	-2.079.000	-2.079.000
11	- Personalaufwendungen		649.400	644.300	648.300	648.300	648.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300.600	365.600	315.600	315.600	315.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.500	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.600	1.708.400	1.508.400	1.508.400	1.508.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		964.100	2.718.500	2.472.500	2.472.500	2.472.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		285.100	-360.500	393.500	393.500	393.500



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge			-35.000	-21.000	-8.800	-8.800
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)			-35.000	-21.000	-8.800	-8.800
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		285.100	-395.500	372.500	384.700	384.700
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		285.100	-395.500	372.500	384.700	384.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		285.100	-395.500	372.500	384.700	384.700

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-28.000	-28.000		-28.000	-28.000	-28.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50.900	-50.900		-50.900	-50.900	-50.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen		-100	-100		-100	-100	-100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			-35.000		-21.000	-8.800	-8.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-79.000	-114.000		-100.000	-87.800	-87.800
10	- Personalauszahlungen		564.500	568.900		568.900	568.900	568.900
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300.600	315.600		315.600	315.600	315.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		8.600	708.400		508.400	508.400	508.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		873.700	1.592.900		1.392.900	1.392.900	1.392.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		794.700	1.478.900		1.292.900	1.305.100	1.305.100

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-7.001.000	-7.301.000		-9.001.000	-9.501.000	-8.501.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-7.001.000	-7.301.000		-9.001.000	-9.501.000	-8.501.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.950.000	4.940.000		2.940.000	2.940.000	2.940.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			95.000				
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			50.200		200	200	200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		2.950.000	5.085.200		2.940.200	2.940.200	2.940.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		-4.051.000	-2.215.800		-6.060.800	-6.560.800	-5.560.800

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Feiter

Produktblatt

011301 An- und Verkäufe

90000100 An- und Verkäufe



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzah- lungen / - auszah- lungen
An- und Verkäufe										
1	- Einzahlungen aus Inves- titions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-7.000.000	-7.301.000		-8.001.000	-8.501.000	-8.501.000	-7.000.000	-39.304.000
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		-7.000.000	-7.301.000		-8.001.000	-8.501.000	-8.501.000	-7.000.000	-39.304.000
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.940.000		2.940.000	2.940.000	2.940.000		11.760.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			95.000						95.000
8	- Auszahlung für aktivier- bare Zuwendungen			50.200		200	200	200		50.800
9	- Sonstige Investitions- auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Feiter

Produktblatt

011301 An- und Verkäufe

90000200 Erstattung vom Kaufpreis a. VJ -J-



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lung en / - auszah- lung en
An- und Verkäufe										
1	-	Einzahlungen aus Inves- titions-zuwendungen								
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-1.000					-1.000	-1.000
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen								
	=	Summe Einzahlungen								
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		-1.000					-1.000	-1.000
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
8	-	Auszahlung für aktivier- bare Zuwendungen								
9	-	Sonstige Investitions- auszahlungen								
	=	Summe Auszahlungen								
	=	Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)								



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- en / - auszahl- en
An- und Verkäufe										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.700.000						2.700.000	2.700.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Feiter

Produktblatt

011301 An- und Verkäufe

9000400 Herausgabe von Kaufpreisen a. VJ -J-



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl en / - auszahl en
An- und Verkäufe										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000						150.000	150.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000.900	-980.900	-980.900	-980.900	-980.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-1.016.400	-996.400	-996.400	-996.400	-996.400
11	- Personalaufwendungen		449.200	443.600	446.400	446.400	446.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen			200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		99.700	99.500	99.500	99.500	99.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		549.000	543.400	546.200	546.200	546.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-467.400	-453.000	-450.200	-450.200	-450.200



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-467.400	-453.000	-450.200	-450.200	-450.200
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-467.400	-453.000	-450.200	-450.200	-450.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-467.400	-453.000	-450.200	-450.200	-450.200

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-15.500	-15.500		-15.500	-15.500	-15.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000.900	-980.900		-980.900	-980.900	-980.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.016.400	-996.400		-996.400	-996.400	-996.400
10	- Personalauszahlungen		390.200	393.600		393.600	393.600	393.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100		100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		99.700	99.500		99.500	99.500	99.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		490.000	493.200		493.200	493.200	493.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-526.400	-503.200		-503.200	-503.200	-503.200



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			-2.000.000		-3.000.000	-2.000.000	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen			-2.000.000		-3.000.000	-2.000.000	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000	200		200	200	200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		20.000	200		200	200	200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		20.000	-1.999.800		-2.999.800	-1.999.800	200

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-700	-700	-700	-700	-700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-13.071.700	-13.471.700	-13.786.700	-14.202.700	-14.647.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-13.072.400	-13.472.400	-13.787.400	-14.203.400	-14.648.400
11	- Personalaufwendungen		377.200	368.200	369.300	369.300	369.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.948.600	10.313.300	11.169.500	13.319.300	12.590.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.137.900	1.273.900	1.273.900	1.273.900	1.273.900
15	- Transferaufwendungen		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300.400	415.700	416.000	416.300	416.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		11.770.800	12.377.800	13.235.400	15.385.500	14.656.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-1.301.600	-1.094.600	-552.000	1.182.100	8.100



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-1.310.100	-1.103.100	-560.500	1.173.600	-400
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-1.310.100	-1.103.100	-560.500	1.173.600	-400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-400	-400	-400	-400	-400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	400	400	400	400
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-1.310.100	-1.103.100	-560.500	1.173.600	-400

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-700	-700		-700	-700	-700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-13.071.700	-13.471.700		-13.786.700	-14.202.700	-14.647.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen			-200				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-8.500	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-13.080.900	-13.481.100		-13.795.900	-14.211.900	-14.656.900
10	- Personalauszahlungen		344.600	346.100		346.100	346.100	346.100
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.948.600	10.313.300		11.169.500	13.319.300	12.590.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		6.700	6.700		6.700	6.700	6.700
15	- sonstige Auszahlungen		300.400	415.900		416.000	416.300	416.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.600.300	11.082.000		11.938.300	14.088.400	13.359.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-2.480.600	-2.399.100		-1.857.600	-123.500	-1.297.500

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.863.500	1.343.000		3.073.300	6.176.400	2.654.300
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			200		200	200	200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		2.863.500	1.343.200		3.073.500	6.176.600	2.654.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		2.863.500	1.343.200		3.073.500	6.176.600	2.654.500

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Feiter

Produktblatt

011303 Miet- und Pachtverhältnisse

90000100 Aretzstraße 47-51 Modernisierung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzah- lungen / - auszah- lungen
Miet- und Pachtverhältnisse										
1	- Einzahlungen aus Inves- titions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								472.000	472.000
8	- Auszahlung für aktivier- bare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions- auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Feiter

Produktblatt

011303 Miet- und Pachtverhältnisse

90000200 Hein-Janssen-Str. 19-25 Modernisierung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlun gen / - auszahlun gen
Miet- und Pachtverhältnisse										
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen								
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen								
	=	Summe Einzahlungen								
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		582.000	550.500				787.000	1.337.500
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen								
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen								
	=	Summe Auszahlungen								
	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Feiter

Produktblatt

011303 Miet- und Pachtverhältnisse

90000300 Hein-Janssen-Str. 27-29 Modernisierung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlun gen / - auszahlun gen
Miet- und Pachtverhältnisse										
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen								
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen								
	=	Summe Einzahlungen								
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							857.000	857.000
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen								
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen								
	=	Summe Auszahlungen								
	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Feiter

Produktblatt

011303 Miet- und Pachtverhältnisse

90000900 Sigmundstraße 11-17 Modernisierung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlun gen / - auszahlun gen
Miet- und Pachtverhältnisse										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.500.000	427.500					1.500.000	1.927.500
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Feiter

Produktblatt

011303 Miet- und Pachtverhältnisse

90001000 Sigmundstraße 22-26 San. Rehmviertel



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
Miet- und Pachtverhältnisse										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			225.000		567.000	457.500	225.000		1.474.500
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lung en / - auszah- lung en
Miet- und Pachtverhältnisse										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		150.000						350.000	350.000
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)									

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- en / - auszahl- en
Miet- und Pachtverhältnisse										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		105.000						305.000	305.000
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Feiter

Produktblatt

011303 Miet- und Pachtverhältnisse

90001700 Trierer Straße 4-6 Modernisierung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzah- lungen / - auszah- lungen
Miet- und Pachtverhältnisse										
1	- Einzahlungen aus Inves- titions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		174.800						419.800	419.800
8	- Auszahlung für aktivier- bare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions- auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl en / - auszahl en
Miet- und Pachtverhältnisse										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		236.200	75.000					236.200	311.200
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Feiter

Produktblatt

011303 Miet- und Pachtverhältnisse

90002400 Investive Modernisierungsmaßnahmen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzah- lungen / - auszah- lungen
Miet- und Pachtverhältnisse										
1	- Einzahlungen aus Inves- titions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			15.000				1.250.000		1.265.000
8	- Auszahlung für aktivier- bare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions- auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Feiter

Produktblatt

011303 Miet- und Pachtverhältnisse

90002500 Miet- und Pachtverhältnisse



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlun gen / - auszahlun gen
Miet- und Pachtverhältnisse										
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen								
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen								
	=	Summe Einzahlungen								
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			200	200	200	200		800
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen								
	=	Summe Auszahlungen								
	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Feiter

011304 Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-600	-600	-600	-600	-600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-700	-700	-700	-700	-700
11	- Personalaufwendungen		119.100	108.300	108.600	108.600	108.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.012.400	562.400	562.400	562.400	562.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.300	9.100	9.100	9.100	9.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.142.200	681.400	681.700	681.700	681.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		3.141.500	680.700	681.000	681.000	681.000

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		3.141.500	680.700	681.000	681.000	681.000
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		3.141.500	680.700	681.000	681.000	681.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		3.141.500	680.700	681.000	681.000	681.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-600	-600		-600	-600	-600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-700	-700		-700	-700	-700
10	- Personalauszahlungen		104.700	105.300		105.300	105.300	105.300
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.012.400	562.400		562.400	562.400	562.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		9.300	9.100		9.100	9.100	9.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.126.400	676.800		676.800	676.800	676.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		3.125.700	676.100		676.100	676.100	676.100

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.350.000	3.429.000				
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			200		200	200	200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		3.350.000	3.429.200		200	200	200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		3.350.000	3.429.200		200	200	200

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Feiter

Produktblatt

011304 Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz

10000100 Camp Pirott Geländeentwicklung

stadt aachen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lung en / - auszah- lung en
Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.350.000	3.429.000					4.350.000	7.779.000
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

Produktgruppenblatt

01 Innere Verwaltung

0114 Gebäudemanagement

stadt aachen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.211.300	-1.129.200	-1.039.600	-1.039.600	-1.039.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-1.211.300	-1.129.200	-1.039.600	-1.039.600	-1.039.600
11	- Personalaufwendungen		1.112.500	1.129.200	1.039.600	1.039.600	1.039.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		43.417.300	43.472.000	43.474.600	44.211.700	44.959.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		44.529.800	44.601.200	44.514.200	45.251.300	45.999.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		43.318.500	43.472.000	43.474.600	44.211.700	44.959.800



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge		-2.948.000				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-2.948.000				
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		40.370.500	43.472.000	43.474.600	44.211.700	44.959.800
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		40.370.500	43.472.000	43.474.600	44.211.700	44.959.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		40.370.500	43.472.000	43.474.600	44.211.700	44.959.800

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.211.300	-1.129.200		-1.039.600	-1.039.600	-1.039.600
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-2.948.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.159.300	-1.129.200		-1.039.600	-1.039.600	-1.039.600
10	- Personalauszahlungen		731.000	774.100		774.100	774.100	774.100
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		43.417.300	43.472.000		43.474.600	44.211.700	44.959.800
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.148.300	44.246.100		44.248.700	44.985.800	45.733.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		39.989.000	43.116.900		43.209.100	43.946.200	44.694.300



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.000					
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-1.000					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		1.500.000	1.500.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
30	=	investive Auszahlungen		1.500.000	1.500.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		1.499.000	1.500.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000

Haushaltsplan 2012

Produktblatt



Stadt Aachen

verantwortlich: Mayer

011401 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.211.300	-1.129.200	-1.039.600	-1.039.600	-1.039.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-1.211.300	-1.129.200	-1.039.600	-1.039.600	-1.039.600
11	- Personalaufwendungen		1.112.500	1.129.200	1.039.600	1.039.600	1.039.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		43.417.300	43.472.000	43.474.600	44.211.700	44.959.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		44.529.800	44.601.200	44.514.200	45.251.300	45.999.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		43.318.500	43.472.000	43.474.600	44.211.700	44.959.800

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge		-2.948.000				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-2.948.000				
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		40.370.500	43.472.000	43.474.600	44.211.700	44.959.800
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		40.370.500	43.472.000	43.474.600	44.211.700	44.959.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		40.370.500	43.472.000	43.474.600	44.211.700	44.959.800

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.211.300	-1.129.200		-1.039.600	-1.039.600	-1.039.600
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-2.948.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.159.300	-1.129.200		-1.039.600	-1.039.600	-1.039.600
10	- Personalauszahlungen		731.000	774.100		774.100	774.100	774.100
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		43.417.300	43.472.000		43.474.600	44.211.700	44.959.800
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.148.300	44.246.100		44.248.700	44.985.800	45.733.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		39.989.000	43.116.900		43.209.100	43.946.200	44.694.300



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.000					
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-1.000					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		1.500.000	1.500.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
30	=	investive Auszahlungen		1.500.000	1.500.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		1.499.000	1.500.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Mayer

Produktblatt

011401 Gebäudemanagement

90000100 Gesellschafterdarlehen an E 26:



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzah-lung en / - auszahl-ungen
Gebäudemanagement										
1	- Einzahlungen aus Inves-titions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivier-bare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.500.000	1.500.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.780.000	9.280.000

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

Produktgruppenblatt

01 Innere Verwaltung

0118 Stadtmarketing



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen		212.100	213.300	213.500	213.500	213.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		165.000	155.000	145.000	145.000	145.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		699.400	699.400	699.400	699.400	699.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.083.500	1.074.700	1.064.900	1.064.900	1.064.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.083.400	1.074.600	1.064.800	1.064.800	1.064.800

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.083.400	1.074.600	1.064.800	1.064.800	1.064.800
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.083.400	1.074.600	1.064.800	1.064.800	1.064.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.083.400	1.074.600	1.064.800	1.064.800	1.064.800



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100	-100		-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen		206.600	207.500		207.500	207.500	207.500
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		165.000	155.000		145.000	145.000	145.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		699.400	699.400		699.400	699.400	699.400
15	- sonstige Auszahlungen		7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.078.000	1.068.900		1.058.900	1.058.900	1.058.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.077.900	1.068.800		1.058.800	1.058.800	1.058.800



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Poth

011801 Marketing



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen		212.100	213.300	213.500	213.500	213.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		165.000	155.000	145.000	145.000	145.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		699.400	699.400	699.400	699.400	699.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.083.500	1.074.700	1.064.900	1.064.900	1.064.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.083.400	1.074.600	1.064.800	1.064.800	1.064.800



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.083.400	1.074.600	1.064.800	1.064.800	1.064.800
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.083.400	1.074.600	1.064.800	1.064.800	1.064.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.083.400	1.074.600	1.064.800	1.064.800	1.064.800



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100	-100		-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen		206.600	207.500		207.500	207.500	207.500
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		165.000	155.000		145.000	145.000	145.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		699.400	699.400		699.400	699.400	699.400
15	- sonstige Auszahlungen		7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.078.000	1.068.900		1.058.900	1.058.900	1.058.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.077.900	1.068.800		1.058.800	1.058.800	1.058.800



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

Produktgruppenblatt

01 Innere Verwaltung

0119 Bezirksämter



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-200	-200	-200	-200	-200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
11	- Personalaufwendungen		2.004.000	2.036.800	2.056.500	2.056.500	2.056.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		60.000	75.000	90.000	90.000	90.000
15	- Transferaufwendungen		155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.290.500	2.338.300	2.373.000	2.373.000	2.373.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		2.262.400	2.310.200	2.344.900	2.344.900	2.344.900

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		2.262.400	2.310.200	2.344.900	2.344.900	2.344.900
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		2.262.400	2.310.200	2.344.900	2.344.900	2.344.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		2.262.400	2.310.200	2.344.900	2.344.900	2.344.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-21.500	-21.500		-21.500	-21.500	-21.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
7	+ Sonstige Einzahlungen		-200	-200		-200	-200	-200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-28.100	-28.100		-28.100	-28.100	-28.100
10	- Personalauszahlungen		1.664.900	1.680.200		1.680.200	1.680.200	1.680.200
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		29.100	29.100		29.100	29.100	29.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		155.000	155.000		155.000	155.000	155.000
15	- sonstige Auszahlungen		42.400	42.400		42.400	42.400	42.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.891.400	1.906.700		1.906.700	1.906.700	1.906.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.863.300	1.878.600		1.878.600	1.878.600	1.878.600

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
30	=	investive Auszahlungen		150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		150.000	150.000		150.000	150.000	150.000

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Krott

011901 Bezirk 1 Brand



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11	- Personalaufwendungen		414.100	419.600	423.500	423.500	423.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.000	12.500	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		457.600	465.600	472.000	472.000	472.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		456.100	464.100	470.500	470.500	470.500



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		456.100	464.100	470.500	470.500	470.500
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		456.100	464.100	470.500	470.500	470.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		456.100	464.100	470.500	470.500	470.500



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.300	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen		-100	-100		-100	-100	-100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
10	- Personalauszahlungen		359.500	361.700		361.700	361.700	361.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
15	- sonstige Auszahlungen		7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		393.000	395.200		395.200	395.200	395.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		391.500	393.700		393.700	393.700	393.700

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
30	=	investive Auszahlungen		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Krott

Produktblatt

011901 Bezirk 1 Brand

10000100 Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 1 -J-



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lung en / - auszah- lung en
Bezirk 1 Brand										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	125.000

Haushaltsplan 2012

Produktblatt



Stadt Aachen

verantwortlich: Ziemons

011902 Bezirk 2 Eilendorf

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-800	-800	-800	-800	-800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
11	- Personalaufwendungen		396.700	402.100	405.600	405.600	405.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.000	12.500	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		438.400	446.300	452.300	452.300	452.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		436.500	444.400	450.400	450.400	450.400



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		436.500	444.400	450.400	450.400	450.400
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		436.500	444.400	450.400	450.400	450.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		436.500	444.400	450.400	450.400	450.400

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-800	-800		-800	-800	-800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.900	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
10	- Personalauszahlungen		342.500	345.100		345.100	345.100	345.100
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300		300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
15	- sonstige Auszahlungen		6.400	6.400		6.400	6.400	6.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		374.200	376.800		376.800	376.800	376.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		372.300	374.900		374.900	374.900	374.900

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
30	=	investive Auszahlungen		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Prömpele

011903 Bezirk 3 Haaren



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
11	- Personalaufwendungen		274.700	280.100	283.100	283.100	283.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.000	12.500	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		338.600	346.500	352.000	352.000	352.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		324.400	332.300	337.800	337.800	337.800

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		324.400	332.300	337.800	337.800	337.800
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		324.400	332.300	337.800	337.800	337.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		324.400	332.300	337.800	337.800	337.800

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-14.200	-14.200		-14.200	-14.200	-14.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-14.200	-14.200		-14.200	-14.200	-14.200
10	- Personalauszahlungen		219.500	222.200		222.200	222.200	222.200
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		22.800	22.800		22.800	22.800	22.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
15	- sonstige Auszahlungen		6.100	6.100		6.100	6.100	6.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		273.400	276.100		276.100	276.100	276.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		259.200	261.900		261.900	261.900	261.900



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
30	=	investive Auszahlungen		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Prömpele

Produktblatt

011903 Bezirk 3 Haaren

30000100 Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 3 -J-



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lung en / - auszah- lung en
Bezirk 3 Haaren										
1	- Einzahlungen aus Inves- titions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivier- bare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions- auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	125.000



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
11	- Personalaufwendungen		322.100	328.900	332.900	332.900	332.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.000	12.500	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		365.400	374.700	381.200	381.200	381.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		363.100	372.400	378.900	378.900	378.900

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		363.100	372.400	378.900	378.900	378.900
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		363.100	372.400	378.900	378.900	378.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		363.100	372.400	378.900	378.900	378.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen		-100	-100		-100	-100	-100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
10	- Personalauszahlungen		246.200	249.400		249.400	249.400	249.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300		300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
15	- sonstige Auszahlungen		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		279.500	282.700		282.700	282.700	282.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		277.200	280.400		280.400	280.400	280.400



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
30	=	investive Auszahlungen		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Claßen

Produktblatt

011904 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim

40000100 Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 4 -J-



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzah-lung en / - auszahlun-gen
Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim											
1	-	Einzahlungen aus Inves-titions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	-	Auszahlung für aktivier-bare Zuwendungen									
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	125.000

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Wery

011905 Bezirk 5 Laurensberg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
11	- Personalaufwendungen		325.900	330.600	332.700	332.700	332.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.000	12.500	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		370.200	377.400	382.000	382.000	382.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		369.000	376.200	380.800	380.800	380.800

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		369.000	376.200	380.800	380.800	380.800
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		369.000	376.200	380.800	380.800	380.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		369.000	376.200	380.800	380.800	380.800



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
10	- Personalauszahlungen		281.100	283.800		283.800	283.800	283.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300		300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
15	- sonstige Auszahlungen		9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		315.400	318.100		318.100	318.100	318.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		314.200	316.900		316.900	316.900	316.900

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
30	=	investive Auszahlungen		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Moritz

011906 Bezirk 6 Richterich



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
11	- Personalaufwendungen		270.500	275.500	278.700	278.700	278.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.000	12.500	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		320.300	327.800	333.500	333.500	333.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		313.300	320.800	326.500	326.500	326.500

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		313.300	320.800	326.500	326.500	326.500
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		313.300	320.800	326.500	326.500	326.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		313.300	320.800	326.500	326.500	326.500

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.900	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
10	- Personalauszahlungen		216.100	218.000		218.000	218.000	218.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.900	3.900		3.900	3.900	3.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
15	- sonstige Auszahlungen		5.900	5.900		5.900	5.900	5.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		255.900	257.800		257.800	257.800	257.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		248.900	250.800		250.800	250.800	250.800



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
30	=	investive Auszahlungen		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

Produktgruppenblatt

01 Innere Verwaltung

0120 Beteiligungscontrolling



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.400.000	-11.100.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.949.100		-791.200	-791.200	-791.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-7.349.100	-11.100.000	-7.691.200	-7.691.200	-7.691.200
11	- Personalaufwendungen		312.900	315.700	316.700	316.700	316.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		579.000	589.000	588.900	583.000	574.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.335.300	170.200	1.430.200	1.423.200	1.423.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.227.400	1.075.100	2.336.000	2.323.100	2.314.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-4.121.700	-10.024.900	-5.355.200	-5.368.100	-5.377.000



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge		-5.541.000	-126.000	-3.126.000	-3.126.000	-3.126.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-5.541.000	-126.000	-3.126.000	-3.126.000	-3.126.000
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-9.662.700	-10.150.900	-8.481.200	-8.494.100	-8.503.000
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-9.662.700	-10.150.900	-8.481.200	-8.494.100	-8.503.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	400	400	400	400
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-9.662.300	-10.150.500	-8.480.800	-8.493.700	-8.502.600

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-5.400.000	-11.100.000		-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-249.100			-791.200	-791.200	-791.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-5.541.000	-126.000		-3.126.000	-3.126.000	-3.126.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-11.190.100	-11.226.000		-10.817.200	-10.817.200	-10.817.200
10	- Personalauszahlungen		289.900	291.600		291.600	291.600	291.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200		200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		579.000	640.000		639.900	634.000	625.100
15	- sonstige Auszahlungen		2.335.300	119.200		1.379.200	1.372.200	1.372.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.204.400	1.051.000		2.310.900	2.298.000	2.289.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-7.985.700	-10.175.000		-8.506.300	-8.519.200	-8.528.100

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.400.000	-11.100.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.949.100		-791.200	-791.200	-791.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-7.349.100	-11.100.000	-7.691.200	-7.691.200	-7.691.200
11	- Personalaufwendungen		312.900	315.700	316.700	316.700	316.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		579.000	589.000	588.900	583.000	574.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.335.300	170.200	1.430.200	1.423.200	1.423.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.227.400	1.075.100	2.336.000	2.323.100	2.314.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-4.121.700	-10.024.900	-5.355.200	-5.368.100	-5.377.000



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge		-5.541.000	-126.000	-3.126.000	-3.126.000	-3.126.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-5.541.000	-126.000	-3.126.000	-3.126.000	-3.126.000
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-9.662.700	-10.150.900	-8.481.200	-8.494.100	-8.503.000
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-9.662.700	-10.150.900	-8.481.200	-8.494.100	-8.503.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	400	400	400	400
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-9.662.300	-10.150.500	-8.480.800	-8.493.700	-8.502.600

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-5.400.000	-11.100.000		-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-249.100			-791.200	-791.200	-791.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-5.541.000	-126.000		-3.126.000	-3.126.000	-3.126.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-11.190.100	-11.226.000		-10.817.200	-10.817.200	-10.817.200
10	- Personalauszahlungen		289.900	291.600		291.600	291.600	291.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200		200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		579.000	640.000		639.900	634.000	625.100
15	- sonstige Auszahlungen		2.335.300	119.200		1.379.200	1.372.200	1.372.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.204.400	1.051.000		2.310.900	2.298.000	2.289.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-7.985.700	-10.175.000		-8.506.300	-8.519.200	-8.528.100



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-50.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-12.697.100	-12.685.300	-12.726.200	-12.585.700	-12.585.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-191.400	-191.400	-191.400	-191.400	-191.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.195.800	-6.931.300	-6.570.100	-6.655.100	-6.685.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-5.591.900	-5.782.000	-5.832.200	-5.832.400	-6.207.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-25.726.300	-25.640.100	-25.370.000	-25.314.700	-25.719.700
11	- Personalaufwendungen		26.851.200	26.052.700	25.985.000	26.047.800	26.250.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.656.400	6.695.400	6.424.400	6.359.500	6.993.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.276.400	1.486.200	1.503.700	1.499.200	1.523.100
15	- Transferaufwendungen		118.000	129.000	129.000	129.000	129.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.342.500	2.311.900	2.293.400	2.279.500	2.279.700
17	= Ordentliche Aufwendungen		37.244.500	36.675.200	36.335.500	36.315.000	37.175.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		11.518.200	11.035.100	10.965.500	11.000.300	11.455.500

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		11.518.200	11.035.100	10.965.500	11.000.300	11.455.500
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		11.518.200	11.035.100	10.965.500	11.000.300	11.455.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-132.500	-132.700	-145.100	-145.100	-145.100
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		752.500	682.700	695.100	695.100	695.100
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		12.138.200	11.585.100	11.515.500	11.550.300	12.005.500

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-50.100	-50.100		-50.100	-50.100	-50.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-12.697.100	-12.685.300		-12.726.200	-12.585.700	-12.585.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-191.400	-191.400		-191.400	-191.400	-191.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-7.195.800	-6.931.300		-6.570.100	-6.655.100	-6.685.100
7	+ Sonstige Einzahlungen		-5.613.000	-5.802.900		-5.852.900	-5.852.900	-5.852.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-25.747.400	-25.661.000		-25.390.700	-25.335.200	-25.365.200
10	- Personalauszahlungen		22.441.200	21.606.400		21.538.400	21.601.200	21.803.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.293.900	6.313.300		6.106.400	6.026.000	6.106.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		1.253.000	129.000		129.000	129.000	129.000
15	- sonstige Auszahlungen		2.370.300	2.339.700		2.321.200	2.307.300	2.307.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.358.400	30.388.400		30.095.000	30.063.500	30.346.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		6.611.000	4.727.400		4.704.300	4.728.300	4.981.200

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-720.000	-360.000		-360.000	-360.000	-360.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-720.000	-362.000		-362.000	-362.000	-362.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		654.000	72.000		68.000	70.000	70.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.307.300	3.002.800	1.945.000	3.063.600	3.854.800	6.224.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		1.265.000	1.850.000	3.500.000	932.000	3.100.000	1.725.000
30	=	investive Auszahlungen		4.226.300	4.924.800	5.445.000	4.063.600	7.024.800	8.019.300
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		3.506.300	4.562.800	5.445.000	3.701.600	6.662.800	7.657.300

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

Produktgruppenblatt

02 Sicherheit und Ordnung

0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung

stadt aachen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-12.300	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-90.500	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-80.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-188.000	-258.200	-258.200	-258.200	-258.200
11	- Personalaufwendungen		1.601.500	1.617.800	1.627.700	1.627.700	1.627.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		328.800	346.300	346.300	346.300	346.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		40.300	43.500	43.500	43.500	43.500
15	- Transferaufwendungen		96.100	61.100	61.100	61.100	61.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.141.300	2.143.300	2.153.200	2.153.200	2.153.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.953.300	1.885.100	1.895.000	1.895.000	1.895.000

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.953.300	1.885.100	1.895.000	1.895.000	1.895.000
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.953.300	1.885.100	1.895.000	1.895.000	1.895.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.953.300	1.885.100	1.895.000	1.895.000	1.895.000

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

Produktgruppenblatt

02 Sicherheit und Ordnung

0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung

stadt aachen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1								
	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+							
	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+		-12.300	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+		-5.200	-5.200		-5.200	-5.200	-5.200
	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+		-90.500	-121.500		-121.500	-121.500	-121.500
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+		-80.000	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
	Sonstige Einzahlungen							
8	+							
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	=		-188.000	-258.200		-258.200	-258.200	-258.200
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	-		1.422.700	1.430.100		1.430.100	1.430.100	1.430.100
	Personalauszahlungen							
11	-							
	Versorgungsauszahlungen							
12	-		328.800	346.300		346.300	346.300	346.300
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-							
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-		96.100	61.100		61.100	61.100	61.100
	Transferauszahlungen							
15	-		74.600	74.600		74.600	74.600	74.600
	sonstige Auszahlungen							
16	=		1.922.200	1.912.100		1.912.100	1.912.100	1.912.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	=		1.734.200	1.653.900		1.653.900	1.653.900	1.653.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)							

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.000	5.000				
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		56.300	38.300		26.300	26.300	26.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		60.300	43.300		26.300	26.300	26.300
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		60.300	43.300		26.300	26.300	26.300

Haushaltsplan 2012**Produktblatt**

Stadt Aachen

verantwortlich: Fröhlike

020101 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-12.300	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-90.500	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-80.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-188.000	-258.200	-258.200	-258.200	-258.200
11	- Personalaufwendungen		1.601.500	1.617.800	1.627.700	1.627.700	1.627.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		328.800	346.300	346.300	346.300	346.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		40.300	43.500	43.500	43.500	43.500
15	- Transferaufwendungen		96.100	61.100	61.100	61.100	61.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.141.300	2.143.300	2.153.200	2.153.200	2.153.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.953.300	1.885.100	1.895.000	1.895.000	1.895.000

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.953.300	1.885.100	1.895.000	1.895.000	1.895.000
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.953.300	1.885.100	1.895.000	1.895.000	1.895.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.953.300	1.885.100	1.895.000	1.895.000	1.895.000

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fröhlike

Produktblatt

020101 Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-12.300	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.200	-5.200		-5.200	-5.200	-5.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-90.500	-121.500		-121.500	-121.500	-121.500
7	+ Sonstige Einzahlungen		-80.000	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-188.000	-258.200		-258.200	-258.200	-258.200
10	- Personalauszahlungen		1.422.700	1.430.100		1.430.100	1.430.100	1.430.100
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		328.800	346.300		346.300	346.300	346.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		96.100	61.100		61.100	61.100	61.100
15	- sonstige Auszahlungen		74.600	74.600		74.600	74.600	74.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.922.200	1.912.100		1.912.100	1.912.100	1.912.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.734.200	1.653.900		1.653.900	1.653.900	1.653.900

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.000	5.000				
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		56.300	38.300		26.300	26.300	26.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		60.300	43.300		26.300	26.300	26.300
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		60.300	43.300		26.300	26.300	26.300



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lung en / - auszah- lung en
Sicherheit und Ordnung										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		4.000	5.000					4.000	9.000
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)									

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlun gen / - auszahlun gen
Sicherheit und Ordnung										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		15.000						15.000	15.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fröhlke

Produktblatt

020101 Sicherheit und Ordnung

90000200 Beschaffung v. bewegl. Verm. -J-

stadt aachen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl en / - auszahl en
Sicherheit und Ordnung										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		10.000	12.000					10.000	22.000
9	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl en / - auszahl en
Sicherheit und Ordnung										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300	6.500
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)									



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- en / - auszahl- en
Sicherheit und Ordnung										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
= Summe Einzahlungen										
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		21.000	21.000		21.000	21.000	21.000	21.000	105.000
9	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
= Summe Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)										

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fröhlke

Produktblatt

020101 Sicherheit und Ordnung

90000500 Besch. v. D.- & Schutzkl. >410€-J-




Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
Sicherheit und Ordnung										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
= Summe Einzahlungen										
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		9.000	4.000		4.000	4.000	4.000	9.000	25.000
9	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
= Summe Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)										

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

Produktgruppenblatt

02 Sicherheit und Ordnung

0202 Gewerbesen

stadt aachen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-410.100	-370.100	-370.100	-370.100	-370.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-150.700	-150.700	-150.700	-150.700	-150.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-562.000	-522.000	-522.000	-522.000	-522.000
11	- Personalaufwendungen		693.500	702.100	707.900	707.900	707.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		11.200	13.200	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen			46.000	46.000	46.000	46.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		126.100	125.900	125.900	125.900	125.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		867.900	924.300	931.900	931.900	931.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		305.900	402.300	409.900	409.900	409.900

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		305.900	402.300	409.900	409.900	409.900
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		305.900	402.300	409.900	409.900	409.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		336.200	432.600	440.200	440.200	440.200



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-410.100	-370.100		-370.100	-370.100	-370.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-150.700	-150.700		-150.700	-150.700	-150.700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen		-28.100	-28.100		-28.100	-28.100	-28.100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-588.900	-548.900		-548.900	-548.900	-548.900
10	-	Personalauszahlungen		596.600	600.700		600.700	600.700	600.700
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		37.100	37.100		37.100	37.100	37.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-	Transferauszahlungen			46.000		46.000	46.000	46.000
15	-	sonstige Auszahlungen		153.900	153.700		153.700	153.700	153.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		787.600	837.500		837.500	837.500	837.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		198.700	288.600		288.600	288.600	288.600

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.000					
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		300	28.500		14.500	28.500	500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		14.300	28.500		14.500	28.500	500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		14.300	28.500		14.500	28.500	500

Haushaltsplan 2012**Produktblatt**

Stadt Aachen

verantwortlich: Fröhle

020201 Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-320.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-321.000	-281.000	-281.000	-281.000	-281.000
11	- Personalaufwendungen		606.000	615.100	620.800	620.800	620.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		900	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen			46.000	46.000	46.000	46.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		624.300	679.400	685.100	685.100	685.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		303.300	398.400	404.100	404.100	404.100



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		303.300	398.400	404.100	404.100	404.100
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		303.300	398.400	404.100	404.100	404.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		303.300	398.400	404.100	404.100	404.100

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-320.000	-280.000		-280.000	-280.000	-280.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-321.000	-281.000		-281.000	-281.000	-281.000
10	- Personalauszahlungen		510.300	514.400		514.400	514.400	514.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500		500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			46.000		46.000	46.000	46.000
15	- sonstige Auszahlungen		16.900	16.900		16.900	16.900	16.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		527.700	577.800		577.800	577.800	577.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		206.700	296.800		296.800	296.800	296.800

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		300	300		300	300	300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		300	300		300	300	300
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /. Auszahlung)		300	300		300	300	300

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- en / - auszahl- en
Gewerbeangelegenheiten										
1	- Einzahlungen aus Investi- tions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivier- bare Zuwendungen		300	300		300	300	300	300	1.500
9	- Sonstige Investitions- auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen



verantwortlich: Feiter

020206 Marktwesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-90.100	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-150.700	-150.700	-150.700	-150.700	-150.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-200	-200	-200	-200	-200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-241.000	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000
11	- Personalaufwendungen		87.500	87.000	87.100	87.100	87.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.300	12.300	14.100	14.100	14.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		109.200	109.000	109.000	109.000	109.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		243.600	244.900	246.800	246.800	246.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		2.600	3.900	5.800	5.800	5.800

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		2.600	3.900	5.800	5.800	5.800
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		2.600	3.900	5.800	5.800	5.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		32.900	34.200	36.100	36.100	36.100



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)						
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Löhr

Produktblatt

020301 Überw.Betrieben & Einrichtungen

stadt aachen



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)						
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)						
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

Produktgruppenblatt

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Veterinäraufsicht

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)						

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)						
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)						
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

Produktgruppenblatt

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Verkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-1.843.500	-1.953.300	-2.025.500	-2.047.500	-2.047.500
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-1.843.500	-1.953.300	-2.025.500	-2.047.500	-2.047.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-1.843.500	-1.953.300	-2.025.500	-2.047.500	-2.047.500

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		38.000	30.000		18.000	18.000	18.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		64.000	56.000		44.000	44.000	44.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		64.000	56.000		44.000	44.000	44.000

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		79.100	80.500	81.600	81.600	81.600
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		79.100	80.500	81.600	81.600	81.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		79.100	80.500	81.600	81.600	81.600

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-1.687.700	-1.804.900	-1.881.500	-1.903.500	-1.903.500
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-1.687.700	-1.804.900	-1.881.500	-1.903.500	-1.903.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-1.687.700	-1.804.900	-1.881.500	-1.903.500	-1.903.500



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		37.000	29.000		17.000	17.000	17.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		63.000	55.000		43.000	43.000	43.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		63.000	55.000		43.000	43.000	43.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lung en / - auszah- lung en
Verkehrsüberwachung										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		26.000	26.000		26.000	26.000	26.000	26.000	130.000
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fröhlke

Produktblatt

020702 Verkehrsüberwachung

90000100 Besch.v.Wirtschaftsgütern (>60<410€) -J-

stadt aachen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlun gen / - auszahlun gen
Verkehrsüberwachung										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fröhlke

Produktblatt

020702 Verkehrsüberwachung

90000200 Besch.Dienst- und Schutzkleidung (<410€)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlun gen / - auszahlun gen
Verkehrsüberwachung										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	16.000	80.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl en / - auszahl en
Verkehrsüberwachung										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		20.000	12.000					20.000	32.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-495.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-495.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
11	- Personalaufwendungen		246.200	252.200	255.500	255.500	255.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		260.100	266.100	269.400	269.400	269.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-234.900	-228.900	-225.600	-225.600	-225.600

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-234.900	-228.900	-225.600	-225.600	-225.600
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-234.900	-228.900	-225.600	-225.600	-225.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-234.900	-228.900	-225.600	-225.600	-225.600



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-495.000	-495.000		-495.000	-495.000	-495.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-495.000	-495.000		-495.000	-495.000	-495.000
10	- Personalauszahlungen		185.700	188.700		188.700	188.700	188.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200		200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		13.200	13.200		13.200	13.200	13.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		199.100	202.100		202.100	202.100	202.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-295.900	-292.900		-292.900	-292.900	-292.900



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	500		500	500	500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		500	500		500	500	500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		500	500		500	500	500

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		501.200	606.900	604.200	609.200	608.900
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		501.200	606.900	604.200	609.200	608.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		501.200	606.900	604.200	609.200	608.900



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		300	300		300	300	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen			200.000		582.000		
30	=	investive Auszahlungen		300	200.300		582.300	300	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		300	200.300		582.300	300	



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		501.200	606.900	604.200	609.200	608.900
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		501.200	606.900	604.200	609.200	608.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		501.200	606.900	604.200	609.200	608.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1								
2	+							
3	+							
4	+		-2.475.500	-2.321.500		-2.331.500	-2.326.500	-2.326.500
5	+							
6	+		-18.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
7	+		-36.000	-36.000		-36.000	-36.000	-36.000
8	+							
9	=		-2.529.500	-2.375.500		-2.385.500	-2.380.500	-2.380.500
10	-		1.544.900	1.559.000		1.559.000	1.559.000	1.559.000
11	-							
12	-		5.300	5.300		5.300	5.300	5.300
13	-							
14	-							
15	-		1.335.200	1.265.800		1.265.800	1.265.800	1.265.800
16	=		2.885.400	2.830.100		2.830.100	2.830.100	2.830.100
17	=		355.900	454.600		444.600	449.600	449.600

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		300	300		300	300	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen			200.000		582.000		
30	=	investive Auszahlungen		300	200.300		582.300	300	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		300	200.300		582.300	300	

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Raschke

Produktblatt

021001 Bürgerservice

90000100 Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG (>60<410€) -J-



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl ungen / - auszahl ungen
Bürgerservice										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		300	300		300	300		300	1.200
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-416.000	-416.000	-416.000	-416.000	-416.000
11	- Personalaufwendungen		726.900	741.700	749.400	749.400	749.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		763.200	778.000	785.700	785.700	785.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		347.200	362.000	369.700	369.700	369.700



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		347.200	362.000	369.700	369.700	369.700
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		347.200	362.000	369.700	369.700	369.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		347.200	362.000	369.700	369.700	369.700

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-385.000	-385.000		-385.000	-385.000	-385.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-31.000	-31.000		-31.000	-31.000	-31.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-416.000	-416.000		-416.000	-416.000	-416.000
10	- Personalauszahlungen		588.000	596.000		596.000	596.000	596.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500		500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		35.800	35.800		35.800	35.800	35.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		624.300	632.300		632.300	632.300	632.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		208.300	216.300		216.300	216.300	216.300



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-416.000	-416.000	-416.000	-416.000	-416.000
11	- Personalaufwendungen		726.900	741.700	749.400	749.400	749.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		763.200	778.000	785.700	785.700	785.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		347.200	362.000	369.700	369.700	369.700



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		347.200	362.000	369.700	369.700	369.700
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		347.200	362.000	369.700	369.700	369.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		347.200	362.000	369.700	369.700	369.700

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-385.000	-385.000		-385.000	-385.000	-385.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-31.000	-31.000		-31.000	-31.000	-31.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-416.000	-416.000		-416.000	-416.000	-416.000
10	- Personalauszahlungen		588.000	596.000		596.000	596.000	596.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500		500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		35.800	35.800		35.800	35.800	35.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		624.300	632.300		632.300	632.300	632.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		208.300	216.300		216.300	216.300	216.300



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)						

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)						
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)						



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)						
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.125.200	-600.000	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-1.126.300	-601.100	-1.200	-1.200	-1.200
11	- Personalaufwendungen		1.296.700	446.200	449.900	449.900	449.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.063.200	500.200	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.372.200	958.700	464.700	464.700	464.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.245.900	357.600	463.500	463.500	463.500



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.245.900	357.600	463.500	463.500	463.500
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.245.900	357.600	463.500	463.500	463.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.000				
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.295.900	357.600	463.500	463.500	463.500

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	-	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.125.200	-600.000	-100	-100	-100
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.126.300	-601.100	-1.200	-1.200	-1.200
10	-	Personalauszahlungen		1.240.900	387.200	387.200	387.200	387.200
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.063.200	500.200	2.500	2.500	2.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	sonstige Auszahlungen		12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.316.400	899.700	402.000	402.000	402.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.190.100	298.600	400.800	400.800	400.800



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.125.200	-600.000	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-1.126.300	-601.100	-1.200	-1.200	-1.200
11	- Personalaufwendungen		1.296.700	446.200	449.900	449.900	449.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.063.200	500.200	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.372.200	958.700	464.700	464.700	464.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.245.900	357.600	463.500	463.500	463.500



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.245.900	357.600	463.500	463.500	463.500
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.245.900	357.600	463.500	463.500	463.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.000				
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.295.900	357.600	463.500	463.500	463.500

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.125.200	-600.000		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.126.300	-601.100		-1.200	-1.200	-1.200
10	- Personalauszahlungen		1.240.900	387.200		387.200	387.200	387.200
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.063.200	500.200		2.500	2.500	2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		12.300	12.300		12.300	12.300	12.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.316.400	899.700		402.000	402.000	402.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.190.100	298.600		400.800	400.800	400.800



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200	-200	-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	-200	-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-215.000	-295.000	-325.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-200	-200	-200	-200	-200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-600	-600	-215.600	-295.600	-325.600
11	- Personalaufwendungen		63.900	161.400	285.400	348.200	550.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.100	50.100	210.100	339.600	410.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen		117.700	215.200	499.200	691.500	964.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		117.100	214.600	283.600	395.900	638.600

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		117.100	214.600	283.600	395.900	638.600
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		117.100	214.600	283.600	395.900	638.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		117.100	214.600	283.600	395.900	638.600

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200	-200		-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	-200		-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen					-215.000	-295.000	-325.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-200	-200		-200	-200	-200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-600	-600		-215.600	-295.600	-325.600
10	- Personalauszahlungen		25.600	121.300		243.300	306.100	508.300
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50.100	50.100		210.100	339.600	410.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		79.400	175.100		457.100	649.400	922.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		78.800	174.500		241.500	353.800	596.500



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200	-200	-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	-200	-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-215.000	-295.000	-325.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-200	-200	-200	-200	-200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-600	-600	-215.600	-295.600	-325.600
11	- Personalaufwendungen		63.900	161.400	285.400	348.200	550.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.100	50.100	210.100	339.600	410.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen		117.700	215.200	499.200	691.500	964.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		117.100	214.600	283.600	395.900	638.600



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		117.100	214.600	283.600	395.900	638.600
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		117.100	214.600	283.600	395.900	638.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		117.100	214.600	283.600	395.900	638.600

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200	-200		-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	-200		-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen					-215.000	-295.000	-325.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-200	-200		-200	-200	-200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-600	-600		-215.600	-295.600	-325.600
10	- Personalauszahlungen		25.600	121.300		243.300	306.100	508.300
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50.100	50.100		210.100	339.600	410.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		79.400	175.100		457.100	649.400	922.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		78.800	174.500		241.500	353.800	596.500



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

Produktgruppenblatt

02 Sicherheit und Ordnung

0215 Gefahrenabwehr



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-418.400	-535.400	-553.900	-418.400	-418.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.948.200	-6.177.900	-6.201.600	-6.206.600	-6.206.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-6.500	-6.600	-6.800	-7.000	-382.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-6.425.400	-6.772.200	-6.814.600	-6.684.300	-7.059.300
11	- Personalaufwendungen		12.933.000	12.954.900	12.745.400	12.745.400	12.745.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.504.300	1.836.300	1.897.500	1.688.100	2.250.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		956.900	1.141.200	1.155.400	1.149.900	1.174.100
15	- Transferaufwendungen		21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		491.500	510.500	492.000	500.100	500.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		15.907.600	16.464.800	16.312.200	16.105.400	16.692.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		9.482.200	9.692.600	9.497.600	9.421.100	9.632.900

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		9.482.200	9.692.600	9.497.600	9.421.100	9.632.900
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		9.482.200	9.692.600	9.497.600	9.421.100	9.632.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-132.500	-132.700	-145.100	-145.100	-145.100
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		126.300	106.300	106.300	106.300	106.300
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		9.476.000	9.666.200	9.458.800	9.382.300	9.594.100

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-418.400	-535.400		-553.900	-418.400	-418.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-5.948.200	-6.177.900		-6.201.600	-6.206.600	-6.206.600
7	+ Sonstige Einzahlungen		-700	-600		-600	-600	-600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.419.600	-6.766.200		-6.808.400	-6.677.900	-6.677.900
10	- Personalauszahlungen		10.217.000	10.262.900		10.072.900	10.072.900	10.072.900
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.171.800	1.484.700		1.610.500	1.389.600	1.399.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		929.900	21.900		21.900	21.900	21.900
15	- sonstige Auszahlungen		491.500	510.500		492.000	500.100	500.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.810.200	12.280.000		12.197.300	11.984.500	11.994.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		6.390.600	5.513.800		5.388.900	5.306.600	5.316.800

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-720.000	-360.000		-360.000	-360.000	-360.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-720.000	-360.000		-360.000	-360.000	-360.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		610.000	41.000		42.000	44.000	44.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.758.400	2.585.200	1.502.000	2.326.000	2.996.200	5.427.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		1.265.000	1.650.000	2.500.000	350.000	2.100.000	1.725.000
30	=	investive Auszahlungen		3.633.400	4.276.200	4.002.000	2.718.000	5.140.200	7.196.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		2.913.400	3.916.200	4.002.000	2.358.000	4.780.200	6.836.000

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Wolff

021501 Brandbekämpfung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-418.400	-535.400	-553.900	-418.400	-418.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.947.800	-6.177.500	-6.201.200	-6.206.200	-6.206.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-6.300	-6.500	-6.700	-6.900	-381.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-6.394.800	-6.741.600	-6.784.000	-6.653.700	-7.028.700
11	- Personalaufwendungen		12.725.900	12.778.000	12.566.300	12.566.300	12.566.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.427.300	1.783.100	1.843.800	1.629.700	2.192.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		942.600	1.121.900	1.136.100	1.130.300	1.154.500
15	- Transferaufwendungen		13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		441.400	443.400	424.900	432.900	433.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		15.550.800	16.140.000	15.984.700	15.772.800	16.359.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		9.156.000	9.398.400	9.200.700	9.119.100	9.330.900



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		9.156.000	9.398.400	9.200.700	9.119.100	9.330.900
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		9.156.000	9.398.400	9.200.700	9.119.100	9.330.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-126.300	-126.500	-138.900	-138.900	-138.900
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		125.100	105.100	105.100	105.100	105.100
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		9.154.800	9.377.000	9.166.900	9.085.300	9.297.100

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-418.400	-535.400		-553.900	-418.400	-418.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.300	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-5.947.800	-6.177.500		-6.201.200	-6.206.200	-6.206.200
7	+ Sonstige Einzahlungen		-500	-500		-500	-500	-500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.389.000	-6.735.600		-6.777.800	-6.647.300	-6.647.300
10	- Personalauszahlungen		10.081.600	10.126.300		9.936.300	9.936.300	9.936.300
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.115.800	1.445.500		1.570.800	1.347.300	1.357.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		921.600	13.600		13.600	13.600	13.600
15	- sonstige Auszahlungen		441.400	443.400		424.900	432.900	433.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.560.400	12.028.800		11.945.600	11.730.100	11.740.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		6.171.400	5.293.200		5.167.800	5.082.800	5.093.000

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-720.000	-360.000		-360.000	-360.000	-360.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-720.000	-360.000		-360.000	-360.000	-360.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		610.000	41.000		42.000	44.000	44.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.734.700	2.456.200	1.502.000	2.247.000	2.908.800	5.337.600
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		1.265.000	1.650.000	2.500.000	350.000	2.100.000	1.725.000
30	=	investive Auszahlungen		3.609.700	4.147.200	4.002.000	2.639.000	5.052.800	7.106.600
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		2.889.700	3.787.200	4.002.000	2.279.000	4.692.800	6.746.600

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Wolff

Produktblatt

021501 Brandbekämpfung

90000100 Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lung en / - auszah- lung en
Brandbekämpfung										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		-180.000						-180.000	-180.000
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		-180.000						-180.000	-180.000
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		725.000					1.400.000	725.000	2.125.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Wolff

Produktblatt

021501 Brandbekämpfung

90000300 Beschaffung 2 Löschgruppenfahrzeuge BF



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl en / - auszahl en
Brandbekämpfung										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			884.000				480.000		1.364.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Wolff

Produktblatt

021501 Brandbekämpfung

90000400 Beschaffung 2 Mannschaftstransportfahrz.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- en / - auszahl- en
Brandbekämpfung										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		45.000					48.000	45.000	93.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl en / - auszahl en
Brandbekämpfung										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	40.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Wolff

Produktblatt

021501 Brandbekämpfung

90000900 Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachricht. -J-



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlun gen / - auszahlun gen
Brandbekämpfung										
1	-									
2	-									
3	-									
4	-									
	=									
	Summe Einzahlungen									
5	-									
6	-									
7	-									
8	-		45.000	47.000		48.000	50.000	330.000	45.000	520.000
9	-									
	=									
	Summe Auszahlungen									
	=									
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lung en / - auszah- lung en
Brandbekämpfung										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		610.000	41.000		42.000	44.000	44.000	610.000	781.000
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)									



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- en / - auszahl- en
Brandbekämpfung										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		23.000	18.000		10.000	6.000	10.000	23.000	67.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- en / - auszahl- en
Brandbekämpfung										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			6.000		5.000	5.000	5.000		21.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl en / - auszahl en
Brandbekämpfung										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			6.000		3.000	4.000	4.000		17.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl en / - auszahl en
Brandbekämpfung										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		12.000	26.000		28.000	30.000	33.000	12.000	129.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl en / - auszahl en
Brandbekämpfung										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		10.000	10.000		10.000	11.000	11.000	10.000	52.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- en / - auszahl- en
Brandbekämpfung										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		15.000	15.000		16.000	16.000	16.000	15.000	78.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl en / - auszahl en
Brandbekämpfung										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		15.000	16.000		17.000	18.000	20.000	15.000	86.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Wolff

Produktblatt

021501 Brandbekämpfung

90002500 Besch. f.d. Atemschutzwerk. -J-



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl en / - auszahl en
Brandbekämpfung										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		64.000						64.000	64.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl en / - auszahl en
Brandbekämpfung										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			51.000		28.000	30.000	32.000		141.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Wolff

Produktblatt

021501 Brandbekämpfung

90002700 Gesellschafterdarlehen an E 26



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzah-lung en / - auszahl-ungen
Brandbekämpfung										
1	- Einzahlungen aus Inves-titions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivier-bare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.265.000	1.650.000	2.500.000	350.000	2.100.000	400.000	1.265.000	5.765.000

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Wolff

Produktblatt

021501 Brandbekämpfung

90002800 Landeszuweisung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen / - auszahlun- gen
Brandbekämpfung										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		-360.000	-360.000		-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-1.800.000
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		-360.000	-360.000		-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-1.800.000
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Wolff

Produktblatt

021501 Brandbekämpfung

90006000 Beschaffung eines Wechselladerfahrzeug



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lung en / - auszah- lung en
Brandbekämpfung										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		-180.000						-180.000	-180.000
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		-180.000						-180.000	-180.000
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		180.000						180.000	180.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)									



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl en / - auszahl en
Brandbekämpfung										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		65.000	65.000		25.000	134.000	230.000	65.000	519.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Wolff

Produktblatt

021501 Brandbekämpfung

90007300 Ruheräume FB 37



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlun gen / - auszahlun gen
Brandbekämpfung										
1	-									
2	-									
3	-									
4	-									
	=									
	Summe Einzahlungen									
5	-									
6	-									
7	-									
8	-		5.000	5.200		5.400	5.600	5.800	5.000	27.000
9	-									
	=									
	Summe Auszahlungen									
	=									
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Wolff

Produktblatt

021501 Brandbekämpfung

90007700 Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- en / - auszahl- en
Brandbekämpfung										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		148.000	152.000		219.000	182.000	255.000	148.000	956.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl en / - auszahl en
Brandbekämpfung										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		275.000	325.700		260.700	269.700	821.700	275.000	1.952.800
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-400	-400	-400	-400	-400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-200	-100	-100	-100	-100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
11	- Personalaufwendungen		207.100	176.900	179.100	179.100	179.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		77.000	53.200	53.700	58.400	58.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14.300	19.300	19.300	19.600	19.600
15	- Transferaufwendungen		8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.100	67.100	67.100	67.200	67.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		356.800	324.800	327.500	332.600	332.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		326.200	294.200	296.900	302.000	302.000



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		326.200	294.200	296.900	302.000	302.000
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		326.200	294.200	296.900	302.000	302.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		321.200	289.200	291.900	297.000	297.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-400	-400		-400	-400	-400
7	+ Sonstige Einzahlungen		-200	-100		-100	-100	-100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-30.600	-30.600		-30.600	-30.600	-30.600
10	- Personalauszahlungen		135.400	136.600		136.600	136.600	136.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		56.000	39.200		39.700	42.300	42.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		8.300	8.300		8.300	8.300	8.300
15	- sonstige Auszahlungen		50.100	67.100		67.100	67.200	67.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		249.800	251.200		251.700	254.400	254.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		219.200	220.600		221.100	223.800	223.800



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.700	129.000		79.000	87.400	89.400
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		23.700	129.000		79.000	87.400	89.400
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		23.700	129.000		79.000	87.400	89.400

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Wolff

Produktblatt

021503 Abwehr von Großschadensereignissen

90000600 Besch.v.Gebrauchsgest. (>60<410€)-J-



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlun gen / - auszahlun gen
Abwehr von Großschadensereignissen											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		2.700	3.000		3.000	3.300	3.300	2.700	15.300
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- en / - auszahl- en
Abwehr von Großschadensereignissen											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			4.000		4.000	4.100	4.100		16.200
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Wolff

Produktblatt

021503 Abwehr von Großschadensereignissen

90001100 Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J-



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen / - auszahlun- gen
Abwehr von Großschadensereignissen											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		11.000	12.000		18.000	20.000	20.000	11.000	81.000
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)									



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		25.200	25.300	25.400	25.400	25.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		25.200	25.300	25.400	25.400	25.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		25.200	25.300	25.400	25.400	25.400



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		25.200	25.300	25.400	25.400	25.400
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		25.200	25.300	25.400	25.400	25.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		25.200	25.300	25.400	25.400	25.400



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen		23.900	23.900		23.900	23.900	23.900
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.900	23.900		23.900	23.900	23.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		23.900	23.900		23.900	23.900	23.900



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		25.200	25.300	25.400	25.400	25.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		25.200	25.300	25.400	25.400	25.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		25.200	25.300	25.400	25.400	25.400



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		25.200	25.300	25.400	25.400	25.400
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		25.200	25.300	25.400	25.400	25.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		25.200	25.300	25.400	25.400	25.400



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen		23.900	23.900		23.900	23.900	23.900
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.900	23.900		23.900	23.900	23.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		23.900	23.900		23.900	23.900	23.900

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-100	-100	-100	-100	-100
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-8.300.600	-8.366.600	-8.379.000	-8.379.000	-8.379.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	-200	-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-8.306.600	-8.372.600	-8.385.000	-8.385.000	-8.385.000
11	- Personalaufwendungen		3.742.700	3.579.400	3.584.900	3.584.900	3.584.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.612.000	3.858.500	3.864.000	3.879.000	3.880.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		212.500	227.600	229.100	230.100	230.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		123.100	149.100	149.100	149.100	149.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.690.300	7.814.600	7.827.100	7.843.100	7.844.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-616.300	-558.000	-557.900	-541.900	-540.900

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-616.300	-558.000	-557.900	-541.900	-540.900
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-616.300	-558.000	-557.900	-541.900	-540.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		545.900	546.100	558.500	558.500	558.500
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-70.400	-11.900	600	16.600	17.600

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-100	-100		-100	-100	-100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-8.300.600	-8.366.600		-8.379.000	-8.379.000	-8.379.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	-200		-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-2.700	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700
7	+ Sonstige Einzahlungen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.306.600	-8.372.600		-8.385.000	-8.385.000	-8.385.000
10	- Personalauszahlungen		3.018.600	2.844.900		2.844.900	2.844.900	2.844.900
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.582.000	3.828.000		3.833.000	3.844.000	3.844.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		227.000					
15	- sonstige Auszahlungen		123.100	149.100		149.100	149.100	149.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.950.700	6.822.000		6.827.000	6.838.000	6.838.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-1.355.900	-1.550.600		-1.558.000	-1.547.000	-1.547.000

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		454.000	320.500	443.000	678.500	785.500	752.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen				1.000.000		1.000.000	
30	=	investive Auszahlungen		454.000	320.500	1.443.000	678.500	1.785.500	752.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		454.000	318.500	1.443.000	676.500	1.783.500	750.500

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-100	-100	-100	-100	-100
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-6.631.600	-6.697.600	-6.707.800	-6.707.800	-6.707.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-6.635.400	-6.701.400	-6.711.600	-6.711.600	-6.711.600
11	- Personalaufwendungen		3.424.100	3.256.100	3.259.700	3.259.700	3.259.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.553.600	2.800.100	2.805.600	2.820.600	2.820.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		166.900	166.900	167.900	167.900	167.900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		84.100	110.100	110.100	110.100	110.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		6.228.700	6.333.200	6.343.300	6.358.300	6.358.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-406.700	-368.200	-368.300	-353.300	-353.300



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-406.700	-368.200	-368.300	-353.300	-353.300
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-406.700	-368.200	-368.300	-353.300	-353.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		433.500	433.500	443.700	443.700	443.700
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		26.800	65.300	75.400	90.400	90.400

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-100	-100		-100	-100	-100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-6.631.600	-6.697.600		-6.707.800	-6.707.800	-6.707.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
7	+ Sonstige Einzahlungen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.635.400	-6.701.400		-6.711.600	-6.711.600	-6.711.600
10	- Personalauszahlungen		2.767.500	2.592.400		2.592.400	2.592.400	2.592.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.528.600	2.774.600		2.779.600	2.790.600	2.790.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		227.000					
15	- sonstige Auszahlungen		84.100	110.100		110.100	110.100	110.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.607.200	5.477.100		5.482.100	5.493.100	5.493.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-1.028.200	-1.224.300		-1.229.500	-1.218.500	-1.218.500



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		424.000	185.500	247.000	442.000	537.000	722.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen				1.000.000		1.000.000	
30	=	investive Auszahlungen		424.000	185.500	1.247.000	442.000	1.537.000	722.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		424.000	183.500	1.247.000	440.000	1.535.000	720.000

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Wolff

Produktblatt

021701 Notfallrettung

90000300 Beschaffung 2 Rettungswagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl en / - auszahl en
Notfallrettung										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		153.000						153.000	153.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Wolff

Produktblatt

021701 Notfallrettung

90000400 Beschaffung Noteinsatzfahrzeug



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- en / - auszahl- en
Notfallrettung										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		82.000						82.000	82.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Wolff

Produktblatt

021701 Notfallrettung

90000500 Besch. f.d. Rettungsassistentensch. -J-



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl en / - auszahl en
Notfallrettung										
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen								
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen								
	=	Summe Einzahlungen								
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		5.000	5.000	6.000	24.000	25.000	5.000	65.000
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen								
	=	Summe Auszahlungen								
	=	Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)								

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Wolff

Produktblatt

021701 Notfallrettung

90000700 Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J-



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlun gen / - auszahlun gen
Notfallrettung										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		10.000	10.500		11.000	12.000	12.000	10.000	55.500
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Wolff

Produktblatt

021701 Notfallrettung

90000800 Besch.v.Wirtschaftsgütern (>60<410€) -J-

stadt aachen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlun gen / - auszahlun gen
Notfallrettung										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		16.000	16.000		17.000	17.000	17.000	16.000	83.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Wolff

Produktblatt

021701 Notfallrettung

90001100 Beschaffung Rettungswagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl en / - auszahl en
Notfallrettung										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					336.000	352.000			688.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Wolff

Produktblatt

021701 Notfallrettung

90001400 Besch.v.bewegl. Vermögensgegen. -J-



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl en / - auszahl en
Notfallrettung										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		143.000	139.000		146.000	130.000	148.000	143.000	706.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Produktblatt



Stadt Aachen

verantwortlich: Wolff

021702 Krankentransport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.669.000	-1.669.000	-1.671.200	-1.671.200	-1.671.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-1.671.200	-1.671.200	-1.673.400	-1.673.400	-1.673.400
11	- Personalaufwendungen		318.600	323.300	325.200	325.200	325.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.058.400	1.058.400	1.058.400	1.058.400	1.059.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		45.600	60.700	61.200	62.200	62.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.461.600	1.481.400	1.483.800	1.484.800	1.485.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-209.600	-189.800	-189.600	-188.600	-187.600



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-209.600	-189.800	-189.600	-188.600	-187.600
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-209.600	-189.800	-189.600	-188.600	-187.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		112.400	112.600	114.800	114.800	114.800
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-97.200	-77.200	-74.800	-73.800	-72.800

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.669.000	-1.669.000		-1.671.200	-1.671.200	-1.671.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.671.200	-1.671.200		-1.673.400	-1.673.400	-1.673.400
10	- Personalauszahlungen		251.100	252.500		252.500	252.500	252.500
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.053.400	1.053.400		1.053.400	1.053.400	1.053.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		39.000	39.000		39.000	39.000	39.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.343.500	1.344.900		1.344.900	1.344.900	1.344.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-327.700	-326.300		-328.500	-328.500	-328.500



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.000	135.000	196.000	236.500	248.500	30.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		30.000	135.000	196.000	236.500	248.500	30.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		30.000	135.000	196.000	236.500	248.500	30.500

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Wolff

Produktblatt

021702 Krankentransport

90000100 Beschaffung Krankentransportwagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl en / - auszahl en
Krankentransport										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen						204.000			204.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Wolff

Produktblatt

021702 Krankentransport

90000200 Ersatzbesch. v.Patiententransportm. -J-

stadt aachen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl en / - auszahl en
Krankentransport										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		11.000	11.000		17.000	18.000	10.000	11.000	67.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)									



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- en / - auszahl- en
Krankentransport										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		11.000	21.000		15.000	17.000	10.000	11.000	74.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.010.800	-5.297.800	-5.648.400	-5.999.000	-6.349.600
3	+ Sonstige Transfererträge		-200	-200	-200	-200	-200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.637.300	-1.791.000	-1.944.800	-2.098.500	-2.252.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-197.700	-197.700	-197.700	-197.700	-197.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-210.100	-240.700	-240.700	-240.700	-240.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-26.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-7.082.400	-7.528.700	-8.033.100	-8.537.400	-9.042.000
11	- Personalaufwendungen		9.138.600	8.991.300	9.003.200	9.003.200	9.003.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.451.300	15.841.100	16.417.500	17.057.100	17.792.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		362.400	62.400	62.400	62.400	62.400
15	- Transferaufwendungen		1.205.300	1.228.800	1.228.800	1.228.800	1.228.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.472.600	1.907.800	1.885.800	2.183.800	2.183.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		28.630.200	28.031.400	28.597.700	29.535.300	30.270.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		21.547.800	20.502.700	20.564.600	20.997.900	21.228.300



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge		-100	-100	-100	-100	-100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-100	-100	-100	-100	-100
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		21.547.700	20.502.600	20.564.500	20.997.800	21.228.200
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		21.547.700	20.502.600	20.564.500	20.997.800	21.228.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		21.547.700	20.502.600	20.564.500	20.997.800	21.228.200

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.010.800	-5.297.800		-5.648.400	-5.999.000	-6.349.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-200	-200		-200	-200	-200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.637.300	-1.791.000		-1.944.800	-2.098.500	-2.252.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-197.700	-197.700		-197.700	-197.700	-197.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-210.100	-240.700		-240.700	-240.700	-240.700
7	+ Sonstige Einzahlungen		-1.300	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.057.500	-7.528.800		-8.033.200	-8.537.500	-9.042.100
10	- Personalauszahlungen		8.814.500	8.839.800		8.839.800	8.839.800	8.839.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.060.800	14.762.100		15.424.900	16.064.500	16.744.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		1.205.300	1.228.800		1.228.800	1.228.800	1.228.800
15	- sonstige Auszahlungen		2.472.600	1.907.800		1.885.800	2.183.800	2.183.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.553.200	26.738.500		27.379.300	28.316.900	28.996.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		19.495.700	19.209.700		19.346.100	19.779.400	19.954.800

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					-27.200		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-6.800	-6.800		-6.800	-6.800	-6.800
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-6.800	-6.800		-34.000	-6.800	-6.800
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					27.200		
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.963.100	1.511.700		1.095.700	1.079.700	1.086.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		6.060.000	9.996.000	900.000	13.435.200	5.486.700	5.486.700
30	=	investive Auszahlungen		8.023.100	11.507.700	900.000	14.558.100	6.566.400	6.572.700
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		8.016.300	11.500.900	900.000	14.524.100	6.559.600	6.565.900



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.790.800	-4.413.500	-4.764.100	-5.114.700	-5.465.300
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.636.100	-1.789.800	-1.943.600	-2.097.300	-2.251.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-197.700	-197.700	-197.700	-197.700	-197.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-26.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-5.689.700	-6.441.100	-6.945.500	-7.449.800	-7.954.400
11	- Personalaufwendungen		8.181.100	8.105.000	8.113.600	8.113.600	8.113.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.547.600	11.766.400	12.432.200	13.071.800	13.806.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
15	- Transferaufwendungen		24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.871.100	1.830.100	1.812.000	1.865.700	1.865.700
17	= Ordentliche Aufwendungen		21.659.900	21.761.600	22.417.900	23.111.200	23.846.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		15.970.200	15.320.500	15.472.400	15.661.400	15.891.800

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge		-100	-100	-100	-100	-100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-100	-100	-100	-100	-100
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		15.970.100	15.320.400	15.472.300	15.661.300	15.891.700
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		15.970.100	15.320.400	15.472.300	15.661.300	15.891.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		15.970.100	15.320.400	15.472.300	15.661.300	15.891.700

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.790.800	-4.413.500		-4.764.100	-5.114.700	-5.465.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.636.100	-1.789.800		-1.943.600	-2.097.300	-2.251.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-197.700	-197.700		-197.700	-197.700	-197.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-38.800	-38.800		-38.800	-38.800	-38.800
7	+ Sonstige Einzahlungen		-1.300	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.664.800	-6.441.200		-6.945.600	-7.449.900	-7.954.500
10	- Personalauszahlungen		7.979.600	7.988.700		7.988.700	7.988.700	7.988.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.207.100	10.803.800		11.469.600	12.109.200	12.789.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		24.900	24.900		24.900	24.900	24.900
15	- sonstige Auszahlungen		1.871.100	1.830.100		1.812.000	1.865.700	1.865.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.082.700	20.647.500		21.295.200	21.988.500	22.668.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		14.417.900	14.206.300		14.349.600	14.538.600	14.714.000

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					-27.200		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen					-27.200		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					27.200		
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.370.100	1.036.300		1.052.300	1.036.300	1.042.600
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		3.100.000	5.998.000	900.000	13.435.200	5.486.700	5.486.700
30	=	investive Auszahlungen		4.470.100	7.034.300	900.000	14.514.700	6.523.000	6.529.300
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		4.470.100	7.034.300	900.000	14.487.500	6.523.000	6.529.300

Haushaltsplan 2012

Produktblatt



Stadt Aachen

verantwortlich: Münich

030101 Grundschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.498.300	-4.035.300	-4.385.900	-4.736.500	-5.087.100
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.575.600	-1.729.300	-1.883.100	-2.036.800	-2.190.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-200	-200	-200	-200	-200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-5.111.800	-5.802.500	-6.306.900	-6.811.200	-7.315.800
11	- Personalaufwendungen		4.574.500	4.568.600	4.573.000	4.573.000	4.573.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.604.100	8.398.600	9.049.200	9.688.800	10.368.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
15	- Transferaufwendungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		547.600	499.000	458.400	497.300	497.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		12.756.200	13.496.200	14.110.600	14.789.100	15.469.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		7.644.400	7.693.700	7.803.700	7.977.900	8.153.300

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		7.644.400	7.693.700	7.803.700	7.977.900	8.153.300
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		7.644.400	7.693.700	7.803.700	7.977.900	8.153.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		7.644.400	7.693.700	7.803.700	7.977.900	8.153.300

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.498.300	-4.035.300		-4.385.900	-4.736.500	-5.087.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.575.600	-1.729.300		-1.883.100	-2.036.800	-2.190.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-28.700	-28.700		-28.700	-28.700	-28.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-200	-200		-200	-200	-200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.111.800	-5.802.500		-6.306.900	-6.811.200	-7.315.800
10	- Personalauszahlungen		4.508.100	4.510.900		4.510.900	4.510.900	4.510.900
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.040.100	7.815.300		8.465.900	9.105.500	9.785.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
15	- sonstige Auszahlungen		547.600	499.000		458.400	497.300	497.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.103.300	12.832.700		13.442.700	14.121.200	14.801.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		6.991.500	7.030.200		7.135.800	7.310.000	7.485.400



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					-16.300		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen					-16.300		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					16.300		
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		593.600	657.000		657.000	657.000	608.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		500.000	3.241.000		6.945.800	2.153.300	2.153.300
30	=	investive Auszahlungen		1.093.600	3.898.000		7.619.100	2.810.300	2.761.600
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		1.093.600	3.898.000		7.602.800	2.810.300	2.761.600



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- en / - auszahl- en
Grundschulen										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		87.000	100.000		100.000	100.000	100.000	87.000	487.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- en / - auszahl- en
Grundschulen										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		15.000	17.300		17.300	17.300	17.300	15.000	84.200
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lung en / - auszah- lung en
Grundschulen										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								201.884	201.884
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Münich

Produktblatt

030101 Grundschulen

8000500 Umgestaltung Schulhöfe



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlun gen / - auszahlun gen
Grundschulen										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			25.000		25.000	25.000	25.000		100.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Münich

Produktblatt

030101 Grundschulen

8000600 Einrichtung f. OGS_ Maßnahmen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlun gen / - auszahlun gen
Grundschulen										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		450.000	450.000		450.000	450.000	450.000	450.000	2.250.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Münich

Produktblatt

030101 Grundschulen

90000100 Gesellschafterdarlehen für E 26



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzah-lung en / - auszahl-ungen
Grundschulen										
1	- Einzahlungen aus Inves-titions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivier-bare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		500.000	3.241.000		6.945.800	2.153.300	2.153.300	2.869.559	17.362.959

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Münich

030102 Hauptschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300	-300	-300	-300	-300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-200	-200	-200	-200	-200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
11	- Personalaufwendungen		548.600	534.100	535.600	535.600	535.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		483.900	420.700	429.200	429.200	429.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		168.200	154.900	170.600	172.800	172.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.200.700	1.109.700	1.135.400	1.137.600	1.137.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.186.000	1.095.000	1.120.700	1.122.900	1.122.900



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.186.000	1.095.000	1.120.700	1.122.900	1.122.900
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.186.000	1.095.000	1.120.700	1.122.900	1.122.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.186.000	1.095.000	1.120.700	1.122.900	1.122.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300	-300		-300	-300	-300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-7.100	-7.100		-7.100	-7.100	-7.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-200	-200		-200	-200	-200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-14.700	-14.700		-14.700	-14.700	-14.700
10	- Personalauszahlungen		513.500	515.000		515.000	515.000	515.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		403.900	356.700		365.200	365.200	365.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		168.200	154.900		170.600	172.800	172.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.085.600	1.026.600		1.050.800	1.053.000	1.053.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.070.900	1.011.900		1.036.100	1.038.300	1.038.300

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					-8.500		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen					-8.500		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					8.500		
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		80.000	64.000		64.000	64.000	64.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							833.300
30	=	investive Auszahlungen		80.000	64.000		72.500	64.000	897.300
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		80.000	64.000		64.000	64.000	897.300

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Münich

Produktblatt

030102 Hauptschulen

90000100 Gesellschafterdarlehen für E 26



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lung en / - auszah- lung en
Hauptschulen										
1	- Einzahlungen aus Inves- titions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivier- bare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions- auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)							833.300	833.300	1.666.600

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl en / - auszahl en
Hauptschulen										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		29.000	30.000		30.000	30.000	30.000	29.000	149.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl en / - auszahl en
Hauptschulen										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000	60.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Münich

Produktblatt

030102 Hauptschulen

90000600 Modernisierung d. Lernm. i.d. naturw. S.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlun gen / - auszahlun gen
Hauptschulen										
1	- Einzahlungen aus Inves-titions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivier-bare Zuwendungen		30.000	10.000		10.000	10.000	10.000	135.000	175.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Münich

030103 Realschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300	-300	-300	-300	-300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-200	-200	-200	-200	-200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-92.700	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700
11	- Personalaufwendungen		591.200	578.300	579.000	579.000	579.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		648.400	370.400	381.300	381.300	381.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
15	- Transferaufwendungen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		153.200	143.100	158.200	160.400	160.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.402.700	1.101.700	1.128.400	1.130.600	1.130.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.310.000	1.009.000	1.035.700	1.037.900	1.037.900



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.310.000	1.009.000	1.035.700	1.037.900	1.037.900
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.310.000	1.009.000	1.035.700	1.037.900	1.037.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.310.000	1.009.000	1.035.700	1.037.900	1.037.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.200	-6.200		-6.200	-6.200	-6.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300	-300		-300	-300	-300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-81.000	-81.000		-81.000	-81.000	-81.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-200	-200		-200	-200	-200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-92.700	-92.700		-92.700	-92.700	-92.700
10	- Personalauszahlungen		567.100	568.200		568.200	568.200	568.200
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		369.400	329.400		340.300	340.300	340.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		4.100	4.100		4.100	4.100	4.100
15	- sonstige Auszahlungen		153.200	143.100		158.200	160.400	160.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.093.800	1.044.800		1.070.800	1.073.000	1.073.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.001.100	952.100		978.100	980.300	980.300



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		279.000	41.000		57.000	41.000	41.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		400.000	400.000		833.400	833.400	833.400
30	=	investive Auszahlungen		679.000	441.000		890.400	874.400	874.400
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		679.000	441.000		890.400	874.400	874.400

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Münich

Produktblatt

030103 Realschulen

90000300 Her. NW-Bereich David Hansemann Schule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlun gen / - auszahlun gen
Realschulen										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		245.000						245.000	245.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Münich

Produktblatt

030103 Realschulen

90000400 Besch. v. bewegl. VermGG -J-



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlun gen / - auszahlun gen
Realschulen										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		24.000	26.000		26.000	26.000	26.000	24.000	128.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl en / - auszahl en
Realschulen										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		10.000	11.000		11.000	11.000	11.000	10.000	54.000
9	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300	-300	-300	-300	-300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-200	-200	-200	-200	-200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-86.400	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400
11	- Personalaufwendungen		1.362.100	1.340.300	1.341.100	1.341.100	1.341.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.317.000	1.088.300	1.107.200	1.107.200	1.162.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		627.000	601.600	640.300	646.700	646.700
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.318.400	3.042.500	3.100.900	3.107.300	3.162.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		3.232.000	2.956.100	3.014.500	3.020.900	3.075.900



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		3.232.000	2.956.100	3.014.500	3.020.900	3.075.900
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		3.232.000	2.956.100	3.014.500	3.020.900	3.075.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		3.232.000	2.956.100	3.014.500	3.020.900	3.075.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-14.400	-14.400		-14.400	-14.400	-14.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300	-300		-300	-300	-300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-66.500	-66.500		-66.500	-66.500	-66.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-200	-200		-200	-200	-200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-86.400	-86.400		-86.400	-86.400	-86.400
10	- Personalauszahlungen		1.326.200	1.328.100		1.328.100	1.328.100	1.328.100
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.021.000	927.100		946.000	946.000	946.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		12.300	12.300		12.300	12.300	12.300
15	- sonstige Auszahlungen		627.000	601.600		640.300	646.700	646.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.986.500	2.869.100		2.926.700	2.933.100	2.933.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		2.900.100	2.782.700		2.840.300	2.846.700	2.846.700



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		296.000	161.200		161.200	161.200	216.200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		1.400.000	457.000		833.400	833.400	833.400
30	=	investive Auszahlungen		1.696.000	618.200		994.600	994.600	1.049.600
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		1.696.000	618.200		994.600	994.600	1.049.600



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lung en / - auszah- lung en
Gymnasien										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.400.000	457.000		833.400	833.400	833.400	2.233.400	5.190.600

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Münich

Produktblatt

030104 Gymnasien

9000400 Besch. v. bewegl. VermGG -J-



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl en / - auszahl en
Gymnasien										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		29.000	33.300		33.300	33.300	33.300	29.000	162.200
9	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Münich

Produktblatt

030104 Gymnasien

90000500 Besch. v. Lehr- & Lernmitteln -J-



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlun gen / - auszahlun gen
Gymnasien										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		46.000	52.900		52.900	52.900	52.900	46.000	257.600
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Münich

Produktblatt

030104 Gymnasien

90000600 Modernisierung d. Lernm. i.d. naturw. S.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlun gen / - auszahlun gen
Gymnasien										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		80.000	66.000		66.000	66.000	66.000	360.000	624.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lung en / - auszah- lung en
Gymnasien										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								475.574	475.574
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Münich

Produktblatt

030104 Gymnasien

90001000 Modernisierung Aula Geschw.Scholl-Gym.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzah- lungen / - auszah- lungen
Gymnasien										
1	- Einzahlungen aus Inves- titions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								52.000	52.000
8	- Auszahlung für aktivier- bare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions- auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300	-300	-300	-300	-300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-25.200	-200	-200	-200	-200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-44.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
11	- Personalaufwendungen		583.000	572.400	572.900	572.900	572.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		641.100	624.300	615.300	615.300	615.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		286.100	284.800	293.900	297.200	297.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.510.200	1.481.500	1.482.100	1.485.400	1.485.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.466.100	1.462.400	1.463.000	1.466.300	1.466.300



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.466.100	1.462.400	1.463.000	1.466.300	1.466.300
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.466.100	1.462.400	1.463.000	1.466.300	1.466.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.466.100	1.462.400	1.463.000	1.466.300	1.466.300

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300	-300		-300	-300	-300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-9.300	-9.300		-9.300	-9.300	-9.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-7.200	-7.200		-7.200	-7.200	-7.200
7	+ Sonstige Einzahlungen		-200	-200		-200	-200	-200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-19.100	-19.100		-19.100	-19.100	-19.100
10	- Personalauszahlungen		564.200	565.000		565.000	565.000	565.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		536.100	530.200		521.200	521.200	521.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		286.100	284.800		293.900	297.200	297.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.386.400	1.380.000		1.380.100	1.383.400	1.383.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.367.300	1.360.900		1.361.000	1.364.300	1.364.300



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		105.000	94.100		94.100	94.100	94.100
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		800.000	1.900.000	900.000	4.822.600	1.666.600	833.300
30	=	investive Auszahlungen		905.000	1.994.100	900.000	4.916.700	1.760.700	927.400
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		905.000	1.994.100	900.000	4.916.700	1.760.700	927.400



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lung en / - auszah- lung en
Gesamtschulen										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		15.000	22.100		22.100	22.100	22.100	15.000	103.400
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl en / - auszahl en
Gesamtschulen										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		18.000	23.000		23.000	23.000	23.000	18.000	110.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl en / - auszahl en
Gesamtschulen										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		12.000	15.000		15.000	15.000	15.000	12.000	72.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- en / - auszahl- en
Gesamtschulen										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			34.000		34.000	34.000	34.000		136.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-267.700	-353.400	-353.400	-353.400	-353.400
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-59.300	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-300	-300	-300	-300	-300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-340.000	-425.700	-425.700	-425.700	-425.700
11	- Personalaufwendungen		521.700	511.300	512.000	512.000	512.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		853.100	864.100	850.000	850.000	850.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
15	- Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		89.000	146.700	90.600	91.300	91.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.471.700	1.530.000	1.460.500	1.461.200	1.461.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.131.700	1.104.300	1.034.800	1.035.500	1.035.500



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge		-100	-100	-100	-100	-100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-100	-100	-100	-100	-100
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.131.600	1.104.200	1.034.700	1.035.400	1.035.400
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.131.600	1.104.200	1.034.700	1.035.400	1.035.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.131.600	1.104.200	1.034.700	1.035.400	1.035.400

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-267.700	-353.400		-353.400	-353.400	-353.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-59.300	-59.300		-59.300	-59.300	-59.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.100	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-7.600	-7.600		-7.600	-7.600	-7.600
7	+ Sonstige Einzahlungen		-300	-300		-300	-300	-300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-340.100	-425.800		-425.800	-425.800	-425.800
10	- Personalauszahlungen		500.500	501.500		501.500	501.500	501.500
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		836.600	845.100		831.000	831.000	831.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen		89.000	146.700		90.600	91.300	91.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.427.100	1.494.300		1.424.100	1.424.800	1.424.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.087.000	1.068.500		998.300	999.000	999.000



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					-2.400		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen					-2.400		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					2.400		
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.500	19.000		19.000	19.000	19.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		16.500	19.000		21.400	19.000	19.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		16.500	19.000		19.000	19.000	19.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl en / - auszahl en
Förderschulen										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		12.000	13.800		13.800	13.800	13.800	12.000	67.200
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl en / - auszahl en
Förderschulen										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		4.500	5.200		5.200	5.200	5.200	4.500	25.300
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge		-200	-200	-200	-200	-200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-200	-200	-200	-200	-200
11	- Personalaufwendungen		128.000	129.700	131.900	131.900	131.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.486.900	3.586.500	3.586.500	3.586.500	3.586.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.614.900	3.716.200	3.718.400	3.718.400	3.718.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		3.614.700	3.716.000	3.718.200	3.718.200	3.718.200

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		3.614.700	3.716.000	3.718.200	3.718.200	3.718.200
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		3.614.700	3.716.000	3.718.200	3.718.200	3.718.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		3.614.700	3.716.000	3.718.200	3.718.200	3.718.200

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-200	-200		-200	-200	-200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-200	-200		-200	-200	-200
10	- Personalauszahlungen		107.900	108.100		108.100	108.100	108.100
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.486.900	3.586.500		3.586.500	3.586.500	3.586.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.594.800	3.694.600		3.694.600	3.694.600	3.694.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		3.594.600	3.694.400		3.694.400	3.694.400	3.694.400



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Münich

030201 Schülerbeförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge		-200	-200	-200	-200	-200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-200	-200	-200	-200	-200
11	- Personalaufwendungen		128.000	129.700	131.900	131.900	131.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.486.900	3.586.500	3.586.500	3.586.500	3.586.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.614.900	3.716.200	3.718.400	3.718.400	3.718.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		3.614.700	3.716.000	3.718.200	3.718.200	3.718.200



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		3.614.700	3.716.000	3.718.200	3.718.200	3.718.200
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		3.614.700	3.716.000	3.718.200	3.718.200	3.718.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		3.614.700	3.716.000	3.718.200	3.718.200	3.718.200



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-200	-200		-200	-200	-200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-200	-200		-200	-200	-200
10	- Personalauszahlungen		107.900	108.100		108.100	108.100	108.100
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.486.900	3.586.500		3.586.500	3.586.500	3.586.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.594.800	3.694.600		3.694.600	3.694.600	3.694.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		3.594.600	3.694.400		3.694.400	3.694.400	3.694.400



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

Produktgruppenblatt

03 Schulträgeraufgaben

0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.220.000	-884.300	-884.300	-884.300	-884.300
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-171.300	-201.900	-201.900	-201.900	-201.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-1.392.500	-1.087.400	-1.087.400	-1.087.400	-1.087.400
11	- Personalaufwendungen		829.500	756.600	757.700	757.700	757.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		416.800	488.200	398.800	398.800	398.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		327.200	27.200	27.200	27.200	27.200
15	- Transferaufwendungen		1.180.400	1.203.900	1.203.900	1.203.900	1.203.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		601.500	77.700	73.800	318.100	318.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.355.400	2.553.600	2.461.400	2.705.700	2.705.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.962.900	1.466.200	1.374.000	1.618.300	1.618.300

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.962.900	1.466.200	1.374.000	1.618.300	1.618.300
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.962.900	1.466.200	1.374.000	1.618.300	1.618.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.962.900	1.466.200	1.374.000	1.618.300	1.618.300

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.220.000	-884.300		-884.300	-884.300	-884.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-171.300	-201.900		-201.900	-201.900	-201.900
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.392.500	-1.087.400		-1.087.400	-1.087.400	-1.087.400
10	- Personalauszahlungen		727.000	743.000		743.000	743.000	743.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		366.800	371.800		368.800	368.800	368.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		1.180.400	1.203.900		1.203.900	1.203.900	1.203.900
15	- sonstige Auszahlungen		601.500	77.700		73.800	318.100	318.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.875.700	2.396.400		2.389.500	2.633.800	2.633.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.483.200	1.309.000		1.302.100	1.546.400	1.546.400

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-6.800	-6.800		-6.800	-6.800	-6.800
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-6.800	-6.800		-6.800	-6.800	-6.800
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		593.000	475.400		43.400	43.400	43.400
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		2.960.000	3.998.000				
30	=	investive Auszahlungen		3.553.000	4.473.400		43.400	43.400	43.400
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		3.546.200	4.466.600		36.600	36.600	36.600

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Münich

030301 Medienzentrum



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-167.300	-197.900	-197.900	-197.900	-197.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-167.300	-197.900	-197.900	-197.900	-197.900
11	- Personalaufwendungen		291.100	254.200	254.200	254.200	254.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		116.700	149.200	149.200	149.200	149.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		428.000	423.600	423.600	423.600	423.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		260.700	225.700	225.700	225.700	225.700



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		260.700	225.700	225.700	225.700	225.700
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		260.700	225.700	225.700	225.700	225.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		260.700	225.700	225.700	225.700	225.700

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-167.300	-197.900		-197.900	-197.900	-197.900
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-167.300	-197.900		-197.900	-197.900	-197.900
10	- Personalauszahlungen		252.900	254.200		254.200	254.200	254.200
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		101.700	119.200		119.200	119.200	119.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		20.200	20.200		20.200	20.200	20.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		374.800	393.600		393.600	393.600	393.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		207.500	195.700		195.700	195.700	195.700

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-6.800	-6.800		-6.800	-6.800	-6.800
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-6.800	-6.800		-6.800	-6.800	-6.800
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000	30.000		30.000	30.000	30.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		15.000	30.000		30.000	30.000	30.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		8.200	23.200		23.200	23.200	23.200

Haushaltsplan 2012

Produktblatt



Stadt Aachen

verantwortlich: Münich

030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.220.000	-884.300	-884.300	-884.300	-884.300
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-1.225.200	-889.500	-889.500	-889.500	-889.500
11	- Personalaufwendungen		538.400	502.400	503.500	503.500	503.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300.100	339.000	249.600	249.600	249.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		327.200	27.200	27.200	27.200	27.200
15	- Transferaufwendungen		1.180.400	1.203.900	1.203.900	1.203.900	1.203.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		581.300	57.500	53.600	297.900	297.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.927.400	2.130.000	2.037.800	2.282.100	2.282.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.702.200	1.240.500	1.148.300	1.392.600	1.392.600



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.702.200	1.240.500	1.148.300	1.392.600	1.392.600
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.702.200	1.240.500	1.148.300	1.392.600	1.392.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.702.200	1.240.500	1.148.300	1.392.600	1.392.600

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.220.000	-884.300		-884.300	-884.300	-884.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.225.200	-889.500		-889.500	-889.500	-889.500
10	- Personalauszahlungen		474.100	488.800		488.800	488.800	488.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		265.100	252.600		249.600	249.600	249.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		1.180.400	1.203.900		1.203.900	1.203.900	1.203.900
15	- sonstige Auszahlungen		581.300	57.500		53.600	297.900	297.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.500.900	2.002.800		1.995.900	2.240.200	2.240.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.275.700	1.113.300		1.106.400	1.350.700	1.350.700



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		578.000	445.400		13.400	13.400	13.400
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		2.960.000	3.998.000				
30	=	investive Auszahlungen		3.538.000	4.443.400		13.400	13.400	13.400
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		3.538.000	4.443.400		13.400	13.400	13.400

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Münich

Produktblatt

030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI

90000100 Gesellschafterdarlehen für E 26



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen / - auszahlun- gen
Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.960.000	3.998.000					2.960.000	6.958.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen / - auszahlun- gen
Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		3.000	13.400		13.400	13.400	13.400	3.000	56.600
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun gen / - auszahlun gen
Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		540.000	432.000					540.000	972.000
9	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)						



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)						
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)						



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)						
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.000.200	-2.013.600	-1.980.200	-1.980.200	-1.980.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-2.000.200	-2.013.600	-1.980.200	-1.980.200	-1.980.200
11	- Personalaufwendungen		2.025.300	1.936.600	1.903.200	1.903.200	1.903.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		36.729.600	37.835.200	38.379.700	39.448.300	38.547.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		38.754.900	39.771.800	40.282.900	41.351.500	40.451.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		36.754.700	37.758.200	38.302.700	39.371.300	38.470.800

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		36.754.700	37.758.200	38.302.700	39.371.300	38.470.800
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		36.754.700	37.758.200	38.302.700	39.371.300	38.470.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		36.754.700	37.758.200	38.302.700	39.371.300	38.470.800

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-2.000.200	-2.013.600		-1.980.200	-1.980.200	-1.980.200
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.000.200	-2.013.600		-1.980.200	-1.980.200	-1.980.200
10	- Personalauszahlungen		1.371.400	1.393.300		1.393.300	1.393.300	1.393.300
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		36.729.600	37.835.200		38.984.500	40.053.100	39.152.600
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.101.000	39.228.500		40.377.800	41.446.400	40.545.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		36.100.800	37.214.900		38.397.600	39.466.200	38.565.700



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		369.000	69.000		69.000	69.000	69.000
30	=	investive Auszahlungen		369.000	69.000		69.000	69.000	69.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		369.000	69.000		69.000	69.000	69.000

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-837.300	-948.700	-966.600	-966.600	-966.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-837.300	-948.700	-966.600	-966.600	-966.600
11	- Personalaufwendungen		846.700	871.700	889.600	889.600	889.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		15.037.900	15.496.900	15.496.900	15.396.900	15.346.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		15.884.600	16.368.600	16.386.500	16.286.500	16.236.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		15.047.300	15.419.900	15.419.900	15.319.900	15.269.900



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		15.047.300	15.419.900	15.419.900	15.319.900	15.269.900
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		15.047.300	15.419.900	15.419.900	15.319.900	15.269.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		15.047.300	15.419.900	15.419.900	15.319.900	15.269.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-837.300	-948.700		-966.600	-966.600	-966.600
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-837.300	-948.700		-966.600	-966.600	-966.600
10	- Personalauszahlungen		590.000	600.400		600.400	600.400	600.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		15.037.900	15.496.900		15.496.900	15.396.900	15.346.900
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.627.900	16.097.300		16.097.300	15.997.300	15.947.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		14.790.600	15.148.600		15.130.700	15.030.700	14.980.700

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		69.000	69.000		69.000	69.000	69.000
30	=	investive Auszahlungen		69.000	69.000		69.000	69.000	69.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		69.000	69.000		69.000	69.000	69.000

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Mayer

040101 Kulturbetrieb



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-837.300	-948.700	-966.600	-966.600	-966.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-837.300	-948.700	-966.600	-966.600	-966.600
11	- Personalaufwendungen		846.700	871.700	889.600	889.600	889.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		15.037.900	15.496.900	15.496.900	15.396.900	15.346.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		15.884.600	16.368.600	16.386.500	16.286.500	16.236.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		15.047.300	15.419.900	15.419.900	15.319.900	15.269.900



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		15.047.300	15.419.900	15.419.900	15.319.900	15.269.900
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		15.047.300	15.419.900	15.419.900	15.319.900	15.269.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		15.047.300	15.419.900	15.419.900	15.319.900	15.269.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-837.300	-948.700		-966.600	-966.600	-966.600
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-837.300	-948.700		-966.600	-966.600	-966.600
10	- Personalauszahlungen		590.000	600.400		600.400	600.400	600.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		15.037.900	15.496.900		15.496.900	15.396.900	15.346.900
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.627.900	16.097.300		16.097.300	15.997.300	15.947.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		14.790.600	15.148.600		15.130.700	15.030.700	14.980.700

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		69.000	69.000		69.000	69.000	69.000
30	=	investive Auszahlungen		69.000	69.000		69.000	69.000	69.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		69.000	69.000		69.000	69.000	69.000

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Mayer

Produktblatt

040101 Kulturbetrieb

90000100 Gesellschafterdarlehen an E 49:



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lung en / - auszah- lung en
Kulturbetrieb										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		69.000	69.000		69.000	69.000	69.000	69.000	345.000



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-754.600	-596.800	-539.300	-539.300	-539.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-754.600	-596.800	-539.300	-539.300	-539.300
11	- Personalaufwendungen		723.200	596.800	539.300	539.300	539.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		4.079.400	3.917.900	3.750.400	3.690.400	3.690.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.802.600	4.514.700	4.289.700	4.229.700	4.229.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		4.048.000	3.917.900	3.750.400	3.690.400	3.690.400



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		4.048.000	3.917.900	3.750.400	3.690.400	3.690.400
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		4.048.000	3.917.900	3.750.400	3.690.400	3.690.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		4.048.000	3.917.900	3.750.400	3.690.400	3.690.400

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-754.600	-596.800		-539.300	-539.300	-539.300
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-754.600	-596.800		-539.300	-539.300	-539.300
10	- Personalauszahlungen		447.000	452.100		452.100	452.100	452.100
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		4.079.400	3.917.900		3.750.400	3.690.400	3.690.400
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.526.400	4.370.000		4.202.500	4.142.500	4.142.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		3.771.800	3.773.200		3.663.200	3.603.200	3.603.200



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Mayer

040401 Volkshochschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-754.600	-596.800	-539.300	-539.300	-539.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-754.600	-596.800	-539.300	-539.300	-539.300
11	- Personalaufwendungen		723.200	596.800	539.300	539.300	539.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		4.079.400	3.917.900	3.750.400	3.690.400	3.690.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.802.600	4.514.700	4.289.700	4.229.700	4.229.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		4.048.000	3.917.900	3.750.400	3.690.400	3.690.400



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		4.048.000	3.917.900	3.750.400	3.690.400	3.690.400
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		4.048.000	3.917.900	3.750.400	3.690.400	3.690.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		4.048.000	3.917.900	3.750.400	3.690.400	3.690.400



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-754.600	-596.800		-539.300	-539.300	-539.300
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-754.600	-596.800		-539.300	-539.300	-539.300
10	- Personalauszahlungen		447.000	452.100		452.100	452.100	452.100
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		4.079.400	3.917.900		3.750.400	3.690.400	3.690.400
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.526.400	4.370.000		4.202.500	4.142.500	4.142.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		3.771.800	3.773.200		3.663.200	3.603.200	3.603.200



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)						



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)						
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)						



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)						
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-408.300	-468.100	-474.300	-474.300	-474.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-408.300	-468.100	-474.300	-474.300	-474.300
11	- Personalaufwendungen		455.400	468.100	474.300	474.300	474.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		17.612.300	18.420.400	19.132.400	20.361.000	19.510.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		18.067.700	18.888.500	19.606.700	20.835.300	19.984.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		17.659.400	18.420.400	19.132.400	20.361.000	19.510.500

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		17.659.400	18.420.400	19.132.400	20.361.000	19.510.500
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		17.659.400	18.420.400	19.132.400	20.361.000	19.510.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		17.659.400	18.420.400	19.132.400	20.361.000	19.510.500

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-408.300	-468.100		-474.300	-474.300	-474.300
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-408.300	-468.100		-474.300	-474.300	-474.300
10	- Personalauszahlungen		334.400	340.800		340.800	340.800	340.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		17.612.300	18.420.400		19.737.200	20.965.800	20.115.300
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.946.700	18.761.200		20.078.000	21.306.600	20.456.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		17.538.400	18.293.100		19.603.700	20.832.300	19.981.800



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		300.000					
30	=	investive Auszahlungen		300.000					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		300.000					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-408.300	-468.100	-474.300	-474.300	-474.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-408.300	-468.100	-474.300	-474.300	-474.300
11	- Personalaufwendungen		455.400	468.100	474.300	474.300	474.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		17.612.300	18.420.400	19.132.400	20.361.000	19.510.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		18.067.700	18.888.500	19.606.700	20.835.300	19.984.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		17.659.400	18.420.400	19.132.400	20.361.000	19.510.500



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		17.659.400	18.420.400	19.132.400	20.361.000	19.510.500
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		17.659.400	18.420.400	19.132.400	20.361.000	19.510.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		17.659.400	18.420.400	19.132.400	20.361.000	19.510.500

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-408.300	-468.100		-474.300	-474.300	-474.300
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-408.300	-468.100		-474.300	-474.300	-474.300
10	- Personalauszahlungen		334.400	340.800		340.800	340.800	340.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		17.612.300	18.420.400		19.737.200	20.965.800	20.115.300
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.946.700	18.761.200		20.078.000	21.306.600	20.456.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		17.538.400	18.293.100		19.603.700	20.832.300	19.981.800



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		300.000					
30	=	investive Auszahlungen		300.000					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		300.000					

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Mayer

Produktblatt

040901 Theater und Musik

90000100 Gesellschafterdarlehen an E 26:



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lung en / - auszah- lung en
Theater und Musik										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		300.000						700.000	700.000



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.621.300	-1.554.400	-1.559.400	-1.563.000	-1.563.000
3	+ Sonstige Transfererträge		-1.213.600	-1.213.600	-1.213.600	-1.213.600	-1.213.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-900	-800	-800	-800	-800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-31.881.200	-33.447.800	-34.487.700	-35.578.800	-36.723.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-34.717.100	-36.216.700	-37.261.600	-38.356.300	-39.500.600
11	- Personalaufwendungen		7.439.700	7.564.300	7.592.400	7.592.400	7.592.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.326.000	5.456.400	5.455.400	5.455.400	5.455.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen			5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Transferaufwendungen		30.555.900	33.220.200	34.365.500	35.566.900	36.827.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		105.700	96.300	96.300	96.300	96.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		44.427.300	46.342.700	47.515.100	48.716.500	49.976.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		9.710.200	10.126.000	10.253.500	10.360.200	10.476.000

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		9.710.200	10.126.000	10.253.500	10.360.200	10.476.000
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		9.710.200	10.126.000	10.253.500	10.360.200	10.476.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		9.710.200	10.126.000	10.253.500	10.360.200	10.476.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.621.300	-1.554.400		-1.559.400	-1.563.000	-1.563.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-1.213.600	-1.213.600		-1.213.600	-1.213.600	-1.213.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-900	-800		-800	-800	-800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-31.881.200	-33.447.800		-34.487.700	-35.578.800	-36.723.100
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-34.717.100	-36.216.700		-37.261.600	-38.356.300	-39.500.600
10	- Personalauszahlungen		6.056.800	6.110.800		6.110.800	6.110.800	6.110.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.326.000	5.456.400		5.455.400	5.455.400	5.455.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		30.555.900	33.220.200		34.365.500	35.566.900	36.827.000
15	- sonstige Auszahlungen		105.700	96.300		96.300	96.300	96.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.044.400	44.883.700		46.028.000	47.229.400	48.489.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		8.327.300	8.667.000		8.766.400	8.873.100	8.988.900



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			8.000		8.000	8.000	8.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen			8.000		8.000	8.000	8.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)			8.000		8.000	8.000	8.000

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.576.100	-1.554.200	-1.559.200	-1.562.800	-1.562.800
3	+ Sonstige Transfererträge		-450.500	-450.500	-450.500	-450.500	-450.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-800	-800	-800	-800	-800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-29.651.200	-31.217.400	-32.257.700	-33.348.800	-34.493.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-31.678.700	-33.223.000	-34.268.300	-35.363.000	-36.507.300
11	- Personalaufwendungen		5.200.600	5.283.300	5.289.900	5.289.900	5.289.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.381.000	4.514.600	4.514.600	4.514.600	4.514.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen			5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen		22.553.700	24.976.200	26.016.500	27.107.600	28.251.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		71.600	62.200	62.200	62.200	62.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		33.206.900	34.841.300	35.888.200	36.979.300	38.123.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.528.200	1.618.300	1.619.900	1.616.300	1.616.300

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.528.200	1.618.300	1.619.900	1.616.300	1.616.300
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.528.200	1.618.300	1.619.900	1.616.300	1.616.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.528.200	1.618.300	1.619.900	1.616.300	1.616.300

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.576.100	-1.554.200		-1.559.200	-1.562.800	-1.562.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-450.500	-450.500		-450.500	-450.500	-450.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-800	-800		-800	-800	-800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-29.651.200	-31.217.400		-32.257.700	-33.348.800	-34.493.100
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-31.678.700	-33.223.000		-34.268.300	-35.363.000	-36.507.300
10	- Personalauszahlungen		4.238.900	4.274.500		4.274.500	4.274.500	4.274.500
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.381.000	4.514.600		4.514.600	4.514.600	4.514.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		22.553.700	24.976.200		26.016.500	27.107.600	28.251.900
15	- sonstige Auszahlungen		71.600	62.200		62.200	62.200	62.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.245.200	33.827.500		34.867.800	35.958.900	37.103.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		566.500	604.500		599.500	595.900	595.900

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			7.000		7.000	7.000	7.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen			7.000		7.000	7.000	7.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)			7.000		7.000	7.000	7.000

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.576.100	-1.554.200	-1.559.200	-1.562.800	-1.562.800
3	+ Sonstige Transfererträge		-143.300	-143.300	-143.300	-143.300	-143.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-800	-800	-800	-800	-800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-1.820.300	-1.748.400	-1.753.400	-1.757.000	-1.757.000
11	- Personalaufwendungen		781.700	800.600	770.100	770.100	770.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.600	14.600	14.600	14.600	14.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen			5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen		1.546.800	1.561.800	1.561.800	1.561.800	1.561.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		70.700	62.200	62.200	62.200	62.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.438.800	2.444.200	2.413.700	2.413.700	2.413.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		618.500	695.800	660.300	656.700	656.700



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		618.500	695.800	660.300	656.700	656.700
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		618.500	695.800	660.300	656.700	656.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		618.500	695.800	660.300	656.700	656.700

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.576.100	-1.554.200		-1.559.200	-1.562.800	-1.562.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-143.300	-143.300		-143.300	-143.300	-143.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-800	-800		-800	-800	-800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.820.300	-1.748.400		-1.753.400	-1.757.000	-1.757.000
10	- Personalauszahlungen		549.200	556.600		556.600	556.600	556.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		39.600	14.600		14.600	14.600	14.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		1.546.800	1.561.800		1.561.800	1.561.800	1.561.800
15	- sonstige Auszahlungen		70.700	62.200		62.200	62.200	62.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.206.300	2.195.200		2.195.200	2.195.200	2.195.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		386.000	446.800		441.800	438.200	438.200

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			7.000		7.000	7.000	7.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen			7.000		7.000	7.000	7.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)			7.000		7.000	7.000	7.000

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Emonts

Produktblatt

050101 Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst.

90000100 Beschaffung von bewegl Verm. -J-



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzah- lung en / - auszah- lung en
Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst.											
1	-	Einzahlungen aus Inves- titions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	-	Auszahlung für aktivier- bare Zuwendungen			7.000		7.000	7.000	7.000		28.000
9	-	Sonstige Investitions- auszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Produktblatt



Stadt Aachen

verantwortlich: Kuca

050102 Leistungen nach SGB II

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.509.200	-3.444.200	-3.444.200	-3.444.200	-3.444.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-3.509.200	-3.444.200	-3.444.200	-3.444.200	-3.444.200
11	- Personalaufwendungen		3.430.700	3.477.800	3.507.900	3.507.900	3.507.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.430.700	3.477.800	3.507.900	3.507.900	3.507.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-78.500	33.600	63.700	63.700	63.700



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-78.500	33.600	63.700	63.700	63.700
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-78.500	33.600	63.700	63.700	63.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-78.500	33.600	63.700	63.700	63.700

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-3.509.200	-3.444.200		-3.444.200	-3.444.200	-3.444.200
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.509.200	-3.444.200		-3.444.200	-3.444.200	-3.444.200
10	- Personalauszahlungen		2.828.500	2.847.000		2.847.000	2.847.000	2.847.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.828.500	2.847.000		2.847.000	2.847.000	2.847.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-680.700	-597.200		-597.200	-597.200	-597.200

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)						



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)						
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge		-307.200	-307.200	-307.200	-307.200	-307.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-26.042.000	-27.723.200	-28.763.500	-29.854.600	-30.998.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-26.349.200	-28.030.400	-29.070.700	-30.161.800	-31.306.100
11	- Personalaufwendungen		988.200	1.004.900	1.011.900	1.011.900	1.011.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.341.400	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		21.006.900	23.414.400	24.454.700	25.545.800	26.690.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		900				
17	= Ordentliche Aufwendungen		27.337.400	28.919.300	29.966.600	31.057.700	32.202.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		988.200	888.900	895.900	895.900	895.900

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		988.200	888.900	895.900	895.900	895.900
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		988.200	888.900	895.900	895.900	895.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		988.200	888.900	895.900	895.900	895.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-307.200	-307.200		-307.200	-307.200	-307.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-26.042.000	-27.723.200		-28.763.500	-29.854.600	-30.998.900
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-26.349.200	-28.030.400		-29.070.700	-30.161.800	-31.306.100
10	- Personalauszahlungen		861.200	870.900		870.900	870.900	870.900
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.341.400	4.500.000		4.500.000	4.500.000	4.500.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		21.006.900	23.414.400		24.454.700	25.545.800	26.690.100
15	- sonstige Auszahlungen		900					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.210.400	28.785.300		29.825.600	30.916.700	32.061.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		861.200	754.900		754.900	754.900	754.900



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge		-763.100	-763.100	-763.100	-763.100	-763.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.230.000	-2.230.000	-2.230.000	-2.230.000	-2.230.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-2.993.100	-2.993.100	-2.993.100	-2.993.100	-2.993.100
11	- Personalaufwendungen		1.309.400	1.338.500	1.352.900	1.352.900	1.352.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		940.500	936.600	936.600	936.600	936.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		7.837.200	8.079.000	8.184.000	8.294.300	8.410.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.400	9.600	9.600	9.600	9.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		10.093.500	10.363.700	10.483.100	10.593.400	10.709.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		7.100.400	7.370.600	7.490.000	7.600.300	7.716.100

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		7.100.400	7.370.600	7.490.000	7.600.300	7.716.100
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		7.100.400	7.370.600	7.490.000	7.600.300	7.716.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		7.100.400	7.370.600	7.490.000	7.600.300	7.716.100

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-763.100	-763.100		-763.100	-763.100	-763.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-2.230.000	-2.230.000		-2.230.000	-2.230.000	-2.230.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.993.100	-2.993.100		-2.993.100	-2.993.100	-2.993.100
10	- Personalauszahlungen		1.010.900	1.023.000		1.023.000	1.023.000	1.023.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		940.500	936.600		936.600	936.600	936.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		7.837.200	8.079.000		8.184.000	8.294.300	8.410.100
15	- sonstige Auszahlungen		6.400	9.600		9.600	9.600	9.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.795.000	10.048.200		10.153.200	10.263.500	10.379.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		6.801.900	7.055.100		7.160.100	7.270.400	7.386.200

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		47.000	50.600	54.300	54.300	54.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		47.000	50.600	54.300	54.300	54.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		47.000	50.600	54.300	54.300	54.300



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		47.000	50.600	54.300	54.300	54.300
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		47.000	50.600	54.300	54.300	54.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		47.000	50.600	54.300	54.300	54.300

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Emonts

050202 Leistungen nach d. AsylBLG,FlüAG,LaufnG



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge		-113.100	-113.100	-113.100	-113.100	-113.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-663.100	-663.100	-663.100	-663.100	-663.100
11	- Personalaufwendungen		363.700	370.600	370.500	370.500	370.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		683.000	683.000	683.000	683.000	683.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		4.137.200	4.379.000	4.484.000	4.594.300	4.710.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.184.600	5.433.100	5.538.000	5.648.300	5.764.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		4.521.500	4.770.000	4.874.900	4.985.200	5.101.000

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		4.521.500	4.770.000	4.874.900	4.985.200	5.101.000
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		4.521.500	4.770.000	4.874.900	4.985.200	5.101.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		4.521.500	4.770.000	4.874.900	4.985.200	5.101.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-113.100	-113.100		-113.100	-113.100	-113.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-550.000	-550.000		-550.000	-550.000	-550.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-663.100	-663.100		-663.100	-663.100	-663.100
10	- Personalauszahlungen		294.400	297.500		297.500	297.500	297.500
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		683.000	683.000		683.000	683.000	683.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		4.137.200	4.379.000		4.484.000	4.594.300	4.710.100
15	- sonstige Auszahlungen		700	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.115.300	5.360.000		5.465.000	5.575.300	5.691.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		4.452.200	4.696.900		4.801.900	4.912.200	5.028.000



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Münich

050203 Unterhaltsvorschuss



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge		-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-2.330.000	-2.330.000	-2.330.000	-2.330.000	-2.330.000
11	- Personalaufwendungen		898.700	917.300	928.100	928.100	928.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		257.500	253.600	253.600	253.600	253.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.700	9.100	9.100	9.100	9.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.861.900	4.880.000	4.890.800	4.890.800	4.890.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		2.531.900	2.550.000	2.560.800	2.560.800	2.560.800

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		2.531.900	2.550.000	2.560.800	2.560.800	2.560.800
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		2.531.900	2.550.000	2.560.800	2.560.800	2.560.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		2.531.900	2.550.000	2.560.800	2.560.800	2.560.800



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-650.000	-650.000		-650.000	-650.000	-650.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.680.000	-1.680.000		-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.330.000	-2.330.000		-2.330.000	-2.330.000	-2.330.000
10	- Personalauszahlungen		716.500	725.500		725.500	725.500	725.500
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		257.500	253.600		253.600	253.600	253.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		3.700.000	3.700.000		3.700.000	3.700.000	3.700.000
15	- sonstige Auszahlungen		5.700	9.100		9.100	9.100	9.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.679.700	4.688.200		4.688.200	4.688.200	4.688.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		2.349.700	2.358.200		2.358.200	2.358.200	2.358.200



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)						



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)						
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

Produktgruppenblatt

05 Soziale Hilfen
0503 Lastenausgleich

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-45.000				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-400			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-45.100	-400			
11	- Personalaufwendungen		412.900	418.500	421.600	421.600	421.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	1.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.200				
17	= Ordentliche Aufwendungen		415.400	419.500	421.600	421.600	421.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		370.300	419.100	421.600	421.600	421.600

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		370.300	419.100	421.600	421.600	421.600
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		370.300	419.100	421.600	421.600	421.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		370.300	419.100	421.600	421.600	421.600

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-45.000					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-400				
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-45.100	-400				
10	- Personalauszahlungen		360.500	363.300		363.300	363.300	363.300
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300	1.000				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		2.200					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		363.000	364.300		363.300	363.300	363.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		317.900	363.900		363.300	363.300	363.300

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Prömpler

050301 Lastenausgleich



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-45.000				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-400			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-45.100	-400			
11	- Personalaufwendungen		412.900	418.500	421.600	421.600	421.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	1.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.200				
17	= Ordentliche Aufwendungen		415.400	419.500	421.600	421.600	421.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		370.300	419.100	421.600	421.600	421.600



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		370.300	419.100	421.600	421.600	421.600
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		370.300	419.100	421.600	421.600	421.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		370.300	419.100	421.600	421.600	421.600



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-45.000					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-400				
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-45.100	-400				
10	- Personalauszahlungen		360.500	363.300		363.300	363.300	363.300
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300	1.000				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		2.200					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		363.000	364.300		363.300	363.300	363.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		317.900	363.900		363.300	363.300	363.300



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		218.300	223.600	226.800	226.800	226.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		224.000	229.300	232.500	232.500	232.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		224.000	229.300	232.500	232.500	232.500



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		224.000	229.300	232.500	232.500	232.500
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		224.000	229.300	232.500	232.500	232.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		224.000	229.300	232.500	232.500	232.500

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen		162.700	165.000		165.000	165.000	165.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200		200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		168.400	170.700		170.700	170.700	170.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		168.400	170.700		170.700	170.700	170.700

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		218.300	223.600	226.800	226.800	226.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		224.000	229.300	232.500	232.500	232.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		224.000	229.300	232.500	232.500	232.500



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		224.000	229.300	232.500	232.500	232.500
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		224.000	229.300	232.500	232.500	232.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		224.000	229.300	232.500	232.500	232.500

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen		162.700	165.000		165.000	165.000	165.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200		200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		168.400	170.700		170.700	170.700	170.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		168.400	170.700		170.700	170.700	170.700



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-200	-200	-200	-200	-200
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-200	-200	-200	-200	-200
11	- Personalaufwendungen		298.500	300.400	301.200	301.200	301.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen		165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		487.500	488.900	489.700	489.700	489.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		487.300	488.700	489.500	489.500	489.500

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		487.300	488.700	489.500	489.500	489.500
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		487.300	488.700	489.500	489.500	489.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		487.300	488.700	489.500	489.500	489.500

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-200	-200		-200	-200	-200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-200	-200		-200	-200	-200
10	- Personalauszahlungen		283.800	285.000		285.000	285.000	285.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		165.000	165.000		165.000	165.000	165.000
15	- sonstige Auszahlungen		20.000	19.000		19.000	19.000	19.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		472.800	473.000		473.000	473.000	473.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		472.600	472.800		472.800	472.800	472.800



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.000		1.000	1.000	1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen			1.000		1.000	1.000	1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)			1.000		1.000	1.000	1.000



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-200	-200	-200	-200	-200
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-200	-200	-200	-200	-200
11	- Personalaufwendungen		298.500	300.400	301.200	301.200	301.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen		165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		487.500	488.900	489.700	489.700	489.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		487.300	488.700	489.500	489.500	489.500



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		487.300	488.700	489.500	489.500	489.500
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		487.300	488.700	489.500	489.500	489.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		487.300	488.700	489.500	489.500	489.500

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-200	-200		-200	-200	-200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-200	-200		-200	-200	-200
10	- Personalauszahlungen		283.800	285.000		285.000	285.000	285.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		165.000	165.000		165.000	165.000	165.000
15	- sonstige Auszahlungen		20.000	19.000		19.000	19.000	19.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		472.800	473.000		473.000	473.000	473.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		472.600	472.800		472.800	472.800	472.800



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.000		1.000	1.000	1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen			1.000		1.000	1.000	1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)			1.000		1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-22.178.500	-29.847.900	-31.061.400	-30.827.000	-31.126.500
3	+ Sonstige Transfererträge		-1.305.400	-1.505.400	-1.505.400	-1.505.400	-1.505.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.074.500	-4.530.500	-6.096.300	-6.179.200	-6.263.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.663.300	-3.133.300	-3.633.300	-4.133.300	-4.133.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-62.600	-72.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-32.241.100	-39.036.500	-42.315.800	-42.726.800	-43.120.400
11	- Personalaufwendungen		35.051.300	37.085.300	37.573.100	38.173.700	37.835.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.824.700	4.602.900	4.626.900	4.762.900	4.604.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		52.800	51.500	51.500	51.500	51.500
15	- Transferaufwendungen		59.479.600	66.223.600	68.651.800	69.427.700	70.888.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.541.500	2.892.200	2.906.400	1.570.200	1.570.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		100.949.900	110.855.500	113.809.700	113.986.000	114.950.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		68.708.800	71.819.000	71.493.900	71.259.200	71.830.300



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		68.708.800	71.819.000	71.493.900	71.259.200	71.830.300
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		68.708.800	71.819.000	71.493.900	71.259.200	71.830.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		68.708.800	71.819.000	71.493.900	71.259.200	71.830.300

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-22.178.500	-30.206.900		-31.331.900	-31.129.000	-31.015.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-1.305.400	-1.505.400		-1.505.400	-1.505.400	-1.505.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.074.500	-4.530.500		-6.096.300	-6.179.200	-6.263.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-19.300	-19.300		-19.300	-19.300	-19.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-3.663.300	-3.133.300		-3.633.300	-4.133.300	-4.133.300
7	+ Sonstige Einzahlungen		-100	-100		-100	-100	-100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-32.241.100	-39.395.500		-42.586.300	-42.966.300	-42.936.400
10	- Personalauszahlungen		34.481.700	36.488.000		36.945.800	37.546.400	37.208.100
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.318.000	3.804.100		3.962.100	3.973.100	3.895.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		59.479.600	65.631.200		67.883.800	68.745.300	70.744.000
15	- sonstige Auszahlungen		1.541.500	2.892.200		2.906.400	1.570.200	1.570.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		99.820.800	108.815.500		111.698.100	111.835.000	113.417.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		67.579.700	69.420.000		69.111.800	68.868.700	70.481.000



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-102.500	-68.900		-66.400	-66.400	-66.400
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-102.500	-68.900		-66.400	-66.400	-66.400
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		390.000					
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		726.700	1.061.300		927.300	1.244.800	1.094.800
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		1.150.000	2.600.000		3.600.000		
30	=	investive Auszahlungen		2.266.700	3.661.300		4.527.300	1.244.800	1.094.800
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		2.164.200	3.592.400		4.460.900	1.178.400	1.028.400

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-21.226.100	-27.783.400	-28.998.100	-30.098.900	-30.398.400
3	+ Sonstige Transfererträge		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.067.200	-4.523.200	-6.089.000	-6.171.900	-6.256.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.705.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-28.004.900	-32.438.200	-35.218.700	-36.402.400	-36.786.000
11	- Personalaufwendungen		26.206.200	27.959.200	28.423.100	29.023.700	28.685.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.621.600	2.273.000	2.377.000	2.388.000	2.310.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
15	- Transferaufwendungen		24.736.700	28.063.500	30.516.100	31.347.700	32.244.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.341.800	1.357.100	1.371.300	1.371.300	1.371.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		54.941.500	59.688.000	62.722.700	64.165.900	64.646.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		26.936.600	27.249.800	27.504.000	27.763.500	27.860.000



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		26.936.600	27.249.800	27.504.000	27.763.500	27.860.000
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		26.936.600	27.249.800	27.504.000	27.763.500	27.860.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		26.936.600	27.249.800	27.504.000	27.763.500	27.860.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-21.226.100	-28.142.400		-29.268.600	-30.400.900	-30.286.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-2.900	-2.900		-2.900	-2.900	-2.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.067.200	-4.523.200		-6.089.000	-6.171.900	-6.256.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.700	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.705.000	-125.000		-125.000	-125.000	-125.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-28.004.900	-32.797.200		-35.489.200	-36.704.400	-36.674.500
10	- Personalauszahlungen		26.086.300	27.833.600		28.291.400	28.892.000	28.553.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.134.900	1.787.200		1.945.200	1.956.200	1.878.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		24.736.700	27.939.100		30.244.600	31.160.300	32.100.900
15	- sonstige Auszahlungen		1.341.800	1.357.100		1.371.300	1.371.300	1.371.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		54.299.700	58.917.000		61.852.500	63.379.800	63.904.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		26.294.800	26.119.800		26.363.300	26.675.400	27.229.600

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-100.000	-66.400		-66.400	-66.400	-66.400
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-100.000	-66.400		-66.400	-66.400	-66.400
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		536.700	578.300		524.300	501.800	501.800
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		1.150.000	2.600.000		3.600.000		
30	=	investive Auszahlungen		1.686.700	3.178.300		4.124.300	501.800	501.800
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		1.586.700	3.111.900		4.057.900	435.400	435.400

Haushaltsplan 2012

Produktblatt



Stadt Aachen

verantwortlich: Münich

060101 FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-21.226.100	-27.783.400	-28.998.100	-30.098.900	-30.398.400
3	+ Sonstige Transfererträge		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.067.200	-4.523.200	-6.089.000	-6.171.900	-6.256.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.705.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-28.004.900	-32.438.200	-35.218.700	-36.402.400	-36.786.000
11	- Personalaufwendungen		26.206.200	27.959.200	28.423.100	29.023.700	28.685.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.621.600	2.273.000	2.377.000	2.388.000	2.310.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
15	- Transferaufwendungen		24.736.700	28.063.500	30.516.100	31.347.700	32.244.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.341.800	1.357.100	1.371.300	1.371.300	1.371.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		54.941.500	59.688.000	62.722.700	64.165.900	64.646.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		26.936.600	27.249.800	27.504.000	27.763.500	27.860.000



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		26.936.600	27.249.800	27.504.000	27.763.500	27.860.000
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		26.936.600	27.249.800	27.504.000	27.763.500	27.860.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		26.936.600	27.249.800	27.504.000	27.763.500	27.860.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-21.226.100	-28.142.400		-29.268.600	-30.400.900	-30.286.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-2.900	-2.900		-2.900	-2.900	-2.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.067.200	-4.523.200		-6.089.000	-6.171.900	-6.256.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.700	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.705.000	-125.000		-125.000	-125.000	-125.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-28.004.900	-32.797.200		-35.489.200	-36.704.400	-36.674.500
10	- Personalauszahlungen		26.086.300	27.833.600		28.291.400	28.892.000	28.553.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.134.900	1.787.200		1.945.200	1.956.200	1.878.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		24.736.700	27.939.100		30.244.600	31.160.300	32.100.900
15	- sonstige Auszahlungen		1.341.800	1.357.100		1.371.300	1.371.300	1.371.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		54.299.700	58.917.000		61.852.500	63.379.800	63.904.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		26.294.800	26.119.800		26.363.300	26.675.400	27.229.600

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-100.000	-66.400		-66.400	-66.400	-66.400
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-100.000	-66.400		-66.400	-66.400	-66.400
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		536.700	578.300		524.300	501.800	501.800
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		1.150.000	2.600.000		3.600.000		
30	=	investive Auszahlungen		1.686.700	3.178.300		4.124.300	501.800	501.800
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		1.586.700	3.111.900		4.057.900	435.400	435.400

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Münich

Produktblatt

060101 FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege
80000100 Einrichtungsm. zur Verbess. des Angebots



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlun gen / - auszahlun gen
FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		-100.000	-66.400		-66.400	-66.400	-66.400	-100.000	-365.600
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		-100.000	-66.400		-66.400	-66.400	-66.400	-100.000	-365.600
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		266.700	73.800		73.800	73.800	73.800	912.173	1.207.373
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Münich

Produktblatt

060101 FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege

80000200 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-

stadt aachen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- en / - auszahl- en
FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		165.000	387.000		333.000	333.000	333.000	165.000	1.551.000
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Münich

Produktblatt

060101 FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege

80000300 Ausstattung f. integrative Gruppen, Fest



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlun gen / - auszahlun gen
FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- en / - auszahl- en
FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		50.000	92.500		92.500	70.000	70.000	50.000	375.000
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)									



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen / - auszahlun- gen
FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		1.150.000	2.600.000		3.600.000			1.150.000	7.350.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lung en / - auszah- lung en
FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								582.695	582.695
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

Produktgruppenblatt

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0602 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-940.000	-2.051.100	-2.051.100	-714.900	-714.900
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge					-62.500	-72.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-962.800	-2.073.900	-2.073.900	-800.200	-810.200
11	- Personalaufwendungen		2.809.100	2.819.200	2.823.400	2.823.400	2.823.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		458.200	583.000	503.000	628.000	548.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		15.200	11.400	11.400	11.400	11.400
15	- Transferaufwendungen		3.208.000	3.235.800	3.264.300	3.262.800	3.269.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		101.000	1.431.300	1.431.300	95.100	95.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		6.591.500	8.080.700	8.033.400	6.820.700	6.747.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		5.628.700	6.006.800	5.959.500	6.020.500	5.937.000

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		5.628.700	6.006.800	5.959.500	6.020.500	5.937.000
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		5.628.700	6.006.800	5.959.500	6.020.500	5.937.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		5.628.700	6.006.800	5.959.500	6.020.500	5.937.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-940.000	-2.051.100		-2.051.100	-714.900	-714.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-7.300	-7.300		-7.300	-7.300	-7.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-15.500	-15.500		-15.500	-15.500	-15.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-962.800	-2.073.900		-2.073.900	-737.700	-737.700
10	- Personalauszahlungen		2.728.900	2.735.200		2.735.200	2.735.200	2.735.200
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		438.200	270.000		270.000	270.000	270.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		3.208.000	3.267.800		3.267.800	3.267.800	3.267.800
15	- sonstige Auszahlungen		101.000	1.431.300		1.431.300	95.100	95.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.476.100	7.704.300		7.704.300	6.368.100	6.368.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		5.513.300	5.630.400		5.630.400	5.630.400	5.630.400

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.500	-2.500				
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-2.500	-2.500				
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		390.000					
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		185.000	478.000		398.000	738.000	588.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		575.000	478.000		398.000	738.000	588.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		572.500	475.500		398.000	738.000	588.000

Haushaltsplan 2012

Produktblatt



Stadt Aachen

verantwortlich: Münich

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-940.000	-2.051.100	-2.051.100	-714.900	-714.900
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge					-62.500	-72.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-962.800	-2.073.900	-2.073.900	-800.200	-810.200
11	- Personalaufwendungen		2.809.100	2.819.200	2.823.400	2.823.400	2.823.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		458.200	583.000	503.000	628.000	548.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		15.200	11.400	11.400	11.400	11.400
15	- Transferaufwendungen		3.208.000	3.235.800	3.264.300	3.262.800	3.269.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		101.000	1.431.300	1.431.300	95.100	95.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		6.591.500	8.080.700	8.033.400	6.820.700	6.747.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		5.628.700	6.006.800	5.959.500	6.020.500	5.937.000



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		5.628.700	6.006.800	5.959.500	6.020.500	5.937.000
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		5.628.700	6.006.800	5.959.500	6.020.500	5.937.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		5.628.700	6.006.800	5.959.500	6.020.500	5.937.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-940.000	-2.051.100		-2.051.100	-714.900	-714.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-7.300	-7.300		-7.300	-7.300	-7.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-15.500	-15.500		-15.500	-15.500	-15.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-962.800	-2.073.900		-2.073.900	-737.700	-737.700
10	- Personalauszahlungen		2.728.900	2.735.200		2.735.200	2.735.200	2.735.200
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		438.200	270.000		270.000	270.000	270.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		3.208.000	3.267.800		3.267.800	3.267.800	3.267.800
15	- sonstige Auszahlungen		101.000	1.431.300		1.431.300	95.100	95.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.476.100	7.704.300		7.704.300	6.368.100	6.368.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		5.513.300	5.630.400		5.630.400	5.630.400	5.630.400

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.500	-2.500				
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-2.500	-2.500				
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		390.000					
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		185.000	478.000		398.000	738.000	588.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		575.000	478.000		398.000	738.000	588.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		572.500	475.500		398.000	738.000	588.000

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Münich

Produktblatt

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

80000100 Um- & Neugestaltung besteh. Plätze

stadt aachen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100.000						141.000	141.000
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			280.000		200.000	200.000	100.000		780.000
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Münich

Produktblatt

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

80000200 Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-

stadt aachen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- en / - auszahl- en
Kinder- u.Jugendförderung §11- 15SGB VII											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	13.000	65.000
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Münich

Produktblatt

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

80000300 Beschaffung v. Spielgeräten >410€ -J-

stadt aachen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen / - auszahlun- gen
Kinder- u.Jugendförderung §11- 15SGB VII											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	150.000	750.000
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Münich

Produktblatt

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

90000100 Gesellschafterdarlehen für E 26

stadt aachen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen / - auszahlun- gen
Kinder- u.Jugendförderung §11- 15SGB VII											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)								224.200	224.200

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Münich

Produktblatt

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

90000200 Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrzeugen -J-

stadt aachen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lung en / - auszah- lung en
Kinder- u.Jugendförderung §11- 15SGB VII											
1	-	Einzahlungen aus Inves- titions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	-	Auszahlung für aktivier- bare Zuwendungen		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
9	-	Sonstige Investitions- auszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen . / . Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Münich

Produktblatt

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

90000300 Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J-



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lung en / - auszah- lung en
Kinder- u.Jugendförderung §11- 15SGB VII											
1	-	Einzahlungen aus Inves- titions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	-	Auszahlung für aktivier- bare Zuwendungen		7.000	20.000		20.000	20.000	20.000	7.000	87.000
9	-	Sonstige Investitions- auszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen . / . Auszahlungen)									

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-12.400	-13.400	-12.200	-13.200	-13.200
3	+ Sonstige Transfererträge		-1.302.500	-1.502.500	-1.502.500	-1.502.500	-1.502.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.958.300	-3.008.300	-3.508.300	-4.008.300	-4.008.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-3.273.400	-4.524.400	-5.023.200	-5.524.200	-5.524.200
11	- Personalaufwendungen		6.036.000	6.306.900	6.326.600	6.326.600	6.326.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.744.900	1.746.900	1.746.900	1.746.900	1.746.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.400	4.900	4.900	4.900	4.900
15	- Transferaufwendungen		31.534.900	34.924.300	34.871.400	34.817.200	35.375.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		98.700	103.800	103.800	103.800	103.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		39.416.900	43.086.800	43.053.600	42.999.400	43.557.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		36.143.500	38.562.400	38.030.400	37.475.200	38.033.300



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		36.143.500	38.562.400	38.030.400	37.475.200	38.033.300
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		36.143.500	38.562.400	38.030.400	37.475.200	38.033.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		36.143.500	38.562.400	38.030.400	37.475.200	38.033.300

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-12.400	-13.400		-12.200	-13.200	-13.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-1.302.500	-1.502.500		-1.502.500	-1.502.500	-1.502.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.958.300	-3.008.300		-3.508.300	-4.008.300	-4.008.300
7	+ Sonstige Einzahlungen		-100	-100		-100	-100	-100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.273.400	-4.524.400		-5.023.200	-5.524.200	-5.524.200
10	- Personalauszahlungen		5.666.500	5.919.200		5.919.200	5.919.200	5.919.200
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.744.900	1.746.900		1.746.900	1.746.900	1.746.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		31.534.900	34.424.300		34.371.400	34.317.200	35.375.300
15	- sonstige Auszahlungen		98.700	103.800		103.800	103.800	103.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.045.000	42.194.200		42.141.300	42.087.100	43.145.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		35.771.600	37.669.800		37.118.100	36.562.900	37.621.000

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-12.400	-13.400	-12.200	-13.200	-13.200
3	+ Sonstige Transfererträge		-1.302.500	-1.502.500	-1.502.500	-1.502.500	-1.502.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.958.300	-3.008.300	-3.508.300	-4.008.300	-4.008.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-3.273.400	-4.524.400	-5.023.200	-5.524.200	-5.524.200
11	- Personalaufwendungen		6.036.000	6.306.900	6.326.600	6.326.600	6.326.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.744.900	1.746.900	1.746.900	1.746.900	1.746.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.400	4.900	4.900	4.900	4.900
15	- Transferaufwendungen		31.534.900	34.924.300	34.871.400	34.817.200	35.375.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		98.700	103.800	103.800	103.800	103.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		39.416.900	43.086.800	43.053.600	42.999.400	43.557.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		36.143.500	38.562.400	38.030.400	37.475.200	38.033.300

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		36.143.500	38.562.400	38.030.400	37.475.200	38.033.300
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		36.143.500	38.562.400	38.030.400	37.475.200	38.033.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		36.143.500	38.562.400	38.030.400	37.475.200	38.033.300

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-12.400	-13.400		-12.200	-13.200	-13.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-1.302.500	-1.502.500		-1.502.500	-1.502.500	-1.502.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.958.300	-3.008.300		-3.508.300	-4.008.300	-4.008.300
7	+ Sonstige Einzahlungen		-100	-100		-100	-100	-100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.273.400	-4.524.400		-5.023.200	-5.524.200	-5.524.200
10	- Personalauszahlungen		5.666.500	5.919.200		5.919.200	5.919.200	5.919.200
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.744.900	1.746.900		1.746.900	1.746.900	1.746.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		31.534.900	34.424.300		34.371.400	34.317.200	35.375.300
15	- sonstige Auszahlungen		98.700	103.800		103.800	103.800	103.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.045.000	42.194.200		42.141.300	42.087.100	43.145.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		35.771.600	37.669.800		37.118.100	36.562.900	37.621.000



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Münich

Produktblatt

060301 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

90000300 Beschaffungen v bewegl. Vermg.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lung en / - auszah- lung en
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)									



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)						



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)						
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)						

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)						
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Brammertz

070101 Gesundheitsförderung,-hilfen&Prävention



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)						

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)						
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)						



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)						
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-669.400	-672.000	-672.500	-672.500	-672.500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.152.600	-1.153.500	-1.152.300	-1.152.300	-1.152.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-19.200	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-30.000	-30.000		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-1.845.200	-1.885.200	-1.884.500	-1.854.500	-1.854.500
11	- Personalaufwendungen		3.068.200	3.033.700	3.039.000	3.039.000	3.039.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		524.800	588.100	598.300	543.700	544.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		467.200	552.200	552.200	552.200	552.200
15	- Transferaufwendungen		633.100	636.000	636.000	636.000	634.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		80.400	81.700	83.100	83.100	83.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.773.700	4.891.700	4.908.600	4.854.000	4.854.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		2.928.500	3.006.500	3.024.100	2.999.500	2.999.500

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		2.928.500	3.006.500	3.024.100	2.999.500	2.999.500
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		2.928.500	3.006.500	3.024.100	2.999.500	2.999.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		484.400	484.400	484.400	484.400	484.400
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		3.412.900	3.490.900	3.508.500	3.483.900	3.483.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-665.400	-672.000		-672.500	-672.500	-672.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.152.600	-1.153.500		-1.152.300	-1.152.300	-1.152.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-19.200	-21.700		-21.700	-21.700	-21.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-4.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-89.800	-89.800		-89.800	-89.800	-89.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.931.000	-1.945.000		-1.944.300	-1.944.300	-1.944.300
10	- Personalauszahlungen		2.935.600	2.941.400		2.941.400	2.941.400	2.941.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		385.800	324.500		333.600	337.500	338.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		633.100	636.000		636.000	636.000	634.800
15	- sonstige Auszahlungen		170.200	171.500		172.900	172.900	172.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.124.700	4.073.400		4.083.900	4.087.800	4.087.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		2.193.700	2.128.400		2.139.600	2.143.500	2.143.500

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-524.000	-250.000		-126.000		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-100.000	-100.000				-100.000
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-624.000	-350.000		-126.000		-100.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.000	151.000		526.000	526.000	26.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		714.000	838.600		339.700	291.200	781.200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		1.310.000	806.000	800.000	2.557.000	350.000	
30	=	investive Auszahlungen		2.060.000	1.805.600	800.000	3.432.700	1.177.200	817.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		1.436.000	1.455.600	800.000	3.306.700	1.177.200	717.200

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

Produktgruppenblatt

08 Sportförderung

0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.000				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-24.200	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-15.900	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-30.000	-30.000		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-48.100	-81.500	-81.500	-51.500	-51.500
11	- Personalaufwendungen		312.200	291.100	293.500	293.500	293.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		360.200	428.500	433.600	378.500	379.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		412.200	497.200	497.200	497.200	497.200
15	- Transferaufwendungen		146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.400	32.600	33.000	33.000	33.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.263.500	1.395.900	1.403.800	1.348.700	1.349.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.215.400	1.314.400	1.322.300	1.297.200	1.298.400

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.215.400	1.314.400	1.322.300	1.297.200	1.298.400
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.215.400	1.314.400	1.322.300	1.297.200	1.298.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.215.400	1.314.400	1.322.300	1.297.200	1.298.400

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-24.200	-25.100		-25.100	-25.100	-25.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-15.900	-18.400		-18.400	-18.400	-18.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-4.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-44.100	-51.500		-51.500	-51.500	-51.500
10	- Personalauszahlungen		248.900	251.400		251.400	251.400	251.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		271.200	218.600		224.100	228.000	229.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		146.500	146.500		146.500	146.500	146.500
15	- sonstige Auszahlungen		32.400	32.600		33.000	33.000	33.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		699.000	649.100		655.000	658.900	660.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		654.900	597.600		603.500	607.400	608.600

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-4.000					
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-100.000	-100.000				-100.000
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-104.000	-100.000				-100.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			125.000		500.000	500.000	
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		664.000	784.900		284.500	235.500	725.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		200.000	400.000	800.000	1.929.000	350.000	
30	=	investive Auszahlungen		874.000	1.319.900	800.000	2.723.500	1.095.500	735.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		770.000	1.219.900	800.000	2.723.500	1.095.500	635.500

Haushaltsplan 2012

Produktblatt



Stadt Aachen

verantwortlich: Prömler

080101 Turn- und Sporthallen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.000				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	-200	-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-30.000	-30.000		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-30.300	-60.300	-60.300	-30.300	-30.300
11	- Personalaufwendungen		121.600	108.200	109.400	109.400	109.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		125.000	186.200	181.300	122.500	122.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700	1.800	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		248.300	296.200	292.700	233.900	234.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		218.000	235.900	232.400	203.600	203.800



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		218.000	235.900	232.400	203.600	203.800
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		218.000	235.900	232.400	203.600	203.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		218.000	235.900	232.400	203.600	203.800

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-22.100	-22.100		-22.100	-22.100	-22.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	-200		-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-4.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-26.300	-30.300		-30.300	-30.300	-30.300
10	- Personalauszahlungen		87.400	88.700		88.700	88.700	88.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		67.000	26.700		27.800	28.000	28.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		1.700	1.800		2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		156.100	117.200		118.500	118.700	118.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		129.800	86.900		88.200	88.400	88.600

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-4.000					
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-4.000					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		58.000	159.500		153.500	94.500	94.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		200.000	400.000	800.000	1.900.000		
30	=	investive Auszahlungen		258.000	559.500	800.000	2.053.500	94.500	94.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		254.000	559.500	800.000	2.053.500	94.500	94.500

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Prömpler

Produktblatt

080101 Turn- und Sporthallen

80000100 Turn- und Sporthallen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- en / - auszahl- en
Turn- und Sporthallen										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		16.000	99.500		93.500	94.500	94.500	16.000	398.000
9	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Prömpler

Produktblatt

080101 Turn- und Sporthallen

8000200 Beschaffung von Sportgeräten Maßn. -J-



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlun gen / - auszahlun gen
Turn- und Sporthallen										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		38.000						38.000	38.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Prömler

Produktblatt

080101 Turn- und Sporthallen

80000300 Anschaffung von Einrichtungs-u.Sportgerä



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun gen / - auszahlun gen
Turn- und Sporthallen										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		-4.000						-4.000	-4.000
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		-4.000						-4.000	-4.000
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		4.000						4.000	4.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Produktblatt



Stadt Aachen

verantwortlich: Prömler

080102 Sportplätze & Stadien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-15.700	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-17.800	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
11	- Personalaufwendungen		190.600	182.900	184.100	184.100	184.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		235.200	242.300	252.300	256.000	257.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		412.200	497.200	497.200	497.200	497.200
15	- Transferaufwendungen		146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.700	30.800	31.000	31.000	31.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.015.200	1.099.700	1.111.100	1.114.800	1.115.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		997.400	1.078.500	1.089.900	1.093.600	1.094.600



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		997.400	1.078.500	1.089.900	1.093.600	1.094.600
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		997.400	1.078.500	1.089.900	1.093.600	1.094.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		997.400	1.078.500	1.089.900	1.093.600	1.094.600

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.100	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-15.700	-18.200		-18.200	-18.200	-18.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-17.800	-21.200		-21.200	-21.200	-21.200
10	- Personalauszahlungen		161.500	162.700		162.700	162.700	162.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		204.200	191.900		196.300	200.000	201.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		146.500	146.500		146.500	146.500	146.500
15	- sonstige Auszahlungen		30.700	30.800		31.000	31.000	31.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		542.900	531.900		536.500	540.200	541.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		525.100	510.700		515.300	519.000	520.000

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-100.000	-100.000				-100.000
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-100.000	-100.000				-100.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			125.000		500.000	500.000	
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		606.000	625.400		131.000	141.000	631.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen					29.000	350.000	
30	=	investive Auszahlungen		616.000	760.400		670.000	1.001.000	641.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		516.000	660.400		670.000	1.001.000	541.000

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Prömpler

Produktblatt

080102 Sportplätze & Stadien

80000100 Sportplätze und Stadien



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen / - auszahlun- gen
Sportplätze & Stadien										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		16.000	50.400		56.000	56.000	56.000	16.000	234.400
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen			10.000		10.000	10.000	10.000		40.000
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Prömpler

Produktblatt

080102 Sportplätze & Stadien

80000200 Beschaffung von Sportgeräten Maßn. -J-



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl en / - auszahl en
Sportplätze & Stadien										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		15.000						15.000	15.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Prömpler

Produktblatt

080102 Sportplätze & Stadien

8000300 Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lung en / - auszah- lung en
Sportplätze & Stadien										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen		10.000						10.000	10.000
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Prömpler

Produktblatt

080102 Sportplätze & Stadien

90000100 Gesellschafterdarlehen für E 26



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzah-lung en / - auszahl-ungen
Sportplätze & Stadien										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					29.000	350.000			379.000

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Prömpler

Produktblatt

080102 Sportplätze & Stadien

90000200 Sportplätze und Stadien



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlun gen / - auszahlun gen
Sportplätze & Stadien										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen		-100.000	-100.000				-100.000	-100.000	-300.000
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		-100.000	-100.000				-100.000	-100.000	-300.000
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								1.990.000	1.990.000
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		500.000	575.000		75.000	75.000	575.000	500.000	1.800.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Prömler

Produktblatt

080102 Sportplätze & Stadien

90000700 Trainingsbeleuchtungsanlagen auf Sportpl



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lung en / - auszah- lung en
Sportplätze & Stadien										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								57.100	57.100
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		75.000						75.000	75.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

Produktgruppenblatt

08 Sportförderung

0802 Allgemeine Förderung des Sports



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-253.400	-260.000	-260.500	-260.500	-260.500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-253.400	-260.000	-260.500	-260.500	-260.500
11	- Personalaufwendungen		90.500	79.500	80.200	80.200	80.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.300	22.400	19.800	19.800	19.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15	- Transferaufwendungen		334.900	337.800	337.800	337.800	336.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.800	13.400	14.200	14.200	14.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		523.500	508.100	507.000	507.000	505.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		270.100	248.100	246.500	246.500	245.300



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		270.100	248.100	246.500	246.500	245.300
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		270.100	248.100	246.500	246.500	245.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		270.100	248.100	246.500	246.500	245.300

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-253.400	-260.000		-260.500	-260.500	-260.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-253.400	-260.000		-260.500	-260.500	-260.500
10	- Personalauszahlungen		64.800	65.800		65.800	65.800	65.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.300	22.400		19.800	19.800	19.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		334.900	337.800		337.800	337.800	336.600
15	- sonstige Auszahlungen		12.800	13.400		14.200	14.200	14.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		442.800	439.400		437.600	437.600	436.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		189.400	179.400		177.100	177.100	175.900

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		26.000	26.000		26.000	26.000	26.000

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Prömpler

080201 Schulsport



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		37.200	33.300	33.700	33.700	33.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		800	1.400	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		38.100	34.800	35.300	35.300	35.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		38.100	34.800	35.300	35.300	35.300



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		38.100	34.800	35.300	35.300	35.300
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		38.100	34.800	35.300	35.300	35.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		38.100	34.800	35.300	35.300	35.300



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen		26.700	27.100		27.100	27.100	27.100
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100		100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		800	1.400		1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.600	28.600		28.700	28.700	28.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		27.600	28.600		28.700	28.700	28.700



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Haushaltsplan 2012

Produktblatt



Stadt Aachen

verantwortlich: Prömpler

080202 Vereinssport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-253.400	-260.000	-260.500	-260.500	-260.500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-253.400	-260.000	-260.500	-260.500	-260.500
11	- Personalaufwendungen		40.300	33.800	34.000	34.000	34.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15	- Transferaufwendungen		331.900	334.800	334.800	334.800	333.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.900	10.900	11.600	11.600	11.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		438.200	434.600	435.500	435.500	434.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		184.800	174.600	175.000	175.000	173.800



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		184.800	174.600	175.000	175.000	173.800
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		184.800	174.600	175.000	175.000	173.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		184.800	174.600	175.000	175.000	173.800



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-253.400	-260.000		-260.500	-260.500	-260.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-253.400	-260.000		-260.500	-260.500	-260.500
10	- Personalauszahlungen		27.800	28.200		28.200	28.200	28.200
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100		100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		331.900	334.800		334.800	334.800	333.600
15	- sonstige Auszahlungen		10.900	10.900		11.600	11.600	11.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		370.700	374.000		374.700	374.700	373.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		117.300	114.000		114.200	114.200	113.000



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Prömler

080203 Vereinsungebundener Sport



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		13.000	12.400	12.500	12.500	12.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.100	22.200	19.600	19.600	19.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		47.200	38.700	36.200	36.200	36.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		47.200	38.700	36.200	36.200	36.200



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		47.200	38.700	36.200	36.200	36.200
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		47.200	38.700	36.200	36.200	36.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		47.200	38.700	36.200	36.200	36.200

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen		10.300	10.500		10.500	10.500	10.500
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.100	22.200		19.600	19.600	19.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
15	- sonstige Auszahlungen		1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.500	36.800		34.200	34.200	34.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		44.500	36.800		34.200	34.200	34.200

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		26.000	26.000		26.000	26.000	26.000



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-412.000	-412.000	-412.000	-412.000	-412.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.128.400	-1.128.400	-1.127.200	-1.127.200	-1.127.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-1.543.700	-1.543.700	-1.542.500	-1.542.500	-1.542.500
11	- Personalaufwendungen		2.665.500	2.663.100	2.665.300	2.665.300	2.665.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		134.300	137.200	144.900	145.400	145.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		151.700	151.700	151.700	151.700	151.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.200	35.700	35.900	35.900	35.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.986.700	2.987.700	2.997.800	2.998.300	2.998.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.443.000	1.444.000	1.455.300	1.455.800	1.455.800

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.443.000	1.444.000	1.455.300	1.455.800	1.455.800
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.443.000	1.444.000	1.455.300	1.455.800	1.455.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		484.400	484.400	484.400	484.400	484.400
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.927.400	1.928.400	1.939.700	1.940.200	1.940.200

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-412.000	-412.000		-412.000	-412.000	-412.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.128.400	-1.128.400		-1.127.200	-1.127.200	-1.127.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.300	-3.300		-3.300	-3.300	-3.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen		-89.800	-89.800		-89.800	-89.800	-89.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.633.500	-1.633.500		-1.632.300	-1.632.300	-1.632.300
10	- Personalauszahlungen		2.621.900	2.624.200		2.624.200	2.624.200	2.624.200
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		84.300	83.500		89.700	89.700	89.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		151.700	151.700		151.700	151.700	151.700
15	- sonstige Auszahlungen		125.000	125.500		125.700	125.700	125.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.982.900	2.984.900		2.991.300	2.991.300	2.991.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.349.400	1.351.400		1.359.000	1.359.000	1.359.000



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-520.000	-250.000		-126.000		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-520.000	-250.000		-126.000		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		50.000	53.700		55.200	55.700	55.700
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		1.110.000	406.000		628.000		
30	=	investive Auszahlungen		1.160.000	459.700		683.200	55.700	55.700
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		640.000	209.700		557.200	55.700	55.700

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Prömler

080301 Freibad



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-202.000	-202.000	-201.400	-201.400	-201.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-600	-600	-600	-600	-600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-277.600	-277.600	-277.000	-277.000	-277.000
11	- Personalaufwendungen		274.500	273.200	273.500	273.500	273.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.500	38.200	41.900	42.400	42.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		318.200	317.800	321.800	322.300	322.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		40.600	40.200	44.800	45.300	45.300



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		40.600	40.200	44.800	45.300	45.300
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		40.600	40.200	44.800	45.300	45.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		86.600	86.200	90.800	91.300	91.300

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-202.000	-202.000		-201.400	-201.400	-201.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-600	-600		-600	-600	-600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen		-16.300	-16.300		-16.300	-16.300	-16.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-293.900	-293.900		-293.300	-293.300	-293.300
10	- Personalauszahlungen		268.200	268.400		268.400	268.400	268.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		23.500	24.200		27.400	27.400	27.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		22.500	22.700		22.700	22.700	22.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		314.200	315.300		318.500	318.500	318.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		20.300	21.400		25.200	25.200	25.200



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.000	14.000		14.500	15.000	15.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		14.000	14.000		14.500	15.000	15.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		14.000	14.000		14.500	15.000	15.000

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Prömpler

Produktblatt

080301 Freibad

90400300 Freibad



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- en / - auszahl- en
Freibad										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		14.000	14.000		14.500	15.000	15.000	14.000	72.500
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-337.000	-337.000	-337.000	-337.000	-337.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-925.600	-925.600	-925.000	-925.000	-925.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-1.265.200	-1.265.200	-1.264.600	-1.264.600	-1.264.600
11	- Personalaufwendungen		2.389.400	2.388.700	2.390.600	2.390.600	2.390.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.600	98.800	102.800	102.800	102.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		151.700	151.700	151.700	151.700	151.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.900	29.200	29.400	29.400	29.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.666.600	2.668.400	2.674.500	2.674.500	2.674.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.401.400	1.403.200	1.409.900	1.409.900	1.409.900



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.401.400	1.403.200	1.409.900	1.409.900	1.409.900
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.401.400	1.403.200	1.409.900	1.409.900	1.409.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		438.400	438.400	438.400	438.400	438.400
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.839.800	1.841.600	1.848.300	1.848.300	1.848.300

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-337.000	-337.000		-337.000	-337.000	-337.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-925.600	-925.600		-925.000	-925.000	-925.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen		-73.500	-73.500		-73.500	-73.500	-73.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.338.700	-1.338.700		-1.338.100	-1.338.100	-1.338.100
10	- Personalauszahlungen		2.352.800	2.354.900		2.354.900	2.354.900	2.354.900
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		60.600	59.100		62.100	62.100	62.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		151.700	151.700		151.700	151.700	151.700
15	- sonstige Auszahlungen		102.400	102.700		102.900	102.900	102.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.667.500	2.668.400		2.671.600	2.671.600	2.671.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.328.800	1.329.700		1.333.500	1.333.500	1.333.500

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-520.000	-250.000		-126.000		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-520.000	-250.000		-126.000		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		36.000	39.700		40.700	40.700	40.700
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		1.110.000	406.000		628.000		
30	=	investive Auszahlungen		1.146.000	445.700		668.700	40.700	40.700
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		626.000	195.700		542.700	40.700	40.700



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lung en / - auszah- lung en
Hallenbäder										
1	-	Einzahlungen aus Inves- titions-zuwendungen								
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen								
	=	Summe Einzahlungen								
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
8	-	Auszahlung für aktivier- bare Zuwendungen								
9	-	Sonstige Investitions- auszahlungen								
	=	Summe Auszahlungen								
	=	Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)							200.000	200.000

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Prömpler

Produktblatt

080302 Hallenbäder

90300300 Gesellschafterdarlehen E 26

stadt aachen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lung en / - auszah- lung en
Hallenbäder										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		-520.000	-250.000		-126.000			-520.000	-896.000
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		-520.000	-250.000		-126.000			-520.000	-896.000
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.110.000	406.000		628.000			1.110.000	2.144.000

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Prömpler

Produktblatt

080302 Hallenbäder

90300400 Hallenbäder



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- en / - auszahl- en
Hallenbäder										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		36.000	39.700		40.700	40.700	40.700	36.000	197.800
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Prömpler

080303 Lehrschwimmbecken



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-800	-800	-800	-800	-800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-900	-900	-900	-900	-900
11	- Personalaufwendungen		1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.000	600	600	600	600



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.000	600	600	600	600
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.000	600	600	600	600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.000	600	600	600	600



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-800	-800		-800	-800	-800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-900	-900		-900	-900	-900
10	- Personalauszahlungen		900	900		900	900	900
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200		200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		100	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		300	300		300	300	300



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-62.500	-135.500	-132.500	-126.500	-126.500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.112.000	-562.000	-562.000	-562.000	-562.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-2.187.800	-710.800	-707.800	-701.800	-701.800
11	- Personalaufwendungen		3.553.700	3.579.600	3.592.600	3.592.600	3.592.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		521.900	496.900	356.900	346.900	346.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
15	- Transferaufwendungen			80.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		196.900	192.400	137.400	137.400	137.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.303.300	4.379.700	4.197.700	4.187.700	4.187.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		2.115.500	3.668.900	3.489.900	3.485.900	3.485.900

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		2.115.500	3.668.900	3.489.900	3.485.900	3.485.900
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		2.115.500	3.668.900	3.489.900	3.485.900	3.485.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		2.115.500	3.668.900	3.489.900	3.485.900	3.485.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-62.500	-135.500		-132.500	-126.500	-126.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.112.000	-562.000		-562.000	-562.000	-562.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-12.800	-12.800		-12.800	-12.800	-12.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen		-500	-500		-500	-500	-500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.187.800	-710.800		-707.800	-701.800	-701.800
10	- Personalauszahlungen		3.303.400	3.315.400		3.315.400	3.315.400	3.315.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		521.900	496.900		356.900	346.900	346.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			80.000		80.000	80.000	80.000
15	- sonstige Auszahlungen		196.900	192.400		137.400	137.400	137.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.022.200	4.084.700		3.889.700	3.879.700	3.879.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.834.400	3.373.900		3.181.900	3.177.900	3.177.900

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.080.000	-800.000		-800.000	-800.000	-800.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-1.095.000	-815.000		-815.000	-815.000	-815.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		120.000	80.000		40.000	15.000	15.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.350.000	1.000.000		1.350.000	1.000.000	1.000.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		81.000	31.000		31.000	31.000	31.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
30	=	investive Auszahlungen		1.581.000	1.141.000		1.451.000	1.076.000	1.076.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		486.000	326.000		636.000	261.000	261.000

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

Produktgruppenblatt

09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen

0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-62.500	-135.500	-132.500	-126.500	-126.500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	-200	-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-70.700	-143.700	-140.700	-134.700	-134.700
11	- Personalaufwendungen		2.015.300	2.029.400	2.037.300	2.037.300	2.037.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		465.400	440.400	300.400	290.400	290.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen			80.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		158.300	153.800	98.800	98.800	98.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.640.000	2.704.600	2.517.500	2.507.500	2.507.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		2.569.300	2.560.900	2.376.800	2.372.800	2.372.800

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		2.569.300	2.560.900	2.376.800	2.372.800	2.372.800
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		2.569.300	2.560.900	2.376.800	2.372.800	2.372.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		2.569.300	2.560.900	2.376.800	2.372.800	2.372.800

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-62.500	-135.500		-132.500	-126.500	-126.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	-200		-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-70.700	-143.700		-140.700	-134.700	-134.700
10	- Personalauszahlungen		1.872.300	1.879.000		1.879.000	1.879.000	1.879.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		465.400	440.400		300.400	290.400	290.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			80.000		80.000	80.000	80.000
15	- sonstige Auszahlungen		158.300	153.800		98.800	98.800	98.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.496.000	2.553.200		2.358.200	2.348.200	2.348.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		2.425.300	2.409.500		2.217.500	2.213.500	2.213.500

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.080.000	-800.000		-800.000	-800.000	-800.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-1.095.000	-815.000		-815.000	-815.000	-815.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.350.000	1.000.000		1.350.000	1.000.000	1.000.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		1.351.000	1.001.000		1.351.000	1.001.000	1.001.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		256.000	186.000		536.000	186.000	186.000



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-62.500	-135.500	-132.500	-126.500	-126.500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	-200	-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-62.700	-135.700	-132.700	-126.700	-126.700
11	- Personalaufwendungen		1.470.000	1.475.800	1.478.800	1.478.800	1.478.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		465.200	440.200	300.200	290.200	290.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen			80.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		151.200	146.200	91.200	91.200	91.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.086.900	2.142.700	1.950.700	1.940.700	1.940.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		2.024.200	2.007.000	1.818.000	1.814.000	1.814.000



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		2.024.200	2.007.000	1.818.000	1.814.000	1.814.000
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		2.024.200	2.007.000	1.818.000	1.814.000	1.814.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		2.024.200	2.007.000	1.818.000	1.814.000	1.814.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-62.500	-135.500		-132.500	-126.500	-126.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	-200		-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-62.700	-135.700		-132.700	-126.700	-126.700
10	- Personalauszahlungen		1.408.700	1.411.600		1.411.600	1.411.600	1.411.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		465.200	440.200		300.200	290.200	290.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			80.000		80.000	80.000	80.000
15	- sonstige Auszahlungen		151.200	146.200		91.200	91.200	91.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.025.100	2.078.000		1.883.000	1.873.000	1.873.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.962.400	1.942.300		1.750.300	1.746.300	1.746.300

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.080.000	-800.000		-800.000	-800.000	-800.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-1.080.000	-800.000		-800.000	-800.000	-800.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.350.000	1.000.000		1.350.000	1.000.000	1.000.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	500		500	500	500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		1.350.500	1.000.500		1.350.500	1.000.500	1.000.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		270.500	200.500		550.500	200.500	200.500

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

090101 Räumliche Planung und Entwicklung

0000100 Fussgängerzone Dahmen-, Holzgraben etc.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzah- lungen / - auszah- lungen
Räumliche Planung und Entwicklung										
1	- Einzahlungen aus Inves- titions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								710.000	710.000
8	- Auszahlung für aktivier- bare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions- auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lung en / - auszah- lung en
Räumliche Planung und Entwicklung										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								973.000	973.000
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

090101 Räumliche Planung und Entwicklung

9000100 Kennedypark - Stadteilerneuerung Ost



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzah- lungen / - auszah- lungen
Räumliche Planung und Entwicklung										
1	- Einzahlungen aus Inves- titions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								1.084.000	1.084.000
8	- Auszahlung für aktivier- bare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions- auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		393.400	399.000	402.100	402.100	402.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		399.200	404.800	407.900	407.900	407.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		399.200	404.800	407.900	407.900	407.900



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		399.200	404.800	407.900	407.900	407.900
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		399.200	404.800	407.900	407.900	407.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		399.200	404.800	407.900	407.900	407.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen		341.400	344.100		344.100	344.100	344.100
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200		200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		346.700	349.400		349.400	349.400	349.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		346.700	349.400		349.400	349.400	349.400

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	500		500	500	500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		500	500		500	500	500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		500	500		500	500	500



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
11	- Personalaufwendungen		100.700	102.800	104.400	104.400	104.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		101.700	104.100	105.700	105.700	105.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		93.700	96.100	97.700	97.700	97.700



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		93.700	96.100	97.700	97.700	97.700
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		93.700	96.100	97.700	97.700	97.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		93.700	96.100	97.700	97.700	97.700

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
10	- Personalauszahlungen		76.800	77.700		77.700	77.700	77.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		1.000	1.300		1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		77.800	79.000		79.000	79.000	79.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		69.800	71.000		71.000	71.000	71.000



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		51.200	51.800	52.000	52.000	52.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		52.200	53.000	53.200	53.200	53.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		52.200	53.000	53.200	53.200	53.200



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		52.200	53.000	53.200	53.200	53.200
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		52.200	53.000	53.200	53.200	53.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		52.200	53.000	53.200	53.200	53.200

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen		45.400	45.600		45.600	45.600	45.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		1.000	1.200		1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.400	46.800		46.800	46.800	46.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		46.400	46.800		46.800	46.800	46.800

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)						

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)						
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)						



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)						
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen / - auszahlun- gen
Erhebung und Führung von Geobasisdaten											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)								1.255.100	1.255.100

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

Produktgruppenblatt

09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		35.100	35.100	35.100	35.100	35.100

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		35.100	35.100	35.100	35.100	35.100



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-14.500	-14.500		-14.500	-14.500	-14.500
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.500	18.500		18.500	18.500	18.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		26.500	26.500		26.500	26.500	26.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		30.500	30.500		30.500	30.500	30.500

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		80.000	30.000		30.000	30.000	30.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
30	=	investive Auszahlungen		110.000	60.000		60.000	60.000	60.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		110.000	60.000		60.000	60.000	60.000



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		35.100	35.100	35.100	35.100	35.100



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		35.100	35.100	35.100	35.100	35.100



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-14.500	-14.500		-14.500	-14.500	-14.500
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.500	18.500		18.500	18.500	18.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		26.500	26.500		26.500	26.500	26.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		30.500	30.500		30.500	30.500	30.500



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		80.000	30.000		30.000	30.000	30.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
30	=	investive Auszahlungen		110.000	60.000		60.000	60.000	60.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		110.000	60.000		60.000	60.000	60.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen / - auszahlun- gen
Geoinformationsdienste, - management u.a.											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	150.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl en / - auszahl en
Geoinformationsdienste, - management u.a.											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		15.000	30.000		15.000	30.000	15.000	15.000	105.000
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.102.000	-552.000	-552.000	-552.000	-552.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-2.102.600	-552.600	-552.600	-552.600	-552.600
11	- Personalaufwendungen		1.538.400	1.550.200	1.555.300	1.555.300	1.555.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.613.700	1.625.500	1.630.600	1.630.600	1.630.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-488.900	1.072.900	1.078.000	1.078.000	1.078.000

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-488.900	1.072.900	1.078.000	1.078.000	1.078.000
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-488.900	1.072.900	1.078.000	1.078.000	1.078.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-488.900	1.072.900	1.078.000	1.078.000	1.078.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.102.000	-552.000		-552.000	-552.000	-552.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen		-500	-500		-500	-500	-500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.102.600	-552.600		-552.600	-552.600	-552.600
10	- Personalauszahlungen		1.431.100	1.436.400		1.436.400	1.436.400	1.436.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		38.000	38.000		38.000	38.000	38.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		12.100	12.100		12.100	12.100	12.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.481.200	1.486.500		1.486.500	1.486.500	1.486.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-621.400	933.900		933.900	933.900	933.900

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		120.000	80.000		40.000	15.000	15.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		120.000	80.000		40.000	15.000	15.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		120.000	80.000		40.000	15.000	15.000

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.102.000	-552.000	-552.000	-552.000	-552.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-2.102.600	-552.600	-552.600	-552.600	-552.600
11	- Personalaufwendungen		1.538.400	1.550.200	1.555.300	1.555.300	1.555.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.613.700	1.625.500	1.630.600	1.630.600	1.630.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-488.900	1.072.900	1.078.000	1.078.000	1.078.000



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-488.900	1.072.900	1.078.000	1.078.000	1.078.000
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-488.900	1.072.900	1.078.000	1.078.000	1.078.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-488.900	1.072.900	1.078.000	1.078.000	1.078.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.102.000	-552.000		-552.000	-552.000	-552.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen		-500	-500		-500	-500	-500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.102.600	-552.600		-552.600	-552.600	-552.600
10	- Personalauszahlungen		1.431.100	1.436.400		1.436.400	1.436.400	1.436.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		38.000	38.000		38.000	38.000	38.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		12.100	12.100		12.100	12.100	12.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.481.200	1.486.500		1.486.500	1.486.500	1.486.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-621.400	933.900		933.900	933.900	933.900

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		120.000	80.000		40.000	15.000	15.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		120.000	80.000		40.000	15.000	15.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		120.000	80.000		40.000	15.000	15.000

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)						

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)						
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)						

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)						
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-118.100	-201.500	-141.600	-141.600	-141.600
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-3.011.100	-3.163.600	-3.163.600	-3.163.600	-3.163.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-15.100	-15.900	-5.100	-5.900	-5.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-41.800	-37.000	-36.900	-35.500	-35.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-3.221.300	-3.453.200	-3.382.400	-3.381.800	-3.381.800
11	- Personalaufwendungen		7.511.100	7.588.000	7.535.900	7.535.900	7.535.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		315.500	409.400	319.500	319.500	319.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen		139.100	255.100	255.100	255.100	255.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		433.800	477.100	471.200	473.800	473.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.403.500	8.733.600	8.585.700	8.588.300	8.588.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		5.182.200	5.280.400	5.203.300	5.206.500	5.206.500



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		5.181.200	5.279.400	5.202.300	5.205.500	5.205.500
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		5.181.200	5.279.400	5.202.300	5.205.500	5.205.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		5.181.200	5.238.100	5.161.000	5.164.200	5.164.200

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-118.100	-201.500		-141.600	-141.600	-141.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-3.011.100	-3.163.600		-3.163.600	-3.163.600	-3.163.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-15.100	-15.900		-5.100	-5.900	-5.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-41.800	-37.000		-36.900	-35.500	-35.500
7	+ Sonstige Einzahlungen		-35.200	-35.200		-35.200	-35.200	-35.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.222.300	-3.454.200		-3.383.400	-3.382.800	-3.382.800
10	- Personalauszahlungen		6.802.100	6.840.500		6.781.500	6.781.500	6.781.500
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300.500	394.400		304.500	304.500	304.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		139.100	255.100		255.100	255.100	255.100
15	- sonstige Auszahlungen		433.800	477.100		471.200	473.800	473.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.675.500	7.967.100		7.812.300	7.814.900	7.814.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		4.453.200	4.512.900		4.428.900	4.432.100	4.432.100

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-183.000	-244.000		-184.000	-286.000	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-243.000	-304.000		-244.000	-346.000	-60.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		273.000	366.000		276.000	429.000	
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		19.000	19.000		19.000	19.000	19.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							530.000
30	=	investive Auszahlungen		292.000	385.000		295.000	448.000	549.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		49.000	81.000		51.000	102.000	489.000

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

Produktgruppenblatt

10 Bauen und Wohnen

1001 Maßnahmen der Bauaufsicht



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.500.100	-2.600.100	-2.600.100	-2.600.100	-2.600.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-2.535.200	-2.635.200	-2.635.200	-2.635.200	-2.635.200
11	- Personalaufwendungen		2.346.600	2.375.300	2.390.600	2.390.600	2.390.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500	50.500	50.500	50.500	50.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		51.200	54.200	54.200	54.200	54.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.403.300	2.480.000	2.495.300	2.495.300	2.495.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-131.900	-155.200	-139.900	-139.900	-139.900

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-131.900	-155.200	-139.900	-139.900	-139.900
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-131.900	-155.200	-139.900	-139.900	-139.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-131.900	-155.200	-139.900	-139.900	-139.900



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.500.100	-2.600.100		-2.600.100	-2.600.100	-2.600.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen		-30.100	-30.100		-30.100	-30.100	-30.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.535.200	-2.635.200		-2.635.200	-2.635.200	-2.635.200
10	- Personalauszahlungen		2.069.900	2.084.300		2.084.300	2.084.300	2.084.300
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500	50.500		50.500	50.500	50.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		51.200	54.200		54.200	54.200	54.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.126.600	2.189.000		2.189.000	2.189.000	2.189.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-408.600	-446.200		-446.200	-446.200	-446.200

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Nellisse

100101 Bauaufsicht



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.500.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-2.535.000	-2.635.000	-2.635.000	-2.635.000	-2.635.000
11	- Personalaufwendungen		2.333.600	2.362.200	2.377.400	2.377.400	2.377.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500	50.500	50.500	50.500	50.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		51.200	54.200	54.200	54.200	54.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.390.300	2.466.900	2.482.100	2.482.100	2.482.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-144.700	-168.100	-152.900	-152.900	-152.900

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-144.700	-168.100	-152.900	-152.900	-152.900
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-144.700	-168.100	-152.900	-152.900	-152.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-144.700	-168.100	-152.900	-152.900	-152.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.500.000	-2.600.000		-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.535.000	-2.635.000		-2.635.000	-2.635.000	-2.635.000
10	- Personalauszahlungen		2.058.200	2.072.600		2.072.600	2.072.600	2.072.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500	50.500		50.500	50.500	50.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		51.200	54.200		54.200	54.200	54.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.114.900	2.177.300		2.177.300	2.177.300	2.177.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-420.100	-457.700		-457.700	-457.700	-457.700



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Larosch

100102 Stellplatzablöse



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-200	-200	-200	-200	-200
11	- Personalaufwendungen		13.000	13.100	13.200	13.200	13.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		13.000	13.100	13.200	13.200	13.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		12.800	12.900	13.000	13.000	13.000



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		12.800	12.900	13.000	13.000	13.000
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		12.800	12.900	13.000	13.000	13.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		12.800	12.900	13.000	13.000	13.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen		-100	-100		-100	-100	-100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-200	-200		-200	-200	-200
10	- Personalauszahlungen		11.700	11.700		11.700	11.700	11.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.700	11.700		11.700	11.700	11.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		11.500	11.500		11.500	11.500	11.500



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Larosch

Produktblatt

100102 Stellplatzablöse

90000100 Stellplatzablöse



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lung en / - auszah- lung en
Stellplatzablöse										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen		-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-300.000
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-300.000
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

Produktgruppenblatt

10 Bauen und Wohnen
1002 Bauverwaltung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		1.054.100	1.067.200	1.073.600	1.073.600	1.073.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.080.400	1.093.500	1.099.900	1.099.900	1.099.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.080.400	1.093.500	1.099.900	1.099.900	1.099.900

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.080.400	1.093.500	1.099.900	1.099.900	1.099.900
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.080.400	1.093.500	1.099.900	1.099.900	1.099.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.080.400	1.052.200	1.058.600	1.058.600	1.058.600

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen		951.300	958.700		958.700	958.700	958.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300		300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		22.500	22.500		22.500	22.500	22.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		974.100	981.500		981.500	981.500	981.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		974.100	981.500		981.500	981.500	981.500

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Larosch

100201 Bauverwaltung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		1.054.100	1.067.200	1.073.600	1.073.600	1.073.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.080.400	1.093.500	1.099.900	1.099.900	1.099.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.080.400	1.093.500	1.099.900	1.099.900	1.099.900

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Larosch

100201 Bauverwaltung



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.080.400	1.093.500	1.099.900	1.099.900	1.099.900
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.080.400	1.093.500	1.099.900	1.099.900	1.099.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.080.400	1.052.200	1.058.600	1.058.600	1.058.600

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen		951.300	958.700		958.700	958.700	958.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300		300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		22.500	22.500		22.500	22.500	22.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		974.100	981.500		981.500	981.500	981.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		974.100	981.500		981.500	981.500	981.500

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Larosch

Produktblatt

100201 Bauverwaltung

90000100 Beschaffung von gwG



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- en / - auszahl- en
Bauverwaltung										
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen								
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen								
	=	Summe Einzahlungen								
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	17.500
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen								
	=	Summe Auszahlungen								
	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
11	- Personalaufwendungen		10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		11.800	11.900	11.900	11.900	11.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		10.700	10.800	10.800	10.800	10.800

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		10.700	10.800	10.800	10.800	10.800



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
10	- Personalauszahlungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100	100		100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.100	11.100		11.100	11.100	11.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-182.000	-244.000		-184.000	-286.000	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-182.000	-244.000		-184.000	-286.000	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		273.000	366.000		276.000	429.000	
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		273.000	366.000		276.000	429.000	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		91.000	122.000		92.000	143.000	

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Larosch

100301 Denkmalpflege (städtische Objekte)



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
11	- Personalaufwendungen		10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		11.800	11.900	11.900	11.900	11.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		10.700	10.800	10.800	10.800	10.800

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		10.700	10.800	10.800	10.800	10.800



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
10	- Personalauszahlungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100	100		100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.100	11.100		11.100	11.100	11.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-182.000	-244.000		-184.000	-286.000	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-182.000	-244.000		-184.000	-286.000	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		273.000	366.000		276.000	429.000	
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		273.000	366.000		276.000	429.000	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		91.000	122.000		92.000	143.000	

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Larosch

Produktblatt

100301 Denkmalpflege (städtische Objekte)

90000100 Sanierung Aachener Rathaus i.R. KP I



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lung en / - auszah- lung en
Denkmalpflege (städtische Objekte)										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		-182.000	-244.000		-184.000	-286.000		-182.000	-896.000
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		-182.000	-244.000		-184.000	-286.000		-182.000	-896.000
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		273.000	366.000		276.000	429.000		273.000	1.344.000
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

Produktgruppenblatt

10 Bauen und Wohnen

1004 Wohnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-900	-100	-900	-900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-20.800	-20.500	-20.400	-19.000	-19.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-58.600	-59.100	-58.200	-57.600	-57.600
11	- Personalaufwendungen		1.674.900	1.703.600	1.686.400	1.686.400	1.686.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.300	21.900	19.300	21.900	21.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.727.400	1.758.700	1.738.900	1.741.500	1.741.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.668.800	1.699.600	1.680.700	1.683.900	1.683.900

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.667.800	1.698.600	1.679.700	1.682.900	1.682.900
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.667.800	1.698.600	1.679.700	1.682.900	1.682.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.667.800	1.698.600	1.679.700	1.682.900	1.682.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-32.600	-32.600		-32.600	-32.600	-32.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-900		-100	-900	-900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-20.800	-20.500		-20.400	-19.000	-19.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-5.100	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-59.600	-60.100		-59.200	-58.600	-58.600
10	- Personalauszahlungen		1.394.800	1.407.500		1.407.500	1.407.500	1.407.500
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		700	700		700	700	700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		32.500	32.500		32.500	32.500	32.500
15	- sonstige Auszahlungen		19.300	21.900		19.300	21.900	21.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.447.300	1.462.600		1.460.000	1.462.600	1.462.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.387.700	1.402.500		1.400.800	1.404.000	1.404.000

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.000					
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-1.000					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		-1.000					

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Körfer

100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-400		-400	-400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-100	-500	-100	-500	-500
11	- Personalaufwendungen		119.500	121.600	122.800	122.800	122.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	1.000	600	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		120.100	122.600	123.400	123.800	123.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		120.000	122.100	123.300	123.300	123.300



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		120.000	122.100	123.300	123.300	123.300
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		120.000	122.100	123.300	123.300	123.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		120.000	122.100	123.300	123.300	123.300

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-400			-400	-400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100	-500		-100	-500	-500
10	- Personalauszahlungen		97.600	98.700		98.700	98.700	98.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		600	1.000		600	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		98.200	99.700		99.300	99.700	99.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		98.100	99.200		99.200	99.200	99.200

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Haushaltsplan 2012

Produktblatt



Stadt Aachen

verantwortlich: Körfer

100402 Wohnraumförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen		277.100	278.800	279.900	279.900	279.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		314.500	316.200	317.300	317.300	317.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		313.500	315.200	316.300	316.300	316.300



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		312.500	314.200	315.300	315.300	315.300
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		312.500	314.200	315.300	315.300	315.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		312.500	314.200	315.300	315.300	315.300

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen		262.500	263.400		263.400	263.400	263.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300		300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		32.500	32.500		32.500	32.500	32.500
15	- sonstige Auszahlungen		4.600	4.600		4.600	4.600	4.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		299.900	300.800		300.800	300.800	300.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		297.900	298.800		298.800	298.800	298.800



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.000					
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-1.000					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		-1.000					

Haushaltsplan 2012

Produktblatt



Stadt Aachen

verantwortlich: Körfer

100403 Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-20.800	-20.500	-20.400	-19.000	-19.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-51.000	-50.700	-50.600	-49.200	-49.200
11	- Personalaufwendungen		334.900	341.300	346.300	346.300	346.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		339.400	345.800	350.800	350.800	350.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		288.400	295.100	300.200	301.600	301.600



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		288.400	295.100	300.200	301.600	301.600
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		288.400	295.100	300.200	301.600	301.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		288.400	295.100	300.200	301.600	301.600

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-30.100	-30.100		-30.100	-30.100	-30.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-20.800	-20.500		-20.400	-19.000	-19.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-100	-100		-100	-100	-100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-51.000	-50.700		-50.600	-49.200	-49.200
10	- Personalauszahlungen		252.300	254.200		254.200	254.200	254.200
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200		200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		4.300	4.300		4.300	4.300	4.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		256.800	258.700		258.700	258.700	258.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		205.800	208.000		208.100	209.500	209.500



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Haushaltsplan 2012

Produktblatt



Stadt Aachen

verantwortlich: Körfer

100404 Wohngeld

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
11	- Personalaufwendungen		931.200	949.200	924.500	924.500	924.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		938.800	956.800	932.100	932.100	932.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		932.400	950.400	925.700	925.700	925.700

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		932.400	950.400	925.700	925.700	925.700
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		932.400	950.400	925.700	925.700	925.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		932.400	950.400	925.700	925.700	925.700

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.400	-6.400		-6.400	-6.400	-6.400
10	- Personalauszahlungen		773.800	782.400		782.400	782.400	782.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100		100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		781.400	790.000		790.000	790.000	790.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		775.000	783.600		783.600	783.600	783.600



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-500	-100	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-100	-500	-100	-500	-500
11	- Personalaufwendungen		12.200	12.700	12.900	12.900	12.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.300	4.500	2.300	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		14.600	17.300	15.300	17.500	17.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		14.500	16.800	15.200	17.000	17.000



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		14.500	16.800	15.200	17.000	17.000
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		14.500	16.800	15.200	17.000	17.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		14.500	16.800	15.200	17.000	17.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-500		-100	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100	-500		-100	-500	-500
10	- Personalauszahlungen		8.600	8.800		8.800	8.800	8.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100		100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		2.300	4.500		2.300	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.000	13.400		11.200	13.400	13.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		10.900	12.900		11.100	12.900	12.900



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

Produktgruppenblatt

10 Bauen und Wohnen

1008 Hilfen bei Wohnproblemen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-418.400	-470.900	-470.900	-470.900	-470.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-21.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-443.400	-491.400	-491.400	-491.400	-491.400
11	- Personalaufwendungen		1.969.400	1.973.200	1.974.500	1.974.500	1.974.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105.200	105.000	105.000	105.000	105.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		56.600	71.600	71.600	71.600	71.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		331.600	369.300	369.300	369.300	369.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.462.800	2.519.100	2.520.400	2.520.400	2.520.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		2.019.400	2.027.700	2.029.000	2.029.000	2.029.000



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		2.019.400	2.027.700	2.029.000	2.029.000	2.029.000
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		2.019.400	2.027.700	2.029.000	2.029.000	2.029.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		2.019.400	2.027.700	2.029.000	2.029.000	2.029.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-418.400	-470.900		-470.900	-470.900	-470.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-21.000	-16.500		-16.500	-16.500	-16.500
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-443.400	-491.400		-491.400	-491.400	-491.400
10	- Personalauszahlungen		1.944.400	1.946.900		1.946.900	1.946.900	1.946.900
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		90.200	90.000		90.000	90.000	90.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		56.600	71.600		71.600	71.600	71.600
15	- sonstige Auszahlungen		331.600	369.300		369.300	369.300	369.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.422.800	2.477.800		2.477.800	2.477.800	2.477.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.979.400	1.986.400		1.986.400	1.986.400	1.986.400

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							530.000
30	=	investive Auszahlungen		15.000	15.000		15.000	15.000	545.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		15.000	15.000		15.000	15.000	545.000

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Emonts

100803 Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-418.400	-470.900	-470.900	-470.900	-470.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-21.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-443.400	-491.400	-491.400	-491.400	-491.400
11	- Personalaufwendungen		1.969.400	1.973.200	1.974.500	1.974.500	1.974.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105.200	105.000	105.000	105.000	105.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		56.600	71.600	71.600	71.600	71.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		331.600	369.300	369.300	369.300	369.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.462.800	2.519.100	2.520.400	2.520.400	2.520.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		2.019.400	2.027.700	2.029.000	2.029.000	2.029.000

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		2.019.400	2.027.700	2.029.000	2.029.000	2.029.000
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		2.019.400	2.027.700	2.029.000	2.029.000	2.029.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		2.019.400	2.027.700	2.029.000	2.029.000	2.029.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-418.400	-470.900		-470.900	-470.900	-470.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-21.000	-16.500		-16.500	-16.500	-16.500
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-443.400	-491.400		-491.400	-491.400	-491.400
10	- Personalauszahlungen		1.944.400	1.946.900		1.946.900	1.946.900	1.946.900
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		90.200	90.000		90.000	90.000	90.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		56.600	71.600		71.600	71.600	71.600
15	- sonstige Auszahlungen		331.600	369.300		369.300	369.300	369.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.422.800	2.477.800		2.477.800	2.477.800	2.477.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.979.400	1.986.400		1.986.400	1.986.400	1.986.400

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							530.000
30	=	investive Auszahlungen		15.000	15.000		15.000	15.000	545.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		15.000	15.000		15.000	15.000	545.000

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Emonts

Produktblatt

100803 Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.

90000100 Beschaff. von Vermögensgegenst.-Festwert

stadt aachen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

Produktgruppenblatt

10 Bauen und Wohnen

1009 Sonderbehördliche Aufgaben



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-113.000	-196.400	-136.500	-136.500	-136.500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-10.000	-10.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-183.000	-266.400	-196.500	-196.500	-196.500
11	- Personalaufwendungen		455.400	457.900	400.000	400.000	400.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		202.700	252.800	162.900	162.900	162.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen		50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.200	9.200	5.900	5.900	5.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		717.800	870.400	719.300	719.300	719.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		534.800	604.000	522.800	522.800	522.800

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		534.800	604.000	522.800	522.800	522.800
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		534.800	604.000	522.800	522.800	522.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		534.800	604.000	522.800	522.800	522.800

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-113.000	-196.400		-136.500	-136.500	-136.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-10.000	-10.000				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-183.000	-266.400		-196.500	-196.500	-196.500
10	- Personalauszahlungen		431.700	433.100		374.100	374.100	374.100
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		202.700	252.800		162.900	162.900	162.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		50.000	150.000		150.000	150.000	150.000
15	- sonstige Auszahlungen		9.200	9.200		5.900	5.900	5.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		693.600	845.100		692.900	692.900	692.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		510.600	578.700		496.400	496.400	496.400



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	500		500	500	500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		500	500		500	500	500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		500	500		500	500	500

Haushaltsplan 2012

Produktblatt



Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

100901 Denkmalschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-113.000	-196.400	-136.500	-136.500	-136.500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-10.000	-10.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-183.000	-266.400	-196.500	-196.500	-196.500
11	- Personalaufwendungen		455.400	457.900	400.000	400.000	400.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		202.700	252.800	162.900	162.900	162.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen		50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.200	9.200	5.900	5.900	5.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		717.800	870.400	719.300	719.300	719.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		534.800	604.000	522.800	522.800	522.800



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		534.800	604.000	522.800	522.800	522.800
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		534.800	604.000	522.800	522.800	522.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		534.800	604.000	522.800	522.800	522.800

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-113.000	-196.400		-136.500	-136.500	-136.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-10.000	-10.000				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-183.000	-266.400		-196.500	-196.500	-196.500
10	- Personalauszahlungen		431.700	433.100		374.100	374.100	374.100
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		202.700	252.800		162.900	162.900	162.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		50.000	150.000		150.000	150.000	150.000
15	- sonstige Auszahlungen		9.200	9.200		5.900	5.900	5.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		693.600	845.100		692.900	692.900	692.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		510.600	578.700		496.400	496.400	496.400

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	500		500	500	500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		500	500		500	500	500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		500	500		500	500	500



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-79.319.400	-79.898.600	-79.898.600	-79.898.600	-79.898.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.380.000	-1.380.000	-1.380.000	-1.380.000	-1.380.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-552.200	-100	-100	-100	-100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-81.251.600	-81.278.700	-81.278.700	-81.278.700	-81.278.700
11	- Personalaufwendungen		260.300	264.400	267.300	267.300	267.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.481.500	6.686.500	6.686.500	6.686.500	6.686.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.253.800	5.465.800	5.677.800	5.889.800	5.889.800
15	- Transferaufwendungen		54.436.900	54.436.900	54.436.900	54.436.900	54.436.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.025.600	2.557.400	2.120.800	1.645.800	1.645.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		69.458.100	69.411.000	69.189.300	68.926.300	68.926.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-11.793.500	-11.867.700	-12.089.400	-12.352.400	-12.352.400

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.076.500	1.808.300	2.600.300	3.115.200	3.689.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		1.076.500	1.808.300	2.600.300	3.115.200	3.689.000
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-10.717.000	-10.059.400	-9.489.100	-9.237.200	-8.663.400
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-10.717.000	-10.059.400	-9.489.100	-9.237.200	-8.663.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-7.307.000	-7.357.200	-7.357.200	-7.357.200	-7.357.200
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.102.800	2.205.300	2.205.300	2.205.300	2.205.300
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-15.921.200	-15.211.300	-14.641.000	-14.389.100	-13.815.300

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-79.319.400	-79.898.600		-79.898.600	-79.898.600	-79.898.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.380.000	-1.380.000		-1.380.000	-1.380.000	-1.380.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-100	-100		-100	-100	-100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-80.699.500	-81.278.700		-81.278.700	-81.278.700	-81.278.700
10	- Personalauszahlungen		203.000	205.000		205.000	205.000	205.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.481.500	6.686.500		6.686.500	6.686.500	6.686.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.076.500	1.808.300		2.600.300	3.115.200	3.689.000
14	- Transferauszahlungen		56.126.000	56.126.000		56.126.000	56.126.000	56.126.000
15	- sonstige Auszahlungen		2.525.600	2.057.400		1.620.800	1.145.800	1.145.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		66.412.600	66.883.200		67.238.600	67.278.500	67.852.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-14.286.900	-14.395.500		-14.040.100	-14.000.200	-13.426.400



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.220.000	13.210.000		13.025.000	13.025.000	13.025.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.700	13.300		14.000	14.700	15.400
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		16.232.700	13.223.300		13.039.000	13.039.700	13.040.400
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		16.032.700	13.023.300		12.839.000	12.839.700	12.840.400



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-51.148.800	-51.231.300	-51.231.300	-51.231.300	-51.231.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.380.000	-1.380.000	-1.380.000	-1.380.000	-1.380.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-52.528.900	-52.611.400	-52.611.400	-52.611.400	-52.611.400
11	- Personalaufwendungen		252.800	256.800	259.500	259.500	259.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.356.900	6.606.900	6.606.900	6.606.900	6.606.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.030.300	5.242.300	5.454.300	5.666.300	5.666.300
15	- Transferaufwendungen		27.162.200	27.162.200	27.162.200	27.162.200	27.162.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.968.600	2.555.800	2.119.200	1.644.200	1.644.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		41.770.800	41.824.000	41.602.100	41.339.100	41.339.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-10.758.100	-10.787.400	-11.009.300	-11.272.300	-11.272.300



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.076.500	1.808.300	2.600.300	3.115.200	3.689.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		1.076.500	1.808.300	2.600.300	3.115.200	3.689.000
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-9.681.600	-8.979.100	-8.409.000	-8.157.100	-7.583.300
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-9.681.600	-8.979.100	-8.409.000	-8.157.100	-7.583.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-7.307.000	-7.357.200	-7.357.200	-7.357.200	-7.357.200
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.576.500	1.679.000	1.679.000	1.679.000	1.679.000
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-15.412.100	-14.657.300	-14.087.200	-13.835.300	-13.261.500

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-51.148.800	-51.231.300		-51.231.300	-51.231.300	-51.231.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.380.000	-1.380.000		-1.380.000	-1.380.000	-1.380.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-100	-100		-100	-100	-100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-52.528.900	-52.611.400		-52.611.400	-52.611.400	-52.611.400
10	- Personalauszahlungen		197.500	199.400		199.400	199.400	199.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.356.900	6.606.900		6.606.900	6.606.900	6.606.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.076.500	1.808.300		2.600.300	3.115.200	3.689.000
14	- Transferauszahlungen		28.851.300	28.851.300		28.851.300	28.851.300	28.851.300
15	- sonstige Auszahlungen		2.468.600	2.055.800		1.619.200	1.144.200	1.144.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.950.800	39.521.700		39.877.100	39.917.000	40.490.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-13.578.100	-13.089.700		-12.734.300	-12.694.400	-12.120.600

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.000.000	13.000.000		13.000.000	13.000.000	13.000.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.700	13.300		14.000	14.700	15.400
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		16.012.700	13.013.300		13.014.000	13.014.700	13.015.400
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		15.812.700	12.813.300		12.814.000	12.814.700	12.815.400



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
11	- Personalaufwendungen		176.400	180.400	183.100	183.100	183.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		299.200	303.200	305.900	305.900	305.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		99.200	103.200	105.900	105.900	105.900

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		99.200	103.200	105.900	105.900	105.900
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		99.200	103.200	105.900	105.900	105.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		99.200	62.000	64.700	64.700	64.700

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
10	- Personalauszahlungen		133.100	135.000		135.000	135.000	135.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		22.800	22.800		22.800	22.800	22.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		255.900	257.800		257.800	257.800	257.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		55.900	57.800		57.800	57.800	57.800

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.700	13.300		14.000	14.700	15.400
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		12.700	13.300		14.000	14.700	15.400
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		-187.300	-186.700		-186.000	-185.300	-184.600

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lung en / - auszah- lung en
Koordination Betriebsführung STAWAG											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		12.700	13.300		14.000	14.700	15.400	12.700	70.100
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

110101 Koordination Betriebsführung STAWAG
90000200 Erschließungsbeiträge (Stadt)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
Koordination Betriebsführung STAWAG										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-51.148.800	-51.231.300	-51.231.300	-51.231.300	-51.231.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-52.328.900	-52.411.400	-52.411.400	-52.411.400	-52.411.400
11	- Personalaufwendungen		76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.256.900	6.506.900	6.506.900	6.506.900	6.506.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.030.300	5.242.300	5.454.300	5.666.300	5.666.300
15	- Transferaufwendungen		27.162.200	27.162.200	27.162.200	27.162.200	27.162.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.945.800	2.533.000	2.096.400	1.621.400	1.621.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		41.471.600	41.520.800	41.296.200	41.033.200	41.033.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-10.857.300	-10.890.600	-11.115.200	-11.378.200	-11.378.200



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.076.500	1.808.300	2.600.300	3.115.200	3.689.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		1.076.500	1.808.300	2.600.300	3.115.200	3.689.000
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-9.780.800	-9.082.300	-8.514.900	-8.263.000	-7.689.200
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-9.780.800	-9.082.300	-8.514.900	-8.263.000	-7.689.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-7.307.000	-7.316.000	-7.316.000	-7.316.000	-7.316.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.576.500	1.679.000	1.679.000	1.679.000	1.679.000
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-15.511.300	-14.719.300	-14.151.900	-13.900.000	-13.326.200

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-51.148.800	-51.231.300		-51.231.300	-51.231.300	-51.231.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.180.000	-1.180.000		-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-100	-100		-100	-100	-100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-52.328.900	-52.411.400		-52.411.400	-52.411.400	-52.411.400
10	- Personalauszahlungen		64.400	64.400		64.400	64.400	64.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.256.900	6.506.900		6.506.900	6.506.900	6.506.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.076.500	1.808.300		2.600.300	3.115.200	3.689.000
14	- Transferauszahlungen		28.851.300	28.851.300		28.851.300	28.851.300	28.851.300
15	- sonstige Auszahlungen		2.445.800	2.033.000		1.596.400	1.121.400	1.121.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.694.900	39.263.900		39.619.300	39.659.200	40.233.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-13.634.000	-13.147.500		-12.792.100	-12.752.200	-12.178.400



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.000.000	13.000.000		13.000.000	13.000.000	13.000.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		16.000.000	13.000.000		13.000.000	13.000.000	13.000.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		16.000.000	13.000.000		13.000.000	13.000.000	13.000.000

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Larosch

Produktblatt

110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

90000100 Kanäle



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		16.000.000	13.000.000		13.000.000	13.000.000	13.000.000	16.000.000	68.000.000
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-28.170.600	-28.667.300	-28.667.300	-28.667.300	-28.667.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-552.100				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-28.722.700	-28.667.300	-28.667.300	-28.667.300	-28.667.300
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		27.274.700	27.274.700	27.274.700	27.274.700	27.274.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		57.000	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		27.366.300	27.310.900	27.310.900	27.310.900	27.310.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-1.356.400	-1.356.400	-1.356.400	-1.356.400	-1.356.400

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-1.356.400	-1.356.400	-1.356.400	-1.356.400	-1.356.400
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-1.356.400	-1.356.400	-1.356.400	-1.356.400	-1.356.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		526.300	526.300	526.300	526.300	526.300
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-830.100	-830.100	-830.100	-830.100	-830.100

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-28.170.600	-28.667.300		-28.667.300	-28.667.300	-28.667.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-28.170.600	-28.667.300		-28.667.300	-28.667.300	-28.667.300
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		34.600	34.600		34.600	34.600	34.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		27.274.700	27.274.700		27.274.700	27.274.700	27.274.700
15	- sonstige Auszahlungen		57.000	1.600		1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.366.300	27.310.900		27.310.900	27.310.900	27.310.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-804.300	-1.356.400		-1.356.400	-1.356.400	-1.356.400



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Mayer

110201 Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-28.170.600	-28.667.300	-28.667.300	-28.667.300	-28.667.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-552.100				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-28.722.700	-28.667.300	-28.667.300	-28.667.300	-28.667.300
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		27.274.700	27.274.700	27.274.700	27.274.700	27.274.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		57.000	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		27.366.300	27.310.900	27.310.900	27.310.900	27.310.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-1.356.400	-1.356.400	-1.356.400	-1.356.400	-1.356.400

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-1.356.400	-1.356.400	-1.356.400	-1.356.400	-1.356.400
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-1.356.400	-1.356.400	-1.356.400	-1.356.400	-1.356.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		526.300	526.300	526.300	526.300	526.300
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-830.100	-830.100	-830.100	-830.100	-830.100



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-28.170.600	-28.667.300		-28.667.300	-28.667.300	-28.667.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-28.170.600	-28.667.300		-28.667.300	-28.667.300	-28.667.300
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		34.600	34.600		34.600	34.600	34.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		27.274.700	27.274.700		27.274.700	27.274.700	27.274.700
15	- sonstige Auszahlungen		57.000	1.600		1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.366.300	27.310.900		27.310.900	27.310.900	27.310.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-804.300	-1.356.400		-1.356.400	-1.356.400	-1.356.400



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		7.500	7.600	7.800	7.800	7.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		223.500	223.500	223.500	223.500	223.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		321.000	276.100	276.300	276.300	276.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		321.000	276.100	276.300	276.300	276.300

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		321.000	276.100	276.300	276.300	276.300
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		321.000	276.100	276.300	276.300	276.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		321.000	276.100	276.300	276.300	276.300

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen		5.500	5.600		5.600	5.600	5.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		90.000	45.000		45.000	45.000	45.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		95.500	50.600		50.600	50.600	50.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		95.500	50.600		50.600	50.600	50.600

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		220.000	210.000		25.000	25.000	25.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		220.000	210.000		25.000	25.000	25.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		220.000	210.000		25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

110301 Wasserversorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		7.500	7.600	7.800	7.800	7.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		223.500	223.500	223.500	223.500	223.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		321.000	276.100	276.300	276.300	276.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		321.000	276.100	276.300	276.300	276.300



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		321.000	276.100	276.300	276.300	276.300
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		321.000	276.100	276.300	276.300	276.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		321.000	276.100	276.300	276.300	276.300

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen		5.500	5.600		5.600	5.600	5.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		90.000	45.000		45.000	45.000	45.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		95.500	50.600		50.600	50.600	50.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		95.500	50.600		50.600	50.600	50.600

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		220.000	210.000		25.000	25.000	25.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		220.000	210.000		25.000	25.000	25.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		220.000	210.000		25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

110301 Wasserversorgung

80000100 Leitung Wurmbach



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lung en / - auszah- lung en
Wasserversorgung										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		120.000						120.000	120.000
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- en / - auszahl- en
Wasserversorgung										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100.000						240.000	240.000
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.662.200	-2.968.400	-2.727.700	-2.393.800	-2.387.800
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-9.546.700	-9.132.500	-9.159.500	-9.186.500	-9.213.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-356.100	-356.100	-356.100	-356.100	-356.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-195.000	-186.000	-128.000	-110.000	-110.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-483.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-13.243.800	-12.655.800	-12.384.100	-12.059.200	-12.080.200
11	- Personalaufwendungen		2.345.200	2.372.100	2.382.100	2.382.100	2.382.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.912.800	7.386.500	6.691.600	6.583.300	6.343.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.611.400	7.544.100	7.544.100	7.544.100	7.544.100
15	- Transferaufwendungen		11.525.000	11.213.200	11.461.900	11.984.600	11.297.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		164.100	165.600	172.600	179.600	186.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		29.558.500	28.681.500	28.252.300	28.673.700	27.753.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		16.314.700	16.025.700	15.868.200	16.614.500	15.673.400

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		16.314.700	16.025.700	15.868.200	16.614.500	15.673.400
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		16.314.700	16.025.700	15.868.200	16.614.500	15.673.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-891.300	-891.300	-891.300	-891.300	-891.300
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.626.500	8.635.500	8.635.500	8.635.500	8.635.500
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		24.049.900	23.769.900	23.612.400	24.358.700	23.417.600

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-788.600	-356.700		-428.500	-311.600	-314.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-9.546.700	-9.132.500		-9.159.500	-9.186.500	-9.213.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-356.100	-356.100		-356.100	-356.100	-356.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-195.000	-186.000		-128.000	-110.000	-110.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-27.800	-27.800		-27.800	-27.800	-27.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.914.200	-10.059.100		-10.099.900	-9.992.000	-10.021.700
10	- Personalauszahlungen		2.183.600	2.202.400		2.202.400	2.202.400	2.202.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.759.100	5.608.400		5.389.400	5.325.400	5.351.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		11.525.000	11.213.200		11.461.900	11.984.600	11.297.800
15	- sonstige Auszahlungen		179.100	180.600		187.600	194.600	201.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.646.800	19.204.600		19.241.300	19.707.000	19.053.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		8.732.600	9.145.500		9.141.400	9.715.000	9.031.500

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.654.900	-4.369.300		-4.610.100	-3.627.100	-3.639.800
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-1.600.000	-1.600.000		-1.600.000	-3.300.000	-1.600.000
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-4.254.900	-5.969.300		-6.210.100	-6.927.100	-5.239.800
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.670.000	8.973.700	7.585.000	11.894.900	14.268.500	9.963.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.466.500	2.198.400	1.372.700	1.615.100	1.567.700	1.303.900
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
30	=	investive Auszahlungen		9.136.500	12.172.100	8.957.700	14.510.000	16.836.200	12.266.900
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		4.881.600	6.202.800	8.957.700	8.299.900	9.909.100	7.027.100

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

Produktgruppenblatt

12 Verkehrsflächen und Anlagen

1201 Öffentliche Verkehrsflächen

stadt aachen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.935.800	-2.751.900	-2.520.200	-2.216.300	-2.210.300
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-844.100	-844.100	-844.100	-844.100	-844.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-239.300	-239.300	-239.300	-239.300	-239.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-3.032.000	-3.848.100	-3.616.400	-3.312.500	-3.306.500
11	- Personalaufwendungen		1.220.000	1.243.800	1.252.300	1.252.300	1.252.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.789.700	5.209.100	4.783.200	4.759.900	4.493.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.610.400	7.543.100	7.543.100	7.543.100	7.543.100
15	- Transferaufwendungen		5.559.100	5.697.300	5.946.000	6.468.700	5.781.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		19.223.100	19.737.200	19.568.500	20.067.900	19.114.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		16.191.100	15.889.100	15.952.100	16.755.400	15.808.300



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		16.191.100	15.889.100	15.952.100	16.755.400	15.808.300
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		16.191.100	15.889.100	15.952.100	16.755.400	15.808.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.198.300	8.207.300	8.207.300	8.207.300	8.207.300
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		24.389.400	24.096.400	24.159.400	24.962.700	24.015.600

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-62.200	-140.200		-221.000	-134.100	-136.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-844.100	-844.100		-844.100	-844.100	-844.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-239.300	-239.300		-239.300	-239.300	-239.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen		-12.800	-12.800		-12.800	-12.800	-12.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.158.400	-1.236.400		-1.317.200	-1.230.300	-1.233.000
10	- Personalauszahlungen		1.086.500	1.103.400		1.103.400	1.103.400	1.103.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.728.000	3.658.000		3.658.000	3.658.000	3.658.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		5.559.100	5.697.300		5.946.000	6.468.700	5.781.900
15	- sonstige Auszahlungen		43.900	43.900		43.900	43.900	43.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.417.500	10.502.600		10.751.300	11.274.000	10.587.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		9.259.100	9.266.200		9.434.100	10.043.700	9.354.200

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.564.200	-4.193.300		-4.546.100	-3.627.100	-3.639.800
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-1.600.000	-1.600.000		-1.600.000	-3.300.000	-1.600.000
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-4.164.200	-5.793.300		-6.146.100	-6.927.100	-5.239.800
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.608.000	8.874.700	7.585.000	11.810.900	14.264.500	9.959.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.053.100	1.615.400	1.372.700	1.232.100	1.255.700	941.900
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
30	=	investive Auszahlungen		7.661.100	11.490.100	8.957.700	14.043.000	16.520.200	11.900.900
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		3.496.900	5.696.800	8.957.700	7.896.900	9.593.100	6.661.100

Haushaltsplan 2012

Produktblatt



Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

120101 Sondernutzung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-835.100	-835.100	-835.100	-835.100	-835.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-847.200	-847.200	-847.200	-847.200	-847.200
11	- Personalaufwendungen		207.100	222.300	224.700	224.700	224.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		223.600	238.800	241.200	241.200	241.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-623.600	-608.400	-606.000	-606.000	-606.000



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-623.600	-608.400	-606.000	-606.000	-606.000
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-623.600	-608.400	-606.000	-606.000	-606.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-623.600	-608.400	-606.000	-606.000	-606.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-835.100	-835.100		-835.100	-835.100	-835.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen		-12.100	-12.100		-12.100	-12.100	-12.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-847.200	-847.200		-847.200	-847.200	-847.200
10	- Personalauszahlungen		167.100	180.400		180.400	180.400	180.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.200	5.200		5.200	5.200	5.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		182.800	196.100		196.100	196.100	196.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-664.400	-651.100		-651.100	-651.100	-651.100

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		800	800		800	800	800
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		800	800		800	800	800
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		800	800		800	800	800

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.935.800	-2.751.900	-2.520.200	-2.216.300	-2.210.300
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-74.100	-74.100	-74.100	-74.100	-74.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-700	-700	-700	-700	-700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-2.012.600	-2.828.700	-2.597.000	-2.293.100	-2.287.100
11	- Personalaufwendungen		959.400	967.600	973.300	973.300	973.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.784.500	5.203.900	4.778.000	4.754.700	4.488.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.609.600	7.542.300	7.542.300	7.542.300	7.542.300
15	- Transferaufwendungen		5.559.100	5.697.300	5.946.000	6.468.700	5.781.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		18.946.000	19.444.500	19.273.000	19.772.400	18.819.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		16.933.400	16.615.800	16.676.000	17.479.300	16.532.200



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		16.933.400	16.615.800	16.676.000	17.479.300	16.532.200
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		16.933.400	16.615.800	16.676.000	17.479.300	16.532.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.198.300	8.207.300	8.207.300	8.207.300	8.207.300
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		25.131.700	24.823.100	24.883.300	25.686.600	24.739.500

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-62.200	-140.200		-221.000	-134.100	-136.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-74.100	-74.100		-74.100	-74.100	-74.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen		-700	-700		-700	-700	-700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-139.000	-217.000		-297.800	-210.900	-213.600
10	- Personalauszahlungen		869.800	873.200		873.200	873.200	873.200
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.722.800	3.652.800		3.652.800	3.652.800	3.652.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		5.559.100	5.697.300		5.946.000	6.468.700	5.781.900
15	- sonstige Auszahlungen		33.400	33.400		33.400	33.400	33.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.185.100	10.256.700		10.505.400	11.028.100	10.341.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		10.046.100	10.039.700		10.207.600	10.817.200	10.127.700

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.564.200	-4.193.300		-4.546.100	-3.627.100	-3.639.800
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-1.600.000	-1.600.000		-1.600.000	-3.300.000	-1.600.000
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-4.164.200	-5.793.300		-6.146.100	-6.927.100	-5.239.800
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.608.000	8.874.700	7.585.000	11.810.900	14.264.500	9.959.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.052.300	1.614.600	1.372.700	1.231.300	1.254.900	941.100
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
30	=	investive Auszahlungen		7.660.300	11.489.300	8.957.700	14.042.200	16.519.400	11.900.100
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		3.496.100	5.696.000	8.957.700	7.896.100	9.592.300	6.660.300

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

00000200 Reichsweg, Umbau



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
Neubau und Unterhaltung von Straßen											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								1.270.000	1.270.000
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

00000300 Grüner Weg, Umbau



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzah-lung en / - auszahl-ungen
Neubau und Unterhaltung von Straßen										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen							-1.680.000		-1.680.000
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							-1.680.000		-1.680.000
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							2.520.000	76.000	2.596.000
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen							168.000		168.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

00000400 Viktoriaallee, Erneuerung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
Neubau und Unterhaltung von Straßen										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		405.000						405.000	405.000
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		27.000						27.000	27.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

00000500 Elisengarten, Umgestaltung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
Neubau und Unterhaltung von Straßen											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								2.009.000	2.009.000
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
00000800 RWTH-Kernbereich (Templergraben)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
Neubau und Unterhaltung von Straßen										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen			-336.000		-705.600				-1.041.600
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			-336.000		-705.600				-1.041.600
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			315.000	945.000	945.000				1.260.000
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			21.000	63.000	63.000				84.000
9	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

00001000 Grauenhoferweg, Umbau



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen / - auszahlun- gen
Neubau und Unterhaltung von Straßen										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen					-627.800	-547.200			-1.175.000
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden					-627.800	-547.200			-1.175.000
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					1.067.400	990.000		14.000	2.071.400
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					71.200	66.000			137.200
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

00001100 Lütticher Straße, Umbau



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
Neubau und Unterhaltung von Straßen										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen			-432.000		-864.000	-432.000	-864.000		-2.592.000
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			-432.000		-864.000	-432.000	-864.000		-2.592.000
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			675.000	675.000	1.350.000	675.000	1.350.000		4.050.000
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			45.000	45.000	90.000	45.000	90.000		270.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlu- ng / - auszahlu- ng
Neubau und Unterhaltung von Straßen											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								459.000	459.000
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

00001300 Kirchstraße, Herstellung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlun gen
Neubau und Unterhaltung von Straßen											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								135.000	135.000
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
00001400 Mühlental, grundhafte Erneuerung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
Neubau und Unterhaltung von Straßen										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		225.000						225.000	225.000
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		15.000						15.000	15.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

00001500 Grauenhofer Weg, Erschließung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
Neubau und Unterhaltung von Straßen											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		265.500	279.000	360.000	360.000			965.500	1.604.500
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		17.700	18.600	21.600	21.600			17.700	57.900
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlu- ng / - auszahlu- ng
Neubau und Unterhaltung von Straßen											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								233.000	233.000
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

00003100 Sanierung Brücke Burtscheid



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
Neubau und Unterhaltung von Straßen										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			200.000		450.000				650.000
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

00003900 Prinzenhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzah- lung en / - auszah- lung en
Neubau und Unterhaltung von Straßen										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen			-288.000						-288.000
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			-288.000						-288.000
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			414.000						414.000
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			27.600						27.600
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
00004800 Hanbrucher Straße, Gehwegerneuerung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
Neubau und Unterhaltung von Straßen											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		72.000						72.000	72.000
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		4.800						4.800	4.800
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

00004900 Ersatzneubau Brücke Weberstraße



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
Neubau und Unterhaltung von Straßen										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000	400.000	450.000	450.000			50.000	900.000
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lung en / - auszah- lung en
Neubau und Unterhaltung von Straßen											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								2.339.000	2.339.000
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

10000200 Brand, Ortskern, Umgestaltung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzah-lung en / - auszahlun-gen
Neubau und Unterhaltung von Straßen										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen			-873.600		-742.000	-669.200			-2.284.800
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			-873.600		-742.000	-669.200			-2.284.800
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			1.170.000	1.890.000	1.000.000	890.000			3.060.000
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			78.000	126.000	60.000	66.000			204.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

10000300 Trierer Straße, Umbau



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
Neubau und Unterhaltung von Straßen											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								4.800.000	4.800.000
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
10000600 Brander Feld, Erschließung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
Neubau und Unterhaltung von Straßen											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					234.000				234.000
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					15.600				15.600
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
20000100 Breitbendenstraße, Erschließung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
Neubau und Unterhaltung von Straßen											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		274.500	202.500	358.000	202.500	155.500		1.430.500	1.991.000
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		18.400	14.000	23.300	13.000	10.300		18.400	55.700
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 20001100 Ersatzneubau Brücke Müsselter Weg



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
Neubau und Unterhaltung von Straßen										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100.000						100.000	100.000
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

30001100 Burghöhenweg/Eichenstraße, Erschl.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
Neubau und Unterhaltung von Straßen											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					54.000				54.000
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					3.600				3.600
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

40000100 Albert-Einstein-Str., Umbau



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
Neubau und Unterhaltung von Straßen										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			396.000	387.000	387.000				783.000
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			26.400	25.800	25.800				52.200
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

40000200 Schleidener Str., Umbau



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlun gen / - auszahlun gen
Neubau und Unterhaltung von Straßen										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		-70.000			-806.400	-1.075.200	-672.000	-70.000	-2.623.600
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		-70.000			-806.400	-1.075.200	-672.000	-70.000	-2.623.600
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100.000		2.520.000	1.080.000	1.440.000	900.000	100.000	3.520.000
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				168.000	72.000	96.000	60.000		228.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lung en / - auszah- lung en
Neubau und Unterhaltung von Straßen											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								11.000	11.000
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

40000500 Kornelimünster-West, Erschließung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lung en / - auszah- lung en
Neubau und Unterhaltung von Straßen											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					202.500	202.500			405.000
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					13.000	14.000			27.000
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
40000700 Pascalstraße, Gewerbegebiet Erweiterung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
Neubau und Unterhaltung von Straßen											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		21.000			135.000			369.000	504.000
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					9.000				9.000
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlu- ng / - auszahlu- ng
Neubau und Unterhaltung von Straßen											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								150.000	150.000
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

50000200 Kronenberg



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
Neubau und Unterhaltung von Straßen											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								50.000	50.000
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

80000100 Vennbahnweg / Philipsstraße



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lung en / - auszah- lung en
Neubau und Unterhaltung von Straßen										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		-174.700						-174.700	-174.700
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		-174.700						-174.700	-174.700
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		234.000						234.000	234.000
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		15.600						15.600	15.600
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)									



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlu- ng / - auszahlu- ng
Neubau und Unterhaltung von Straßen											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

80000300 Radverkehrsanlagen -J- Festwert



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
Neubau und Unterhaltung von Straßen										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		-150.000	-280.000		-210.000	-210.000	-210.000	-150.000	-1.060.000
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		-150.000	-280.000		-210.000	-210.000	-210.000	-150.000	-1.060.000
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		200.000	400.000	900.000	300.000	300.000	300.000	200.000	1.500.000
9	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

80000400 Erneuerung von Bushaltestellen -J-



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
Neubau und Unterhaltung von Straßen											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.000	60.000		60.000	60.000		60.000	240.000
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

80000700 Fahrradabstellanlagen -J- Festwert



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
Neubau und Unterhaltung von Straßen											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
9	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

80000800 Verbesserung ÖPNV -J-



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzah- lung en / - auszah- lung en
Neubau und Unterhaltung von Straßen										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen			-200.000		-200.000	-200.000	-80.000		-680.000
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			-200.000		-200.000	-200.000	-80.000		-680.000
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000	250.000		250.000	250.000	250.000	50.000	1.050.000
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

80000900 Maßn. z. Verkehrssicherheit -J-



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzah- lung en / - auszah- lung en
Neubau und Unterhaltung von Straßen											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		-56.000						-56.000	-56.000
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		-56.000						-56.000	-56.000
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			30.000		30.000	30.000	30.000		120.000
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		60.000						60.000	60.000
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
Neubau und Unterhaltung von Straßen											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								30.000	30.000
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
80001100 Fussgängerquerungsh. (Gemeinestr.) -J-



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
Neubau und Unterhaltung von Straßen											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		54.000	54.000		54.000	54.000	54.000	54.000	270.000
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		600	600		600	600	600	600	3.000
9	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lung en / - auszah- lung en
Neubau und Unterhaltung von Straßen											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 90000200 Pferdelandpark, zw. Lousberg & Halde W.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
Neubau und Unterhaltung von Straßen											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								2.600.000	2.600.000
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

90000400 Großstück, Ernerung Rad-/Gehweg



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzah- lung en / - auszahlun gen
Neubau und Unterhaltung von Straßen										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen			-108.000						-108.000
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			-108.000						-108.000
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			135.000						135.000
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			9.000						9.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlu- ng / - auszahlu- ng
Neubau und Unterhaltung von Straßen											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								460.000	460.000
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
90000700 Büchel (Ursulinerstr-/Kleinkölnstr.)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
Neubau und Unterhaltung von Straßen											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		180.000	225.000					230.000	455.000
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		12.000	15.000					12.000	27.000
9	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 90001000 Vennbahnradweg, Fortfüh. Walh./Staatsgr.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlun gen / - auszahlun gen
Neubau und Unterhaltung von Straßen										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		-614.400						-614.400	-614.400
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		-614.400						-614.400	-614.400
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		720.000						720.000	720.000
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		48.000						48.000	48.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

90001300 Boxgraben, 2 BA



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzah- lung en / - auszah- lung en
Neubau und Unterhaltung von Straßen										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		-470.400						-470.400	-470.400
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		-470.400						-470.400	-470.400
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		630.000						630.000	630.000
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		42.000						42.000	42.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 90001800 Campus Melaten, verkehrl. Maßnahmen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
Neubau und Unterhaltung von Straßen											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		90.000	45.000					90.000	135.000
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		6.000	3.000					6.000	9.000
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

90002000 Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG -J-



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
Neubau und Unterhaltung von Straßen										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		90.000	180.000		135.000	225.000	225.000	90.000	855.000
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		6.000	12.000		9.000	15.000	15.000	6.000	57.000
9	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
90002200 Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R. KP I



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlun gen / - auszahlun gen
Neubau und Unterhaltung von Straßen										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		-610.000	-780.000					-610.000	-1.390.000
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		-610.000	-780.000					-610.000	-1.390.000
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		620.000	672.200					620.000	1.292.200
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		290.000	470.000		80.000			290.000	840.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

90002300 Sportpark Soers



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlun gen / - auszahlun gen
Neubau und Unterhaltung von Straßen										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		-232.700						-232.700	-232.700
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen					-1.700.000				-1.700.000
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		-232.700			-1.700.000			-232.700	-1.932.700
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		70.000	500.000		420.000			3.348.000	4.268.000
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			18.000		48.000				66.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
90002400 Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
Neubau und Unterhaltung von Straßen											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	200.000
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

90002500 Radroutenwegweisung -j- Festwert



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen / - auszahlun- gen
Neubau und Unterhaltung von Straßen										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		-14.000	-20.000		-20.000			-14.000	-54.000
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		-14.000	-20.000		-20.000			-14.000	-54.000
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		20.000	35.000		35.000			20.000	90.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

90002700 Frankenberger Viertel



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
Neubau und Unterhaltung von Straßen											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								50.000	50.000
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
Neubau und Unterhaltung von Straßen										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen		-1.600.000	-1.600.000		-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-8.000.000
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		-1.600.000	-1.600.000		-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-8.000.000
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lung en / - auszah- lung en
Neubau und Unterhaltung von Straßen											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	200.000
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

90003600 Abschluss städtebaulicher Verträge



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
Neubau und Unterhaltung von Straßen											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

90004000 Auf dem Foerbrich, Brückenneubau



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
Neubau und Unterhaltung von Straßen											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		75.000						75.000	75.000
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

90004800 Wegweisungssysteme - Festwert



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
Neubau und Unterhaltung von Straßen										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen			-128.100						-128.100
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			-128.100						-128.100
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		170.000	184.800					170.000	354.800
9	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

90005600 Beschaffung von gwG



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
Neubau und Unterhaltung von Straßen											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	7.500
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-165.200	-165.200	-165.200	-165.200	-165.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-172.200	-172.200	-172.200	-172.200	-172.200
11	- Personalaufwendungen		53.500	53.900	54.300	54.300	54.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		53.500	53.900	54.300	54.300	54.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-118.700	-118.300	-117.900	-117.900	-117.900



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-118.700	-118.300	-117.900	-117.900	-117.900
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-118.700	-118.300	-117.900	-117.900	-117.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-118.700	-118.300	-117.900	-117.900	-117.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-165.200	-165.200		-165.200	-165.200	-165.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-172.200	-172.200		-172.200	-172.200	-172.200
10	- Personalauszahlungen		49.600	49.800		49.800	49.800	49.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		49.600	49.800		49.800	49.800	49.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-122.600	-122.400		-122.400	-122.400	-122.400



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-726.400	-216.500	-207.500	-177.500	-177.500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-3.191.000	-3.238.000	-3.265.000	-3.292.000	-3.319.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-116.800	-116.800	-116.800	-116.800	-116.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-195.000	-186.000	-128.000	-110.000	-110.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-471.000				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-4.700.200	-3.757.300	-3.717.300	-3.696.300	-3.723.300
11	- Personalaufwendungen		1.125.200	1.128.300	1.129.800	1.129.800	1.129.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.123.100	2.177.400	1.908.400	1.823.400	1.849.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen		500.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		119.900	121.400	128.400	135.400	142.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.869.200	3.478.100	3.217.600	3.139.600	3.172.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		169.000	-279.200	-499.700	-556.700	-550.700

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		169.000	-279.200	-499.700	-556.700	-550.700
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		169.000	-279.200	-499.700	-556.700	-550.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		233.600	-214.600	-435.100	-492.100	-486.100

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-726.400	-216.500		-207.500	-177.500	-177.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-3.191.000	-3.238.000		-3.265.000	-3.292.000	-3.319.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-116.800	-116.800		-116.800	-116.800	-116.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-195.000	-186.000		-128.000	-110.000	-110.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.244.200	-3.772.300		-3.732.300	-3.711.300	-3.738.300
10	- Personalauszahlungen		1.097.100	1.099.000		1.099.000	1.099.000	1.099.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.031.100	1.950.400		1.731.400	1.667.400	1.693.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		500.000	50.000		50.000	50.000	50.000
15	- sonstige Auszahlungen		134.900	136.400		143.400	150.400	157.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.763.100	3.235.800		3.023.800	2.966.800	2.999.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-481.100	-536.500		-708.500	-744.500	-738.500



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-90.700	-176.000		-64.000		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-90.700	-176.000		-64.000		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		62.000	99.000		84.000	4.000	4.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.413.400	583.000		383.000	312.000	362.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		1.475.400	682.000		467.000	316.000	366.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		1.384.700	506.000		403.000	316.000	366.000



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-726.400	-216.500	-207.500	-177.500	-177.500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100.000	-91.000	-33.000	-15.000	-15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-827.400	-308.500	-241.500	-193.500	-193.500
11	- Personalaufwendungen		653.700	654.700	655.200	655.200	655.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		668.700	619.700	374.700	263.700	263.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen		500.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.860.400	1.342.400	1.097.900	986.900	986.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.033.000	1.033.900	856.400	793.400	793.400

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.033.000	1.033.900	856.400	793.400	793.400
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.033.000	1.033.900	856.400	793.400	793.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.033.000	1.033.900	856.400	793.400	793.400

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-726.400	-216.500		-207.500	-177.500	-177.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100.000	-91.000		-33.000	-15.000	-15.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-827.400	-308.500		-241.500	-193.500	-193.500
10	- Personalauszahlungen		644.000	644.600		644.600	644.600	644.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		668.700	598.700		353.700	263.700	263.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		500.000	30.000		30.000	30.000	30.000
15	- sonstige Auszahlungen		37.500	37.500		37.500	37.500	37.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.850.200	1.310.800		1.065.800	975.800	975.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.022.800	1.002.300		824.300	782.300	782.300

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-29.000	-56.000		-64.000		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-29.000	-56.000		-64.000		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000		80.000		
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		64.900	21.500		21.500	500	500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		64.900	91.500		101.500	500	500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		35.900	35.500		37.500	500	500

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

90000300 Elektromobilität



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lung en / - auszah- lung en
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		-29.000						-29.000	-29.000
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		-29.000						-29.000	-29.000
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		64.400						64.400	64.400
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Produktblatt



Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

120202 Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-3.190.000	-3.237.000	-3.264.000	-3.291.000	-3.318.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-116.800	-116.800	-116.800	-116.800	-116.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-471.000				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-3.872.800	-3.448.800	-3.475.800	-3.502.800	-3.529.800
11	- Personalaufwendungen		471.500	473.600	474.600	474.600	474.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.454.400	1.557.700	1.533.700	1.559.700	1.585.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen			20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		82.400	83.900	90.900	97.900	104.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.008.800	2.135.700	2.119.700	2.152.700	2.185.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-864.000	-1.313.100	-1.356.100	-1.350.100	-1.344.100

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-864.000	-1.313.100	-1.356.100	-1.350.100	-1.344.100
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-864.000	-1.313.100	-1.356.100	-1.350.100	-1.344.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-799.400	-1.248.500	-1.291.500	-1.285.500	-1.279.500

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-3.190.000	-3.237.000		-3.264.000	-3.291.000	-3.318.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-116.800	-116.800		-116.800	-116.800	-116.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-95.000	-95.000		-95.000	-95.000	-95.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.416.800	-3.463.800		-3.490.800	-3.517.800	-3.544.800
10	- Personalauszahlungen		453.100	454.400		454.400	454.400	454.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.362.400	1.351.700		1.377.700	1.403.700	1.429.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			20.000		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen		97.400	98.900		105.900	112.900	119.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.912.900	1.925.000		1.958.000	1.991.000	2.024.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-1.503.900	-1.538.800		-1.532.800	-1.526.800	-1.520.800

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-61.700	-120.000				
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-61.700	-120.000				
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		62.000	29.000		4.000	4.000	4.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.348.500	561.500		361.500	311.500	361.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		1.410.500	590.500		365.500	315.500	365.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		1.348.800	470.500		365.500	315.500	365.500



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl en / - auszahl en
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								50.000	50.000
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

120202 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.

80000200 Optimierung Verkehrssteuerung -J-Fest.

stadt aachen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								50.000	50.000
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

120202 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.

80000300 Versenkbare Poller -J-



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		50.000			50.000		50.000	50.000	150.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl en / - auszahl en
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

120202 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.

80000500 Parkscheinautomaten -J-



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	45.000	225.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl en / - auszahl en
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

120202 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
90000100 Einrichtung Bewohnerparken



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		62.000	4.000		4.000	4.000	4.000	122.000	138.000
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		58.000	116.000		116.000	116.000	116.000	58.000	522.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Fauck

Produktblatt

120202 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.

90000500 LED



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		942.000						942.000	942.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.511.600	-5.050.400	-5.050.400	-5.050.400	-5.050.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-5.511.600	-5.050.400	-5.050.400	-5.050.400	-5.050.400
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		5.465.900	5.465.900	5.465.900	5.465.900	5.465.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.466.200	5.466.200	5.466.200	5.466.200	5.466.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-45.400	415.800	415.800	415.800	415.800



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-45.400	415.800	415.800	415.800	415.800
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-45.400	415.800	415.800	415.800	415.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-891.300	-891.300	-891.300	-891.300	-891.300
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		363.600	363.600	363.600	363.600	363.600
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-573.100	-111.900	-111.900	-111.900	-111.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.511.600	-5.050.400		-5.050.400	-5.050.400	-5.050.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.511.600	-5.050.400		-5.050.400	-5.050.400	-5.050.400
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		5.465.900	5.465.900		5.465.900	5.465.900	5.465.900
15	- sonstige Auszahlungen		300	300		300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.466.200	5.466.200		5.466.200	5.466.200	5.466.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-45.400	415.800		415.800	415.800	415.800



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Haushaltsplan 2012

Produktblatt



Stadt Aachen

verantwortlich: Mayer

120301 Straßenreinigung u. Winterdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.511.600	-5.050.400	-5.050.400	-5.050.400	-5.050.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-5.511.600	-5.050.400	-5.050.400	-5.050.400	-5.050.400
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		5.465.900	5.465.900	5.465.900	5.465.900	5.465.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.466.200	5.466.200	5.466.200	5.466.200	5.466.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-45.400	415.800	415.800	415.800	415.800



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-45.400	415.800	415.800	415.800	415.800
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-45.400	415.800	415.800	415.800	415.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-891.300	-891.300	-891.300	-891.300	-891.300
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		363.600	363.600	363.600	363.600	363.600
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-573.100	-111.900	-111.900	-111.900	-111.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.511.600	-5.050.400		-5.050.400	-5.050.400	-5.050.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.511.600	-5.050.400		-5.050.400	-5.050.400	-5.050.400
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		5.465.900	5.465.900		5.465.900	5.465.900	5.465.900
15	- sonstige Auszahlungen		300	300		300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.466.200	5.466.200		5.466.200	5.466.200	5.466.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-45.400	415.800		415.800	415.800	415.800



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-168.400	-285.100	-286.800	-286.800	-286.800
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-6.540.800	-5.939.600	-7.139.600	-7.139.600	-7.139.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-940.400	-390.700	-520.700	-608.500	-608.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-379.200	-379.200	-379.200	-379.200	-379.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-75.500	-11.000	-259.000	-364.000	-244.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-8.104.300	-7.005.600	-8.585.300	-8.778.100	-8.658.900
11	- Personalaufwendungen		3.176.900	3.160.300	3.121.100	3.121.100	3.121.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.664.800	1.119.100	1.603.600	1.820.200	1.582.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		55.500	56.000	56.000	56.000	56.000
15	- Transferaufwendungen		16.697.100	16.697.100	16.697.100	16.697.100	16.697.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		209.500	205.000	195.200	193.000	193.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		21.803.800	21.237.500	21.673.000	21.887.400	21.649.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		13.699.500	14.231.900	13.087.700	13.109.300	12.991.000

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge		-159.300	-65.800	-64.100	-64.100	-64.100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-159.300	-65.800	-64.100	-64.100	-64.100
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		13.540.200	14.166.100	13.023.600	13.045.200	12.926.900
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		13.540.200	14.166.100	13.023.600	13.045.200	12.926.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.435.600	-2.426.600	-2.426.600	-2.426.600	-2.426.600
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.067.600	2.067.600	2.067.600	2.067.600	2.067.600
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		13.172.200	13.807.100	12.664.600	12.686.200	12.567.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-168.400	-285.100		-286.800	-286.800	-286.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-6.540.800	-5.939.600		-7.139.600	-7.139.600	-7.139.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-940.400	-390.700		-520.700	-608.500	-608.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-379.200	-379.200		-379.200	-379.200	-379.200
7	+ Sonstige Einzahlungen		-253.100	-255.400		-255.400	-253.100	-7.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-159.300	-65.800		-64.100	-64.100	-64.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.441.200	-7.315.800		-8.645.800	-8.731.300	-8.485.200
10	- Personalauszahlungen		2.998.800	3.007.800		3.007.800	3.007.800	3.007.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.563.300	1.079.100		1.070.600	1.070.200	1.070.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		16.697.100	16.697.100		16.697.100	16.697.100	16.697.100
15	- sonstige Auszahlungen		458.600	454.300		444.500	442.300	196.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.717.800	21.238.300		21.220.000	21.217.400	20.971.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		13.276.600	13.922.500		12.574.200	12.486.100	12.486.100

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-100	-100		-100	-100	-100
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			-2.000		-3.500		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-409.800	-251.100		-274.100	-31.100	-31.100
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-409.900	-253.200		-277.700	-31.200	-31.200
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		91.000	91.000		91.000	91.000	91.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		482.000	449.000	447.000	555.000	168.000	138.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		75.900	250.900	31.000	417.400	767.600	3.226.700
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		848.900	990.900	478.000	1.263.400	1.226.600	3.655.700
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		439.000	737.700	478.000	985.700	1.195.400	3.624.500

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

Produktgruppenblatt

13 Natur- und Landschaftspflege

1301 Natur- und Landschaftspflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-84.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-940.400	-390.700	-520.700	-608.500	-608.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-277.500	-277.500	-277.500	-277.500	-277.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-75.500	-11.000	-259.000	-364.000	-244.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-1.402.400	-838.200	-1.216.200	-1.409.000	-1.289.800
11	- Personalaufwendungen		3.176.900	3.160.300	3.121.100	3.121.100	3.121.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.244.300	675.400	1.159.900	1.376.500	1.139.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		55.500	56.000	56.000	56.000	56.000
15	- Transferaufwendungen		9.873.400	9.873.400	9.873.400	9.873.400	9.873.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		193.200	194.600	184.800	182.600	182.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		14.543.300	13.959.700	14.395.200	14.609.600	14.372.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		13.140.900	13.121.500	13.179.000	13.200.600	13.082.300

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		13.140.900	13.121.500	13.179.000	13.200.600	13.082.300
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		13.140.900	13.121.500	13.179.000	13.200.600	13.082.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-500.300	-491.300	-491.300	-491.300	-491.300
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.935.300	1.935.300	1.935.300	1.935.300	1.935.300
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		14.575.900	14.565.500	14.623.000	14.644.600	14.526.300

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-84.000	-134.000		-134.000	-134.000	-134.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-940.400	-390.700		-520.700	-608.500	-608.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-277.500	-277.500		-277.500	-277.500	-277.500
7	+ Sonstige Einzahlungen		-7.000	-9.300		-9.300	-7.000	-7.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.333.900	-836.500		-966.500	-1.052.000	-1.052.000
10	- Personalauszahlungen		2.998.800	3.007.800		3.007.800	3.007.800	3.007.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.142.800	635.400		626.900	626.500	626.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		9.873.400	9.873.400		9.873.400	9.873.400	9.873.400
15	- sonstige Auszahlungen		196.200	197.800		188.000	185.800	185.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.211.200	13.714.400		13.696.100	13.693.500	13.693.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		12.877.300	12.877.900		12.729.600	12.641.500	12.641.500

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-100	-100		-100	-100	-100
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			-2.000		-3.500		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-409.800	-251.100		-274.100	-31.100	-31.100
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-409.900	-253.200		-277.700	-31.200	-31.200
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		91.000	91.000		91.000	91.000	91.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		482.000	449.000	447.000	555.000	168.000	138.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		75.900	250.900	31.000	417.400	767.600	3.226.700
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		848.900	990.900	478.000	1.263.400	1.226.600	3.655.700
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		439.000	737.700	478.000	985.700	1.195.400	3.624.500

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-71.500	-5.000	-251.500	-360.000	-240.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-83.900	-17.400	-263.900	-372.400	-253.200
11	- Personalaufwendungen		329.600	331.900	333.000	333.000	333.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		192.400	120.900	613.900	830.900	593.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.600	66.600	61.600	61.600	31.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		558.400	524.200	1.013.300	1.230.300	962.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		474.500	506.800	749.400	857.900	709.600



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		474.500	506.800	749.400	857.900	709.600
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		474.500	506.800	749.400	857.900	709.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		474.500	506.800	749.400	857.900	709.600



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-9.400	-9.400		-9.400	-9.400	-9.400
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-12.400	-12.400		-12.400	-12.400	-12.400
10	- Personalauszahlungen		306.400	307.700		307.700	307.700	307.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		90.900	80.900		80.900	80.900	80.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		31.600	31.600		31.600	31.600	31.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		428.900	420.200		420.200	420.200	420.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		416.500	407.800		407.800	407.800	407.800



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	191.000	400.000	450.000	80.000	20.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.700	71.700	31.000	246.700	525.700	2.488.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		130.700	262.700	431.000	696.700	605.700	2.508.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		130.700	262.700	431.000	696.700	605.700	2.508.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- en / - auszahl- en
Öffentliches Grün										
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen								
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen								
	=	Summe Einzahlungen								
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							142.900	142.900
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen								
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen								
	=	Summe Auszahlungen								
	=	Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)								

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lung en / - auszah- lung en
Öffentliches Grün										
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen								
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen								
	=	Summe Einzahlungen								
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							178.000	178.000
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen								
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen								
	=	Summe Auszahlungen								
	=	Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)								

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen / - auszahlun- gen
Öffentliches Grün										
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen								
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen								
	=	Summe Einzahlungen								
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			81.000	400.000	400.000			481.000
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen								
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen								
	=	Summe Auszahlungen								
	=	Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)								



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lung en / - auszah- lung en
Öffentliches Grün										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100.000	60.000		50.000	30.000	20.000	200.000	360.000
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Wiezorek

Produktblatt

130101 Öffentliches Grün

9000300 Besch. v. Vermögensgegenst. <410€-J-



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- en / - auszahl- en
Öffentliches Grün										
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen								
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen								
	=	Summe Einzahlungen								
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		500	500	500	500	500	500	2.500
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen								
	=	Summe Auszahlungen								
	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Wiezorek

Produktblatt

130101 Öffentliches Grün

9000400 öffentliche Grünanlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlun gen / - auszahlun gen
Öffentliches Grün										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lung en / - auszah- lung en
Öffentliches Grün										
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen								
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen								
	=	Summe Einzahlungen								
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			50.000		50.000			100.000
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen								
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen								
	=	Summe Auszahlungen								
	=	Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)								

Haushaltsplan 2012

Produktblatt



Stadt Aachen

verantwortlich: Wiezorek

130102 Gewässerschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-155.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-428.600	-278.600	-278.600	-278.600	-278.600
11	- Personalaufwendungen		1.339.100	1.309.300	1.311.000	1.311.000	1.311.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		264.700	117.200	118.700	119.300	119.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.100	43.100	43.100	43.100	43.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.650.400	1.476.100	1.479.300	1.479.900	1.479.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.221.800	1.197.500	1.200.700	1.201.300	1.201.300

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.221.800	1.197.500	1.200.700	1.201.300	1.201.300
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.221.800	1.197.500	1.200.700	1.201.300	1.201.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-498.300	-489.300	-489.300	-489.300	-489.300
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		723.500	708.200	711.400	712.000	712.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-21.700	-21.700		-21.700	-21.700	-21.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-155.400	-5.400		-5.400	-5.400	-5.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-250.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-428.600	-278.600		-278.600	-278.600	-278.600
10	- Personalauszahlungen		1.278.500	1.281.700		1.281.700	1.281.700	1.281.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		264.700	117.200		118.700	119.300	119.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		40.100	43.100		43.100	43.100	43.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.583.300	1.442.000		1.443.500	1.444.100	1.444.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.154.700	1.163.400		1.164.900	1.165.500	1.165.500

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	15.000		15.000	45.000	45.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		16.200	16.200		16.200	46.200	46.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		16.200	16.200		16.200	46.200	46.200

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Wiezorek

Produktblatt

130102 Gewässerschutz

90000100 Beschaffung v.Vermögensgegens. <410€-J-



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzah- lung en / - auszah- lung en
Gewässerschutz										
1	- Einzahlungen aus Inves- titions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivier- bare Zuwendungen		200	200		200	200	200	200	1.000
9	- Sonstige Investitions- auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)									

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- en / - auszahl- en
Gewässerschutz										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								510.000	510.000
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-32.300	-82.300	-82.300	-82.300	-82.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-387.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-445.300	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
11	- Personalaufwendungen		759.800	766.600	722.700	722.700	722.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		581.300	196.800	196.800	195.800	195.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		900	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen		47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		71.300	35.500	27.500	28.500	58.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.461.100	1.048.100	996.200	996.200	1.026.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.015.800	938.100	886.200	886.200	916.200



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.015.800	938.100	886.200	886.200	916.200
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.015.800	938.100	886.200	886.200	916.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.015.800	938.100	886.200	886.200	916.200



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-24.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-32.300	-82.300		-82.300	-82.300	-82.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-387.400	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-445.300	-110.000		-110.000	-110.000	-110.000
10	- Personalauszahlungen		708.100	710.400		710.400	710.400	710.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		581.300	196.800		196.800	195.800	195.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		47.800	47.800		47.800	47.800	47.800
15	- sonstige Auszahlungen		71.300	70.500		57.500	58.500	58.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.408.500	1.025.500		1.012.500	1.012.500	1.012.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		963.200	915.500		902.500	902.500	902.500

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-100	-100		-100	-100	-100
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-409.800	-251.100		-274.100	-31.100	-31.100
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-409.900	-251.200		-274.200	-31.200	-31.200
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		91.000	91.000		91.000	91.000	91.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		364.000	240.000	47.000	87.000	40.000	40.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.000	132.000		132.000	232.700	729.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		461.000	463.000	47.000	310.000	363.700	860.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		51.100	211.800	47.000	35.800	332.500	828.800



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lung en / - auszah- lung en
Natur und Landschaft										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		64.000	50.000					64.000	114.000
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Wiezorek

Produktblatt

130103 Natur und Landschaft

80001800 Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
Natur und Landschaft										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		-100	-100		-100	-100	-100	-100	-500
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		-100	-100		-100	-100	-100	-100	-500
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000	300.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Wiezorek

Produktblatt

130103 Natur und Landschaft

90000100 Beschaffung von beweglichen VermGG -J-



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzah- lung en / - auszahlun gen
Natur und Landschaft										
1	- Einzahlungen aus Inves- titions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivier- bare Zuwendungen		500	500		500	500	500	500	2.500
9	- Sonstige Investitions- auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)									

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lung en / - auszah- lung en
Natur und Landschaft										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		500	500		500	500	500	500	2.500
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- en / - auszahl- en
Natur und Landschaft										
1	-									
2	-									
3	-									
4	-									
	=									
5	-									
6	-									
7	-		30.000	30.000					30.000	60.000
8	-									
9	-									
	=									
	=									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Wiezorek

Produktblatt

130103 Natur und Landschaft

90000400 Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzah- lungen / - auszah- lungen
Natur und Landschaft										
1	-									
2	-									
3	-									
4	-									
	=									
	Summe Einzahlungen									
5	-									
6	-									
7	-		40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	46.600	206.600
8	-									
9	-									
	=									
	Summe Auszahlungen									
	=									
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lung en / - auszah- lung en
Natur und Landschaft										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000						30.000	30.000
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lung en / - auszah- lung en
Natur und Landschaft										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen		-250.000						-250.000	-250.000
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		-250.000						-250.000	-250.000
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		200.000						200.000	200.000
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)									

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lung en / - auszah- lung en
Natur und Landschaft										
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen								
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen								
	=	Summe Einzahlungen								
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen								
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen								
	=	Summe Auszahlungen								
	=	Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)								

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Wiezorek

130104 Wald- und Forstwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-396.600	-382.200	-512.200	-600.000	-600.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.000	-3.000	-4.500	-1.000	-1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-444.600	-432.200	-563.700	-648.000	-648.000
11	- Personalaufwendungen		748.400	752.500	754.400	754.400	754.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		205.900	240.500	230.500	230.500	230.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.200	49.400	52.600	49.400	49.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.047.800	1.085.700	1.080.800	1.077.600	1.077.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		603.200	653.500	517.100	429.600	429.600



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		603.200	653.500	517.100	429.600	429.600
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		603.200	653.500	517.100	429.600	429.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		601.200	651.500	515.100	427.600	427.600

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-29.000	-29.000		-29.000	-29.000	-29.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-396.600	-382.200		-512.200	-600.000	-600.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-18.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-4.000	-6.300		-6.300	-4.000	-4.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-447.600	-435.500		-565.500	-651.000	-651.000
10	- Personalauszahlungen		705.800	708.000		708.000	708.000	708.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		205.900	240.500		230.500	230.500	230.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		53.200	52.600		55.800	52.600	52.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		964.900	1.001.100		994.300	991.100	991.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		517.300	565.600		428.800	340.100	340.100

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			-2.000		-3.500		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen			-2.000		-3.500		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000	3.000		3.000	3.000	33.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		38.000	46.000		37.500	8.000	8.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		41.000	49.000		40.500	11.000	41.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		41.000	47.000		37.000	11.000	41.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lung en / - auszah- lung en
Wald- und Forstwirtschaft										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Wiezorek

Produktblatt

130104 Wald- und Forstwirtschaft

90000200 Beschaffung v. Vermögengegens. <410€-J-



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlun gen / - auszahlun gen
Wald- und Forstwirtschaft										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Wiezorek

Produktblatt

130104 Wald- und Forstwirtschaft

90000300 Beschaffung von bewgl. VrmG >410€-J-



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlun gen / - auszahlun gen
Wald- und Forstwirtschaft										
1	- Einzahlungen aus Inves-titions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivier-bare Zuwendungen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl en / - auszahl en
Wald- und Forstwirtschaft										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		30.000						30.000	30.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Mayer

130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		9.825.600	9.825.600	9.825.600	9.825.600	9.825.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		9.825.600	9.825.600	9.825.600	9.825.600	9.825.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		9.825.600	9.825.600	9.825.600	9.825.600	9.825.600

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		9.825.600	9.825.600	9.825.600	9.825.600	9.825.600
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		9.825.600	9.825.600	9.825.600	9.825.600	9.825.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.935.300	1.935.300	1.935.300	1.935.300	1.935.300
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		11.760.900	11.760.900	11.760.900	11.760.900	11.760.900



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		9.825.600	9.825.600		9.825.600	9.825.600	9.825.600
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.825.600	9.825.600		9.825.600	9.825.600	9.825.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		9.825.600	9.825.600		9.825.600	9.825.600	9.825.600



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		200.000	200.000		200.000	200.000	200.000

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Mayer

Produktblatt

130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün

90000100 Beitrag an den Wasserverband



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzah-lung en / - auszahl-ungen
Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen		200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		62.500	62.500	62.500	62.500	62.500

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		62.500	62.500	62.500	62.500	62.500

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.500	16.500		16.500	16.500	16.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		46.000	46.000		46.000	46.000	46.000
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		62.500	62.500		62.500	62.500	62.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		62.500	62.500		62.500	62.500	62.500



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Mayer

130201 Tierpark



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		62.500	62.500	62.500	62.500	62.500

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		62.500	62.500	62.500	62.500	62.500



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.500	16.500		16.500	16.500	16.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		46.000	46.000		46.000	46.000	46.000
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		62.500	62.500		62.500	62.500	62.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		62.500	62.500		62.500	62.500	62.500



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-143.400	-260.100	-261.800	-261.800	-261.800
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-6.456.800	-5.805.600	-7.005.600	-7.005.600	-7.005.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-101.700	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-6.701.900	-6.167.400	-7.369.100	-7.369.100	-7.369.100
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		404.000	427.200	427.200	427.200	427.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		6.777.700	6.777.700	6.777.700	6.777.700	6.777.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.300	10.400	10.400	10.400	10.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.198.000	7.215.300	7.215.300	7.215.300	7.215.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		496.100	1.047.900	-153.800	-153.800	-153.800

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge		-159.300	-65.800	-64.100	-64.100	-64.100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-159.300	-65.800	-64.100	-64.100	-64.100
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		336.800	982.100	-217.900	-217.900	-217.900
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		336.800	982.100	-217.900	-217.900	-217.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.935.300	-1.935.300	-1.935.300	-1.935.300	-1.935.300
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		132.300	132.300	132.300	132.300	132.300
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-1.466.200	-820.900	-2.020.900	-2.020.900	-2.020.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1								
	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+		-143.400	-260.100		-261.800	-261.800	-261.800
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+							
	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+		-6.456.800	-5.805.600		-7.005.600	-7.005.600	-7.005.600
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+		-101.700	-101.700		-101.700	-101.700	-101.700
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+		-246.100	-246.100		-246.100	-246.100	
	Sonstige Einzahlungen							
8	+		-159.300	-65.800		-64.100	-64.100	-64.100
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	=		-7.107.300	-6.479.300		-7.679.300	-7.679.300	-7.433.200
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	-							
	Personalauszahlungen							
11	-							
	Versorgungsauszahlungen							
12	-		404.000	427.200		427.200	427.200	427.200
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	-							
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	-		6.777.700	6.777.700		6.777.700	6.777.700	6.777.700
	Transferauszahlungen							
15	-		262.400	256.500		256.500	256.500	10.400
	sonstige Auszahlungen							
16	=		7.444.100	7.461.400		7.461.400	7.461.400	7.215.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	=		336.800	982.100		-217.900	-217.900	-217.900
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)							



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-6.456.800	-5.805.600	-7.005.600	-7.005.600	-7.005.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-6.458.300	-5.807.100	-7.007.100	-7.007.100	-7.007.100
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		6.777.700	6.777.700	6.777.700	6.777.700	6.777.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.300	10.400	10.400	10.400	10.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		6.795.100	6.789.200	6.789.200	6.789.200	6.789.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		336.800	982.100	-217.900	-217.900	-217.900

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		336.800	982.100	-217.900	-217.900	-217.900
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		336.800	982.100	-217.900	-217.900	-217.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.935.300	-1.935.300	-1.935.300	-1.935.300	-1.935.300
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		132.300	132.300	132.300	132.300	132.300
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-1.466.200	-820.900	-2.020.900	-2.020.900	-2.020.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-6.456.800	-5.805.600		-7.005.600	-7.005.600	-7.005.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen		-246.100	-246.100		-246.100	-246.100	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.704.400	-6.053.200		-7.253.200	-7.253.200	-7.007.100
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		6.777.700	6.777.700		6.777.700	6.777.700	6.777.700
15	- sonstige Auszahlungen		262.400	256.500		256.500	256.500	10.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.041.200	7.035.300		7.035.300	7.035.300	6.789.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		336.800	982.100		-217.900	-217.900	-217.900

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-141.900	-258.600	-260.300	-260.300	-260.300
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-101.700	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-243.600	-360.300	-362.000	-362.000	-362.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		402.900	426.100	426.100	426.100	426.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		402.900	426.100	426.100	426.100	426.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		159.300	65.800	64.100	64.100	64.100



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge		-159.300	-65.800	-64.100	-64.100	-64.100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-159.300	-65.800	-64.100	-64.100	-64.100
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)						
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-141.900	-258.600		-260.300	-260.300	-260.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-101.700	-101.700		-101.700	-101.700	-101.700
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-159.300	-65.800		-64.100	-64.100	-64.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-402.900	-426.100		-426.100	-426.100	-426.100
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		402.900	426.100		426.100	426.100	426.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		402.900	426.100		426.100	426.100	426.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)							



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-452.400	-442.600	-172.600	-187.600	-172.600
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-195.500	-70.500	-45.500	-45.500	-45.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-34.600	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-715.500	-581.200	-286.200	-301.200	-286.200
11	- Personalaufwendungen		1.830.500	1.841.800	1.808.400	1.808.400	1.808.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		347.900	290.600	173.800	170.900	170.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen		507.000	417.700	386.500	342.600	327.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		292.100	297.100	277.800	277.800	277.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.978.500	2.848.200	2.647.500	2.600.700	2.585.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		2.263.000	2.267.000	2.361.300	2.299.500	2.299.500

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		2.263.000	2.267.000	2.361.300	2.299.500	2.299.500
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		2.263.000	2.267.000	2.361.300	2.299.500	2.299.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		2.263.000	2.267.000	2.361.300	2.299.500	2.299.500

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-452.400	-442.600		-172.600	-187.600	-172.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-31.500	-31.500		-31.500	-31.500	-31.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-195.500	-70.500		-45.500	-45.500	-45.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-34.600	-35.100		-35.100	-35.100	-35.100
7	+ Sonstige Einzahlungen		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-715.500	-581.200		-286.200	-301.200	-286.200
10	- Personalauszahlungen		1.716.000	1.721.700		1.682.400	1.682.400	1.682.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		347.900	290.600		173.800	170.900	170.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		507.000	417.700		386.500	342.600	327.600
15	- sonstige Auszahlungen		292.100	297.100		277.800	277.800	277.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.863.000	2.727.100		2.520.500	2.473.700	2.458.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		2.147.500	2.145.900		2.234.300	2.172.500	2.172.500



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		46.000	46.000		46.000	46.000	46.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		32.500	32.500		32.500	32.500	32.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		78.500	78.500		78.500	78.500	78.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		77.400	77.400		77.400	77.400	77.400

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

Produktgruppenblatt

14 Umweltschutz

1401 Umweltschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-404.900	-395.100	-125.100	-140.100	-125.100
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-195.500	-70.500	-45.500	-45.500	-45.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-34.600	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-668.000	-533.700	-238.700	-253.700	-238.700
11	- Personalaufwendungen		1.827.600	1.838.900	1.805.500	1.805.500	1.805.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		347.900	290.600	173.800	170.900	170.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen		302.300	206.500	168.800	124.900	109.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		292.100	297.100	277.800	277.800	277.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.770.900	2.634.100	2.426.900	2.380.100	2.365.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		2.102.900	2.100.400	2.188.200	2.126.400	2.126.400

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		2.102.900	2.100.400	2.188.200	2.126.400	2.126.400
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		2.102.900	2.100.400	2.188.200	2.126.400	2.126.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		2.102.900	2.100.400	2.188.200	2.126.400	2.126.400

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-404.900	-395.100		-125.100	-140.100	-125.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-31.500	-31.500		-31.500	-31.500	-31.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-195.500	-70.500		-45.500	-45.500	-45.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-34.600	-35.100		-35.100	-35.100	-35.100
7	+ Sonstige Einzahlungen		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-668.000	-533.700		-238.700	-253.700	-238.700
10	- Personalauszahlungen		1.714.100	1.719.800		1.680.500	1.680.500	1.680.500
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		347.900	290.600		173.800	170.900	170.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		302.300	206.500		168.800	124.900	109.900
15	- sonstige Auszahlungen		292.100	297.100		277.800	277.800	277.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.656.400	2.514.000		2.300.900	2.254.100	2.239.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.988.400	1.980.300		2.062.200	2.000.400	2.000.400

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		46.000	46.000		46.000	46.000	46.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		32.500	32.500		32.500	32.500	32.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		78.500	78.500		78.500	78.500	78.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		77.400	77.400		77.400	77.400	77.400

Haushaltsplan 2012

Produktblatt



Stadt Aachen

verantwortlich: Wiezorek

140101 Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-166.800	-150.100	-125.100	-125.100	-125.100
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-195.500	-70.500	-45.500	-45.500	-45.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-34.600	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-429.900	-288.700	-238.700	-238.700	-238.700
11	- Personalaufwendungen		1.633.500	1.644.800	1.650.700	1.650.700	1.650.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		187.400	161.400	161.400	161.400	161.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen		188.200	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		292.100	297.100	277.800	277.800	277.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.302.200	2.164.300	2.150.900	2.150.900	2.150.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.872.300	1.875.600	1.912.200	1.912.200	1.912.200

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.872.300	1.875.600	1.912.200	1.912.200	1.912.200
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.872.300	1.875.600	1.912.200	1.912.200	1.912.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.872.300	1.875.600	1.912.200	1.912.200	1.912.200

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-166.800	-150.100		-125.100	-125.100	-125.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-31.500	-31.500		-31.500	-31.500	-31.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-195.500	-70.500		-45.500	-45.500	-45.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-34.600	-35.100		-35.100	-35.100	-35.100
7	+ Sonstige Einzahlungen		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-429.900	-288.700		-238.700	-238.700	-238.700
10	- Personalauszahlungen		1.520.000	1.525.700		1.525.700	1.525.700	1.525.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		187.400	161.400		161.400	161.400	161.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		188.200	60.000		60.000	60.000	60.000
15	- sonstige Auszahlungen		292.100	297.100		277.800	277.800	277.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.187.700	2.044.200		2.024.900	2.024.900	2.024.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.757.800	1.755.500		1.786.200	1.786.200	1.786.200

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		46.000	46.000		46.000	46.000	46.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		32.500	32.500		32.500	32.500	32.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		78.500	78.500		78.500	78.500	78.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		77.400	77.400		77.400	77.400	77.400

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Wiezorek

Produktblatt

140101 Umweltschutz

8000300 Energie/Immissionsschutz -J-



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlun gen / - auszahlun gen
Umweltschutz										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Wiezorek

Produktblatt

140101 Umweltschutz

90000100 Sanierungsmaßnahmen f. Altlasten ab 2005



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzah-lung en / -auszah-lung en
Umweltschutz										
1	- Einzahlungen aus Inves-titions-zuwendungen		-100	-100		-100	-100	-100	-100	-500
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		-100	-100		-100	-100	-100	-100	-500
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								1.810.500	1.810.500
8	- Auszahlung für aktivier-bare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Wiezorek

Produktblatt

140101 Umweltschutz

90000200 Beschaffung v.Vermögensgegens. <410€-J-



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlun gen / - auszahlun gen
Umweltschutz										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Wiezorek

Produktblatt

140101 Umweltschutz

90000400 Überwachungsmodelle/Kartenwerke -J-



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlun gen / - auszahlun gen
Umweltschutz										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Wiezorek

Produktblatt

140101 Umweltschutz

9000800 Beschaffung v.Vermögensgegens.>410€-J-



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlun gen / - auszahlun gen
Umweltschutz										
1	- Einzahlungen aus Inves-titions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivier-bare Zuwendungen		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	17.500
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Vankann

140102 Lokale Agenda 21



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-238.100	-245.000		-15.000	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-238.100	-245.000		-15.000	
11	- Personalaufwendungen		194.100	194.100	154.800	154.800	154.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		160.500	129.200	12.400	9.500	9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		114.100	146.500	108.800	64.900	49.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		468.700	469.800	276.000	229.200	214.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		230.600	224.800	276.000	214.200	214.200



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		230.600	224.800	276.000	214.200	214.200
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		230.600	224.800	276.000	214.200	214.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		230.600	224.800	276.000	214.200	214.200

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-238.100	-245.000			-15.000	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-238.100	-245.000			-15.000	
10	- Personalauszahlungen		194.100	194.100		154.800	154.800	154.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		160.500	129.200		12.400	9.500	9.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		114.100	146.500		108.800	64.900	49.900
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		468.700	469.800		276.000	229.200	214.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		230.600	224.800		276.000	214.200	214.200



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)						

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)						
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)						



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)						
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
11	- Personalaufwendungen		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		204.700	211.200	217.700	217.700	217.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		207.600	214.100	220.600	220.600	220.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		160.100	166.600	173.100	173.100	173.100

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		160.100	166.600	173.100	173.100	173.100
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		160.100	166.600	173.100	173.100	173.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		160.100	166.600	173.100	173.100	173.100



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-47.500	-47.500		-47.500	-47.500	-47.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-47.500	-47.500		-47.500	-47.500	-47.500
10	- Personalauszahlungen		1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		204.700	211.200		217.700	217.700	217.700
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		206.600	213.100		219.600	219.600	219.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		159.100	165.600		172.100	172.100	172.100



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Wiezorek

140301 Förderung Verbraucher-/Energieberatung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
11	- Personalaufwendungen		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		204.700	211.200	217.700	217.700	217.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		207.600	214.100	220.600	220.600	220.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		160.100	166.600	173.100	173.100	173.100

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		160.100	166.600	173.100	173.100	173.100
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		160.100	166.600	173.100	173.100	173.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		160.100	166.600	173.100	173.100	173.100

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-47.500	-47.500		-47.500	-47.500	-47.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-47.500	-47.500		-47.500	-47.500	-47.500
10	- Personalauszahlungen		1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		204.700	211.200		217.700	217.700	217.700
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		206.600	213.100		219.600	219.600	219.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		159.100	165.600		172.100	172.100	172.100



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.989.600	-987.500	-656.700	-575.000	-575.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-150.000	-155.000	-165.000	-170.000	-170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-197.700	-297.700	-297.700	-293.700	-293.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-207.000	-116.800	-118.900	-118.900	-118.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-64.100				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-2.608.400	-1.557.000	-1.238.300	-1.157.600	-1.157.600
11	- Personalaufwendungen		1.522.900	1.338.400	1.335.100	1.279.700	1.279.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.279.500	1.113.800	845.500	910.100	885.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen		3.070.400	2.848.700	2.455.600	2.277.700	2.277.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		81.300	836.300	866.300	866.300	866.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		6.955.600	6.138.700	5.504.000	5.335.300	5.310.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		4.347.200	4.581.700	4.265.700	4.177.700	4.152.700

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		930.000	957.700	1.000.000	1.025.700	1.050.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		930.000	957.700	1.000.000	1.025.700	1.050.800
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		5.277.200	5.539.400	5.265.700	5.203.400	5.203.500
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		5.277.200	5.539.400	5.265.700	5.203.400	5.203.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		5.321.600	5.583.800	5.310.100	5.247.800	5.247.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.989.600	-987.500		-656.700	-575.000	-575.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-150.000	-155.000		-165.000	-170.000	-170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-197.700	-297.700		-297.700	-293.700	-293.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-207.000	-116.800		-118.900	-118.900	-118.900
7	+ Sonstige Einzahlungen		-83.000	-84.000		-85.000	-85.900	-85.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.627.300	-1.641.000		-1.323.300	-1.243.500	-1.243.500
10	- Personalauszahlungen		1.385.500	1.192.900		1.180.400	1.125.000	1.125.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.279.500	1.113.800		845.500	910.100	885.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		930.000	957.700		1.000.000	1.025.700	1.050.800
14	- Transferauszahlungen		3.070.400	3.035.900		2.988.300	2.848.300	2.848.300
15	- sonstige Auszahlungen		174.700	930.700		961.600	962.600	962.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.840.100	7.231.000		6.975.800	6.871.700	6.871.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		5.212.800	5.590.000		5.652.500	5.628.200	5.628.300

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-8.576.600	-4.513.600		-1.820.100		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-8.576.600	-4.513.600		-1.820.100		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		280.000	552.900	2.275.000	2.287.000	12.000	12.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.530.400					
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		9.736.200	7.601.000		1.250.000	1.260.000	
30	=	investive Auszahlungen		11.548.100	8.155.400	2.275.000	3.538.500	1.273.500	13.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		2.971.500	3.641.800	2.275.000	1.718.400	1.273.500	13.500

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-387.400	-159.700	-205.200	-124.000	-124.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	-200	-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-417.600	-189.900	-235.400	-154.200	-154.200
11	- Personalaufwendungen		445.300	505.600	510.300	455.400	455.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		401.000	129.900	126.800	190.500	165.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		202.500	246.000	306.000	216.000	216.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.099.500	932.200	993.800	912.600	887.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		681.900	742.300	758.400	758.400	733.400



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		681.900	742.300	758.400	758.400	733.400
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		681.900	742.300	758.400	758.400	733.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		681.900	742.300	758.400	758.400	733.400

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-387.400	-159.700		-205.200	-124.000	-124.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	-200		-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-417.600	-189.900		-235.400	-154.200	-154.200
10	- Personalauszahlungen		387.100	443.500		443.500	388.600	388.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		401.000	129.900		126.800	190.500	165.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		202.500	246.000		306.000	216.000	216.000
15	- sonstige Auszahlungen		50.700	50.700		50.700	50.700	50.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.041.300	870.100		927.000	845.800	820.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		623.700	680.200		691.600	691.600	666.600

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-5.683.200	-4.513.600		-1.820.100		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-5.683.200	-4.513.600		-1.820.100		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		258.000	540.900	2.275.000	2.275.000		
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		6.846.000	5.101.000				
30	=	investive Auszahlungen		7.104.000	5.641.900	2.275.000	2.275.000		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		1.420.800	1.128.300	2.275.000	454.900		



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-115.000	-131.200	-131.200	-50.000	-50.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	-200	-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-145.200	-161.400	-161.400	-80.200	-80.200
11	- Personalaufwendungen		445.300	505.600	510.300	455.400	455.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		145.500	124.300	124.300	98.000	73.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		117.500	216.000	216.000	216.000	216.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
17	= Ordentliche Aufwendungen		759.000	896.600	901.300	820.100	795.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		613.800	735.200	739.900	739.900	714.900



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		613.800	735.200	739.900	739.900	714.900
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		613.800	735.200	739.900	739.900	714.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		613.800	735.200	739.900	739.900	714.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-115.000	-131.200		-131.200	-50.000	-50.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	-200		-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-145.200	-161.400		-161.400	-80.200	-80.200
10	- Personalauszahlungen		387.100	443.500		443.500	388.600	388.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		145.500	124.300		124.300	98.000	73.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		117.500	216.000		216.000	216.000	216.000
15	- sonstige Auszahlungen		50.700	50.700		50.700	50.700	50.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		700.800	834.500		834.500	753.300	728.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		555.600	673.100		673.100	673.100	648.100



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Nacken

150102 Entwickl. touristischer Standortfaktoren



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-272.400	-28.500	-74.000	-74.000	-74.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-272.400	-28.500	-74.000	-74.000	-74.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		255.500	5.600	2.500	92.500	92.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		85.000	30.000	90.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		340.500	35.600	92.500	92.500	92.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		68.100	7.100	18.500	18.500	18.500



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		68.100	7.100	18.500	18.500	18.500
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		68.100	7.100	18.500	18.500	18.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		68.100	7.100	18.500	18.500	18.500

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-272.400	-28.500		-74.000	-74.000	-74.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-272.400	-28.500		-74.000	-74.000	-74.000
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		255.500	5.600		2.500	92.500	92.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		85.000	30.000		90.000		
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		340.500	35.600		92.500	92.500	92.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		68.100	7.100		18.500	18.500	18.500

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-5.683.200	-4.513.600		-1.820.100		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-5.683.200	-4.513.600		-1.820.100		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		258.000	540.900	2.275.000	2.275.000		
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		6.846.000	5.101.000				
30	=	investive Auszahlungen		7.104.000	5.641.900	2.275.000	2.275.000		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		1.420.800	1.128.300	2.275.000	454.900		



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lung en / - auszah- lung en
Entwicl. touristischer Standortfaktoren										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		-5.683.200						-5.683.200	-5.683.200
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		-5.683.200						-5.683.200	-5.683.200
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								3.000.000	3.000.000
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)									

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lung en / - auszah- lung en
Entwicl. touristischer Standortfaktoren										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen			-4.513.600		-1.820.100				-6.333.700
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			-4.513.600		-1.820.100				-6.333.700
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		258.000	540.900	2.275.000	2.275.000			258.000	3.073.900
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		6.846.000	5.101.000					6.846.000	11.947.000

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

Produktgruppenblatt

15 Wirtschaft und Tourismus

1502 Wirtschaft und Arbeit

stadt aachen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.602.200	-827.800	-451.500	-451.000	-451.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-154.000	-254.000	-254.000	-250.000	-250.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-70.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-1.826.200	-1.081.800	-705.500	-701.000	-701.000
11	- Personalaufwendungen		982.700	735.600	725.400	724.900	724.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.483.300	583.700	313.500	309.400	309.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		227.600	279.600	172.000	172.000	172.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.100	771.100	801.100	801.100	801.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.709.700	2.370.000	2.012.000	2.007.400	2.007.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		883.500	1.288.200	1.306.500	1.306.400	1.306.400

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		883.500	1.288.200	1.306.500	1.306.400	1.306.400
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		883.500	1.288.200	1.306.500	1.306.400	1.306.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		883.500	1.288.200	1.306.500	1.306.400	1.306.400

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.602.200	-827.800		-451.500	-451.000	-451.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-154.000	-254.000		-254.000	-250.000	-250.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-70.000					
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.826.200	-1.081.800		-705.500	-701.000	-701.000
10	- Personalauszahlungen		939.200	689.700		677.200	676.700	676.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.483.300	583.700		313.500	309.400	309.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		227.600	279.600		172.000	172.000	172.000
15	- sonstige Auszahlungen		16.100	771.100		801.100	801.100	801.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.666.200	2.324.100		1.963.800	1.959.200	1.959.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		840.000	1.242.300		1.258.300	1.258.200	1.258.200



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.893.400					
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-2.893.400					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000					
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.530.400					
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		2.890.200					
30	=	investive Auszahlungen		4.430.600					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		1.537.200					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.602.200	-827.800	-451.500	-451.000	-451.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-154.000	-254.000	-254.000	-250.000	-250.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-70.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-1.826.200	-1.081.800	-705.500	-701.000	-701.000
11	- Personalaufwendungen		668.900	418.900	407.300	406.800	406.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.429.800	530.200	260.000	255.900	255.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		227.600	279.600	172.000	172.000	172.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	755.100	785.100	785.100	785.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.326.400	1.983.800	1.624.400	1.619.800	1.619.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		500.200	902.000	918.900	918.800	918.800



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		500.200	902.000	918.900	918.800	918.800
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		500.200	902.000	918.900	918.800	918.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		500.200	902.000	918.900	918.800	918.800

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.602.200	-827.800		-451.500	-451.000	-451.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-154.000	-254.000		-254.000	-250.000	-250.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-70.000					
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.826.200	-1.081.800		-705.500	-701.000	-701.000
10	- Personalauszahlungen		651.800	400.800		388.300	387.800	387.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.429.800	530.200		260.000	255.900	255.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		227.600	279.600		172.000	172.000	172.000
15	- sonstige Auszahlungen		100	755.100		785.100	785.100	785.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.309.300	1.965.700		1.605.400	1.600.800	1.600.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		483.100	883.900		899.900	899.800	899.800

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.893.400					
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-2.893.400					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000					
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.530.400					
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		2.890.200					
30	=	investive Auszahlungen		4.430.600					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		1.537.200					



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlu- ng / - auszahlu- ng
Beschäftigungs- und Projektförderung											
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen									
	=	Summe Einzahlungen									
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000						10.000	10.000
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen									
	=	Summe Auszahlungen									
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Begaß

Produktblatt

150201 Beschäftigungs- und Projektförderung
90000200 "Haus d. Identität & Integrat.; ST-Archi



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlun gen / - auszahlun gen
Beschäftigungs- und Projektförderung										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		-2.893.400						-2.893.400	-2.893.400
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		-2.893.400						-2.893.400	-2.893.400
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen		1.530.400						1.530.400	1.530.400
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		2.890.200						2.890.200	2.890.200

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Begaß

150202 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		313.800	316.700	318.100	318.100	318.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		383.300	386.200	387.600	387.600	387.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		383.300	386.200	387.600	387.600	387.600

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		383.300	386.200	387.600	387.600	387.600
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		383.300	386.200	387.600	387.600	387.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		383.300	386.200	387.600	387.600	387.600



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen		287.400	288.900		288.900	288.900	288.900
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		53.500	53.500		53.500	53.500	53.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		356.900	358.400		358.400	358.400	358.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		356.900	358.400		358.400	358.400	358.400



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-150.000	-155.000	-165.000	-170.000	-170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-107.000	-86.800	-88.900	-88.900	-88.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-64.100				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-364.600	-285.300	-297.400	-302.400	-302.400
11	- Personalaufwendungen		94.900	97.200	99.400	99.400	99.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		395.200	400.200	405.200	410.200	410.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen		2.640.300	2.323.100	1.977.600	1.889.700	1.889.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.146.400	2.836.500	2.498.200	2.415.300	2.415.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		2.781.800	2.551.200	2.200.800	2.112.900	2.112.900



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		930.000	957.700	1.000.000	1.025.700	1.050.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		930.000	957.700	1.000.000	1.025.700	1.050.800
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		3.711.800	3.508.900	3.200.800	3.138.600	3.163.700
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		3.711.800	3.508.900	3.200.800	3.138.600	3.163.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		3.756.200	3.553.300	3.245.200	3.183.000	3.208.100



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-150.000	-155.000		-165.000	-170.000	-170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-43.500	-43.500		-43.500	-43.500	-43.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-107.000	-86.800		-88.900	-88.900	-88.900
7	+ Sonstige Einzahlungen		-83.000	-84.000		-85.000	-85.900	-85.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-383.500	-369.300		-382.400	-388.300	-388.300
10	- Personalauszahlungen		59.200	59.700		59.700	59.700	59.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		395.200	400.200		405.200	410.200	410.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		930.000	957.700		1.000.000	1.025.700	1.050.800
14	- Transferauszahlungen		2.640.300	2.510.300		2.510.300	2.460.300	2.460.300
15	- sonstige Auszahlungen		107.900	108.900		109.800	110.800	110.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.132.600	4.036.800		4.085.000	4.066.700	4.091.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		3.749.100	3.667.500		3.702.600	3.678.400	3.703.500

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen			2.500.000		1.250.000	1.260.000	
30	=	investive Auszahlungen		13.500	2.513.500		1.263.500	1.273.500	13.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		13.500	2.513.500		1.263.500	1.273.500	13.500

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Mayer

150302 Kongresse - Eurogress



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-107.000	-86.800	-88.900	-88.900	-88.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-107.000	-86.800	-88.900	-88.900	-88.900
11	- Personalaufwendungen		84.500	86.800	88.900	88.900	88.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		940.300	860.300	860.300	860.300	860.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.024.800	947.100	949.200	949.200	949.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		917.800	860.300	860.300	860.300	860.300



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		917.800	860.300	860.300	860.300	860.300
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		917.800	860.300	860.300	860.300	860.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		917.800	860.300	860.300	860.300	860.300



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-107.000	-86.800		-88.900	-88.900	-88.900
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-107.000	-86.800		-88.900	-88.900	-88.900
10	- Personalauszahlungen		50.000	50.500		50.500	50.500	50.500
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		940.300	860.300		860.300	860.300	860.300
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		990.300	910.800		910.800	910.800	910.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		883.300	824.000		821.900	821.900	821.900



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen			2.500.000		1.250.000	1.260.000	
30	=	investive Auszahlungen			2.500.000		1.250.000	1.260.000	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)			2.500.000		1.250.000	1.260.000	



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl en / - auszahl en
Kongresse - Eurogress										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			2.500.000		1.250.000	1.260.000		435.000	5.445.000

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Mayer

150303 Quellen und Kurbetrieb



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-150.000	-155.000	-165.000	-170.000	-170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-64.100				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-257.600	-198.500	-208.500	-213.500	-213.500
11	- Personalaufwendungen		10.400	10.400	10.500	10.500	10.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		395.200	400.200	405.200	410.200	410.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen		1.700.000	1.462.800	1.117.300	1.029.400	1.029.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.121.600	1.889.400	1.549.000	1.466.100	1.466.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.864.000	1.690.900	1.340.500	1.252.600	1.252.600



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		930.000	957.700	1.000.000	1.025.700	1.050.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		930.000	957.700	1.000.000	1.025.700	1.050.800
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		2.794.000	2.648.600	2.340.500	2.278.300	2.303.400
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		2.794.000	2.648.600	2.340.500	2.278.300	2.303.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		2.838.400	2.693.000	2.384.900	2.322.700	2.347.800

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-150.000	-155.000		-165.000	-170.000	-170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-43.500	-43.500		-43.500	-43.500	-43.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen		-83.000	-84.000		-85.000	-85.900	-85.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-276.500	-282.500		-293.500	-299.400	-299.400
10	- Personalauszahlungen		9.200	9.200		9.200	9.200	9.200
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		395.200	400.200		405.200	410.200	410.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		930.000	957.700		1.000.000	1.025.700	1.050.800
14	- Transferauszahlungen		1.700.000	1.650.000		1.650.000	1.600.000	1.600.000
15	- sonstige Auszahlungen		107.900	108.900		109.800	110.800	110.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.142.300	3.126.000		3.174.200	3.155.900	3.181.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		2.865.800	2.843.500		2.880.700	2.856.500	2.881.600

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen		13.500	13.500		13.500	13.500	13.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		13.500	13.500		13.500	13.500	13.500

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Mayer

Produktblatt

150303 Quellen und Kurbetrieb

91100100 Thermalquellenschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen / - auszahlun- gen
Quellen und Kurbetrieb										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	7.500
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lung en / - auszah- lung en
Quellen und Kurbetrieb										
1	-	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen								
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								
3	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
4	-	Sonstige Investitions-einzahlungen								
	=	Summe Einzahlungen								
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								
6	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	60.000
8	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen								
9	-	Sonstige Investitions-auszahlungen								
	=	Summe Auszahlungen								
	=	Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)								



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-286.227.800	-312.427.500	-322.720.000	-332.520.000	-339.932.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-91.079.600	-91.978.600	-97.644.300	-95.609.000	-96.563.000
3	+ Sonstige Transfererträge		-11.476.500	-700	-600	-600	-500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-10.165.000	-65.000	-85.000	-85.000	-85.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-398.948.900	-404.471.800	-420.449.900	-428.214.600	-436.581.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		147.100	93.600	93.600	93.600	93.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		182.256.600	184.981.200	182.428.600	182.837.500	183.659.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		183.903.700	187.574.800	185.022.200	185.431.100	186.252.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-215.045.200	-216.897.000	-235.427.700	-242.783.500	-250.328.200



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge		-2.200.000	-13.988.900	-14.030.900	-13.952.700	-13.877.800
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		16.926.200	16.126.500	16.414.300	16.431.000	16.700.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		14.726.200	2.137.600	2.383.400	2.478.300	2.822.700
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-200.319.000	-214.759.400	-233.044.300	-240.305.200	-247.505.500
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-200.319.000	-214.759.400	-233.044.300	-240.305.200	-247.505.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-200.319.000	-214.759.400	-233.044.300	-240.305.200	-247.505.500

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-286.227.800	-312.427.500		-322.720.000	-332.520.000	-339.932.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-91.079.600	-91.978.600		-97.644.300	-95.609.000	-96.563.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-11.476.500	-700		-600	-600	-500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen		-65.000	-65.000		-85.000	-85.000	-85.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-2.200.000	-13.988.900		-14.030.900	-13.952.700	-13.877.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-391.048.900	-418.460.700		-434.480.800	-442.167.300	-450.458.800
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		147.100	93.600		93.600	93.600	93.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		16.926.200	16.126.500		16.414.300	16.431.000	16.700.500
14	- Transferauszahlungen		182.256.600	184.981.200		182.428.600	182.837.500	183.659.200
15	- sonstige Auszahlungen		1.500.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200.829.900	203.701.300		201.436.500	201.862.100	202.953.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-190.219.000	-214.759.400		-233.044.300	-240.305.200	-247.505.500

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-11.132.200	-11.419.100		-8.597.400	-11.735.000	-11.814.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen			-3.189.100		-3.359.100	-3.382.900	-3.490.800
23	=	investive Einzahlungen		-11.132.200	-14.608.200		-11.956.500	-15.117.900	-15.305.300
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		-11.132.200	-14.608.200		-11.956.500	-15.117.900	-15.305.300

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-286.227.800	-312.427.500	-322.720.000	-332.520.000	-339.932.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-90.968.800	-91.928.600	-97.561.800	-95.528.600	-96.482.600
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.000.000				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-380.196.600	-404.356.100	-420.281.800	-428.048.600	-436.415.100
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		182.256.600	184.981.200	182.428.600	182.837.500	183.659.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		182.256.600	185.981.200	183.428.600	183.837.500	184.659.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-197.940.000	-218.374.900	-236.853.200	-244.211.100	-251.755.900

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge		-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-199.140.000	-219.574.900	-238.053.200	-245.411.100	-252.955.900
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-199.140.000	-219.574.900	-238.053.200	-245.411.100	-252.955.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-199.140.000	-219.574.900	-238.053.200	-245.411.100	-252.955.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-286.227.800	-312.427.500		-322.720.000	-332.520.000	-339.932.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-90.968.800	-91.928.600		-97.561.800	-95.528.600	-96.482.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-2.200.000	-2.200.000		-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-379.396.600	-406.556.100		-422.481.800	-430.248.600	-438.615.100
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
14	- Transferauszahlungen		182.256.600	184.981.200		182.428.600	182.837.500	183.659.200
15	- sonstige Auszahlungen			1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		183.256.600	186.981.200		184.428.600	184.837.500	185.659.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-196.140.000	-219.574.900		-238.053.200	-245.411.100	-252.955.900

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-11.132.200	-11.419.100		-8.597.400	-11.735.000	-11.814.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-11.132.200	-11.419.100		-8.597.400	-11.735.000	-11.814.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		-11.132.200	-11.419.100		-8.597.400	-11.735.000	-11.814.500

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-9.744.000	-10.100.000	-10.200.000	-10.400.000	-10.400.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-90.968.800	-91.928.600	-97.561.800	-95.528.600	-96.482.600
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.000.000				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-103.712.800	-102.028.600	-107.761.800	-105.928.600	-106.882.600
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		159.025.900	159.025.900	155.686.900	155.686.900	155.686.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		159.025.900	159.025.900	155.686.900	155.686.900	155.686.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		55.313.100	56.997.300	47.925.100	49.758.300	48.804.300



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		55.313.100	56.997.300	47.925.100	49.758.300	48.804.300
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		55.313.100	56.997.300	47.925.100	49.758.300	48.804.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		55.313.100	56.997.300	47.925.100	49.758.300	48.804.300

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-9.744.000	-10.100.000		-10.200.000	-10.400.000	-10.400.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-90.968.800	-91.928.600		-97.561.800	-95.528.600	-96.482.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100.712.800	-102.028.600		-107.761.800	-105.928.600	-106.882.600
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		159.025.900	159.025.900		155.686.900	155.686.900	155.686.900
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		159.025.900	159.025.900		155.686.900	155.686.900	155.686.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		58.313.100	56.997.300		47.925.100	49.758.300	48.804.300

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-11.132.200	-11.419.100		-8.597.400	-11.735.000	-11.814.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen		-11.132.200	-11.419.100		-8.597.400	-11.735.000	-11.814.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		-11.132.200	-11.419.100		-8.597.400	-11.735.000	-11.814.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		-5.072.000	-5.150.000		-5.228.000	-5.300.000	-5.379.500	-5.072.000	-26.129.500
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		-5.072.000	-5.150.000		-5.228.000	-5.300.000	-5.379.500	-5.072.000	-26.129.500
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Mayer

Produktblatt

160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
90000200 Schul- & Bildungspauschale



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlun gen / - auszahlun gen
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		-5.360.200	-5.569.100		-2.669.400	-5.735.000	-5.735.000	-5.360.200	-25.068.700
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen									
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		-5.360.200	-5.569.100		-2.669.400	-5.735.000	-5.735.000	-5.360.200	-25.068.700
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)									

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-276.483.800	-302.327.500	-312.520.000	-322.120.000	-329.532.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-276.483.800	-302.327.500	-312.520.000	-322.120.000	-329.532.500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		23.230.700	25.955.300	26.741.700	27.150.600	27.972.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		23.230.700	26.955.300	27.741.700	28.150.600	28.972.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-253.253.100	-275.372.200	-284.778.300	-293.969.400	-300.560.200



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge		-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-254.453.100	-276.572.200	-285.978.300	-295.169.400	-301.760.200
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-254.453.100	-276.572.200	-285.978.300	-295.169.400	-301.760.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-254.453.100	-276.572.200	-285.978.300	-295.169.400	-301.760.200

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-276.483.800	-302.327.500		-312.520.000	-322.120.000	-329.532.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-2.200.000	-2.200.000		-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-278.683.800	-304.527.500		-314.720.000	-324.320.000	-331.732.500
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
14	- Transferauszahlungen		23.230.700	25.955.300		26.741.700	27.150.600	27.972.300
15	- sonstige Auszahlungen			1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.230.700	27.955.300		28.741.700	29.150.600	29.972.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-254.453.100	-276.572.200		-285.978.300	-295.169.400	-301.760.200



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-110.800	-50.000	-82.500	-80.400	-80.400
3	+ Sonstige Transfererträge		-11.476.500	-700	-600	-600	-500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-7.165.000	-65.000	-85.000	-85.000	-85.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-18.752.300	-115.700	-168.100	-166.000	-165.900
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		147.100	93.600	93.600	93.600	93.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.647.100	1.593.600	1.593.600	1.593.600	1.593.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-17.105.200	1.477.900	1.425.500	1.427.600	1.427.700

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge			-11.788.900	-11.830.900	-11.752.700	-11.677.800
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		15.926.200	15.126.500	15.414.300	15.431.000	15.700.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		15.926.200	3.337.600	3.583.400	3.678.300	4.022.700
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-1.179.000	4.815.500	5.008.900	5.105.900	5.450.400
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-1.179.000	4.815.500	5.008.900	5.105.900	5.450.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-1.179.000	4.815.500	5.008.900	5.105.900	5.450.400

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-110.800	-50.000		-82.500	-80.400	-80.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-11.476.500	-700		-600	-600	-500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen		-65.000	-65.000		-85.000	-85.000	-85.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			-11.788.900		-11.830.900	-11.752.700	-11.677.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-11.652.300	-11.904.600		-11.999.000	-11.918.700	-11.843.700
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		147.100	93.600		93.600	93.600	93.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		15.926.200	15.126.500		15.414.300	15.431.000	15.700.500
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.573.300	16.720.100		17.007.900	17.024.600	17.294.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		5.921.000	4.815.500		5.008.900	5.105.900	5.450.400

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen			-3.189.100		-3.359.100	-3.382.900	-3.490.800
23	=	investive Einzahlungen			-3.189.100		-3.359.100	-3.382.900	-3.490.800
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)			-3.189.100		-3.359.100	-3.382.900	-3.490.800

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-110.800	-50.000	-82.500	-80.400	-80.400
3	+ Sonstige Transfererträge		-11.476.500	-700	-600	-600	-500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-7.165.000	-65.000	-85.000	-85.000	-85.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-18.752.300	-115.700	-168.100	-166.000	-165.900
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		147.100	93.600	93.600	93.600	93.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.647.100	1.593.600	1.593.600	1.593.600	1.593.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-17.105.200	1.477.900	1.425.500	1.427.600	1.427.700



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge			-11.788.900	-11.830.900	-11.752.700	-11.677.800
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		15.926.200	15.126.500	15.414.300	15.431.000	15.700.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		15.926.200	3.337.600	3.583.400	3.678.300	4.022.700
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-1.179.000	4.815.500	5.008.900	5.105.900	5.450.400
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-1.179.000	4.815.500	5.008.900	5.105.900	5.450.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-1.179.000	4.815.500	5.008.900	5.105.900	5.450.400

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-110.800	-50.000		-82.500	-80.400	-80.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-11.476.500	-700		-600	-600	-500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen		-65.000	-65.000		-85.000	-85.000	-85.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			-11.788.900		-11.830.900	-11.752.700	-11.677.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-11.652.300	-11.904.600		-11.999.000	-11.918.700	-11.843.700
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		147.100	93.600		93.600	93.600	93.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		15.926.200	15.126.500		15.414.300	15.431.000	15.700.500
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.573.300	16.720.100		17.007.900	17.024.600	17.294.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		5.921.000	4.815.500		5.008.900	5.105.900	5.450.400

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen			-3.189.100		-3.359.100	-3.382.900	-3.490.800
23	=	investive Einzahlungen			-3.189.100		-3.359.100	-3.382.900	-3.490.800
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)			-3.189.100		-3.359.100	-3.382.900	-3.490.800

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

verantwortlich: Mayer

Produktblatt

160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
90000100 Investitionen Finanzwirtschaft



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl en / - auszahl en
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
4	- Sonstige Investitions-einzahlungen									
	= Summe Einzahlungen			-3.189.100		-3.359.100	-3.382.900	-3.490.800		-13.421.900
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			-3.189.100		-3.359.100	-3.382.900	-3.490.800		-13.421.900
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
8	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
9	- Sonstige Investitions-auszahlungen									
	= Summe Auszahlungen									
	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-900	-900	-900	-900	-900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.355.900	-3.366.400	-3.380.400	-3.389.000	-3.389.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-3.356.800	-3.367.300	-3.381.300	-3.389.900	-3.389.900
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		480.800	495.800	503.000	506.400	506.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		422.000	412.000	382.000	367.000	367.000
15	- Transferaufwendungen		2.705.100	2.693.300	2.740.900	2.781.000	2.781.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.070.500	1.073.600	1.092.300	1.102.400	1.102.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.678.400	4.674.700	4.718.200	4.756.800	4.756.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.321.600	1.307.400	1.336.900	1.366.900	1.366.900

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge		-1.719.900	-1.701.900	-1.734.000	-1.766.200	-1.766.200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-1.716.200	-1.698.200	-1.730.300	-1.762.500	-1.762.500
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-394.600	-390.800	-393.400	-395.600	-395.600
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-394.600	-390.800	-393.400	-395.600	-395.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		394.600	390.800	393.400	395.600	395.600
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-900	-900		-900	-900	-900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.355.900	-3.366.400		-3.380.400	-3.389.000	-3.389.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen			-1.000				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-1.719.900	-1.701.900		-1.734.000	-1.766.200	-1.766.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.076.700	-5.070.200		-5.115.300	-5.156.100	-5.156.100
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		480.800	495.800		503.000	506.400	506.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
14	- Transferauszahlungen		2.705.100	2.693.300		2.740.900	2.781.000	2.781.000
15	- sonstige Auszahlungen		179.300	163.800		159.800	159.600	159.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.368.900	3.356.600		3.407.400	3.450.700	3.450.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-1.707.800	-1.713.600		-1.707.900	-1.705.400	-1.705.400



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

Produktgruppenblatt

17 Stiftungen

1710 Ausbildung

stadt aachen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-34.000	-34.500	-34.500	-35.000	-35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-34.000	-34.500	-34.500	-35.000	-35.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.600	17.100	17.100	17.100	17.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		14.000	14.700	15.200	16.200	16.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.300	21.500	22.100	22.600	22.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		51.900	53.300	54.400	55.900	55.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		17.900	18.800	19.900	20.900	20.900

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

Produktgruppenblatt

17 Stiftungen

1710 Ausbildung

stadt aachen



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge		-22.200	-23.200	-24.300	-25.500	-25.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-22.200	-23.200	-24.300	-25.500	-25.500
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-4.300	-4.400	-4.400	-4.600	-4.600
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-4.300	-4.400	-4.400	-4.600	-4.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.300	4.400	4.400	4.600	4.600
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-34.000	-34.500		-34.500	-35.000	-35.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-22.200	-23.200		-24.300	-25.500	-25.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-56.200	-57.700		-58.800	-60.500	-60.500
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.600	17.100		17.100	17.100	17.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		14.000	14.700		15.200	16.200	16.200
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.600	31.800		32.300	33.300	33.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-25.600	-25.900		-26.500	-27.200	-27.200

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		500	500	500	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		2.000	2.000	2.100	2.200	2.200

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge		-2.200	-2.200	-2.300	-2.400	-2.400
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-2.200	-2.200	-2.300	-2.400	-2.400
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-200	-200	-200	-200	-200
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-200	-200	-200	-200	-200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-2.200	-2.200		-2.300	-2.400	-2.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.200	-2.200		-2.300	-2.400	-2.400
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		500	500		500	600	600
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500		500	600	600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-1.700	-1.700		-1.800	-1.800	-1.800



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-34.000	-34.500	-34.500	-35.000	-35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-34.000	-34.500	-34.500	-35.000	-35.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.600	17.100	17.100	17.100	17.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		13.500	14.200	14.700	15.600	15.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.800	20.000	20.500	21.000	21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		49.900	51.300	52.300	53.700	53.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		15.900	16.800	17.800	18.700	18.700



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge		-20.000	-21.000	-22.000	-23.100	-23.100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-20.000	-21.000	-22.000	-23.100	-23.100
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-4.100	-4.200	-4.200	-4.400	-4.400
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-4.100	-4.200	-4.200	-4.400	-4.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.100	4.200	4.200	4.400	4.400
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-34.000	-34.500		-34.500	-35.000	-35.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-20.000	-21.000		-22.000	-23.100	-23.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-54.000	-55.500		-56.500	-58.100	-58.100
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.600	17.100		17.100	17.100	17.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		13.500	14.200		14.700	15.600	15.600
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.100	31.300		31.800	32.700	32.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-23.900	-24.200		-24.700	-25.400	-25.400



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.800	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-2.800	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		2.700	2.800	2.800	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.500	4.600	4.600	4.800	4.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.700	1.800	1.800	1.900	1.900



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge		-2.100	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-2.100	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-400	-400	-400	-400	-400
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-400	-400	-400	-400	-400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	400	400	400	400
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.800	-2.800		-2.800	-2.900	-2.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-2.100	-2.200		-2.200	-2.300	-2.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.900	-5.000		-5.000	-5.200	-5.200
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200		200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		2.700	2.800		2.800	3.000	3.000
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.900	3.000		3.000	3.200	3.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.800	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-2.800	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		2.600	2.700	2.700	2.900	2.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.600	3.700	3.700	3.900	3.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		800	900	900	1.000	1.000



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge		-1.100	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-1.100	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-300	-300	-300	-300	-300
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-300	-300	-300	-300	-300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	300	300	300	300
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.800	-2.800		-2.800	-2.900	-2.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-1.100	-1.200		-1.200	-1.300	-1.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.900	-4.000		-4.000	-4.200	-4.200
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200		200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		2.600	2.700		2.700	2.900	2.900
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.800	2.900		2.900	3.100	3.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen		900	900	900	900	900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		900	900	900	900	900



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-100	-100	-100	-100	-100
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-100	-100	-100	-100	-100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		100	100		100	100	100
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100		100	100	100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-900	-900		-900	-900	-900



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

Produktgruppenblatt

17 Stiftungen

1730 Gesundheit/Soziales



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-900	-900	-900	-900	-900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.826.100	-2.836.100	-2.848.100	-2.853.100	-2.853.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-2.827.000	-2.837.000	-2.849.000	-2.854.000	-2.854.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		464.000	478.500	485.700	489.100	489.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		422.000	412.000	382.000	367.000	367.000
15	- Transferaufwendungen		2.311.400	2.352.800	2.411.900	2.454.800	2.454.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		872.600	893.500	915.600	927.200	927.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.070.000	4.136.800	4.195.200	4.238.100	4.238.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.243.000	1.299.800	1.346.200	1.384.100	1.384.100

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge		-1.575.600	-1.636.500	-1.687.500	-1.728.400	-1.728.400
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-1.571.900	-1.632.800	-1.683.800	-1.724.700	-1.724.700
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-328.900	-333.000	-337.600	-340.600	-340.600
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-328.900	-333.000	-337.600	-340.600	-340.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		328.900	333.000	337.600	340.600	340.600
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-900	-900		-900	-900	-900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.826.100	-2.836.100		-2.848.100	-2.853.100	-2.853.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen			-1.000				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-1.575.600	-1.636.500		-1.687.500	-1.728.400	-1.728.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.402.600	-4.474.500		-4.536.500	-4.582.400	-4.582.400
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		464.000	478.500		485.700	489.100	489.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
14	- Transferauszahlungen		2.311.400	2.352.800		2.411.900	2.454.800	2.454.800
15	- sonstige Auszahlungen		49.300	51.800		51.800	53.600	53.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.828.400	2.886.800		2.953.100	3.001.200	3.001.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-1.574.200	-1.587.700		-1.583.400	-1.581.200	-1.581.200



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Haushaltsplan 2012

Produktblatt



Stadt Aachen

verantwortlich: Mayer

173001 Stiftung Poth

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		600	600	700	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.400	3.600	3.700	3.700	3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.400	4.600	4.800	5.000	5.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		4.400	4.600	4.800	5.000	5.000



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge		-4.800	-5.000	-5.200	-5.400	-5.400
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-4.800	-5.000	-5.200	-5.400	-5.400
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-400	-400	-400	-400	-400
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-400	-400	-400	-400	-400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	400	400	400	400
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-4.800	-5.000		-5.200	-5.400	-5.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.800	-5.000		-5.200	-5.400	-5.400
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400		400	400	400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		600	600		700	900	900
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000		1.100	1.300	1.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-3.800	-4.000		-4.100	-4.100	-4.100



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Mayer

173002 Elisabethspitalfonds



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-400	-400	-400	-400	-400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.270.000	-1.280.000	-1.275.000	-1.275.000	-1.275.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-1.270.400	-1.280.400	-1.275.400	-1.275.400	-1.275.400
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.000	80.200	77.300	75.400	75.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		115.000	105.000	95.000	80.000	80.000
15	- Transferaufwendungen		1.094.800	1.110.600	1.122.500	1.153.400	1.153.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		250.000	260.000	270.000	270.000	270.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.532.800	1.555.800	1.564.800	1.578.800	1.578.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		262.400	275.400	289.400	303.400	303.400

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge		-390.100	-405.100	-420.100	-435.100	-435.100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-386.400	-401.400	-416.400	-431.400	-431.400
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-124.000	-126.000	-127.000	-128.000	-128.000
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-124.000	-126.000	-127.000	-128.000	-128.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		124.000	126.000	127.000	128.000	128.000
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-400	-400		-400	-400	-400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.270.000	-1.280.000		-1.275.000	-1.275.000	-1.275.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen			-300				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-390.100	-405.100		-420.100	-435.100	-435.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.660.500	-1.685.800		-1.695.500	-1.710.500	-1.710.500
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		73.000	80.200		77.300	75.400	75.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
14	- Transferauszahlungen		1.094.800	1.110.600		1.122.500	1.153.400	1.153.400
15	- sonstige Auszahlungen			300				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.171.500	1.194.800		1.203.500	1.232.500	1.232.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-489.000	-491.000		-492.000	-478.000	-478.000

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Mayer

173003 Alten- und Siechenfonds



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-400	-400	-400	-400	-400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-645.000	-645.000	-648.000	-650.000	-650.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-645.400	-645.400	-648.400	-650.400	-650.400
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		153.000	158.000	162.000	165.000	165.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
15	- Transferaufwendungen		750.000	755.000	760.000	763.600	763.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		181.800	190.700	193.600	193.000	193.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.116.000	1.134.900	1.146.800	1.152.800	1.152.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		470.600	489.500	498.400	502.400	502.400

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge		-560.600	-580.500	-590.400	-595.400	-595.400
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-560.600	-580.500	-590.400	-595.400	-595.400
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-90.000	-91.000	-92.000	-93.000	-93.000
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-90.000	-91.000	-92.000	-93.000	-93.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		90.000	91.000	92.000	93.000	93.000
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-400	-400		-400	-400	-400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-645.000	-645.000		-648.000	-650.000	-650.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen			-100				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-560.600	-580.500		-590.400	-595.400	-595.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.206.000	-1.226.000		-1.238.800	-1.245.800	-1.245.800
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		153.000	158.000		162.000	165.000	165.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		750.000	755.000		760.000	763.600	763.600
15	- sonstige Auszahlungen			100				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		903.000	913.100		922.000	928.600	928.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-303.000	-312.900		-316.800	-317.200	-317.200

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Mayer

173004 Kinder- und Jugendfonds



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-358.000	-358.000	-360.000	-360.000	-360.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-358.000	-358.000	-360.000	-360.000	-360.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		171.000	172.000	179.000	179.000	179.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
15	- Transferaufwendungen		128.900	131.500	131.000	136.000	136.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.100	27.000	27.000	27.000	27.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		415.000	419.500	426.000	431.000	431.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		57.000	61.500	66.000	71.000	71.000



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge		-90.000	-95.000	-100.000	-105.000	-105.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-90.000	-95.000	-100.000	-105.000	-105.000
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-33.000	-33.500	-34.000	-34.000	-34.000
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-33.000	-33.500	-34.000	-34.000	-34.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.000	33.500	34.000	34.000	34.000
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-358.000	-358.000		-360.000	-360.000	-360.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-90.000	-95.000		-100.000	-105.000	-105.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-448.000	-453.000		-460.000	-465.000	-465.000
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		171.000	172.000		179.000	179.000	179.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		128.900	131.500		131.000	136.000	136.000
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		299.900	303.500		310.000	315.000	315.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-148.100	-149.500		-150.000	-150.000	-150.000



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Mayer

173005 Armenfonds



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-250.000	-250.000	-255.000	-255.000	-255.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-250.000	-250.000	-255.000	-255.000	-255.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.000	20.200	20.200	20.900	20.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
15	- Transferaufwendungen		191.400	200.000	214.300	212.900	212.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		150.000	145.000	144.500	150.000	150.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		381.300	386.100	399.900	404.700	404.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		131.300	136.100	144.900	149.700	149.700



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge		-162.300	-167.100	-176.900	-181.700	-181.700
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-162.300	-167.100	-176.900	-181.700	-181.700
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-31.000	-31.000	-32.000	-32.000	-32.000
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-31.000	-31.000	-32.000	-32.000	-32.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.000	31.000	32.000	32.000	32.000
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-250.000	-250.000		-255.000	-255.000	-255.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen			-100				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-162.300	-167.100		-176.900	-181.700	-181.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-412.300	-417.200		-431.900	-436.700	-436.700
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.000	20.200		20.200	20.900	20.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		191.400	200.000		214.300	212.900	212.900
15	- sonstige Auszahlungen			100				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		210.400	220.300		234.500	233.800	233.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-201.900	-196.900		-197.400	-202.900	-202.900



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Mayer

173006 Stiftung van Gils



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		5.500	5.100	4.500	5.400	5.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.500	6.000	7.000	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		11.000	11.100	11.500	11.900	11.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		11.000	11.100	11.500	11.900	11.900



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge		-11.800	-12.000	-12.400	-12.800	-12.800
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-11.800	-12.000	-12.400	-12.800	-12.800
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-800	-900	-900	-900	-900
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-800	-900	-900	-900	-900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		800	900	900	900	900
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-11.800	-12.000		-12.400	-12.800	-12.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-11.800	-12.000		-12.400	-12.800	-12.800
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		5.500	5.100		4.500	5.400	5.400
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.500	5.100		4.500	5.400	5.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-6.300	-6.900		-7.900	-7.400	-7.400

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-133.000	-133.000	-135.000	-138.000	-138.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-133.000	-133.000	-135.000	-138.000	-138.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	6.100	6.200	6.300	6.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
15	- Transferaufwendungen		115.800	119.200	119.100	127.200	127.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		164.300	170.800	176.800	180.600	180.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		317.000	327.000	333.000	345.000	345.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		184.000	194.000	198.000	207.000	207.000



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge		-210.000	-220.000	-225.000	-235.000	-235.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-210.000	-220.000	-225.000	-235.000	-235.000
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-26.000	-26.000	-27.000	-28.000	-28.000
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-26.000	-26.000	-27.000	-28.000	-28.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.000	26.000	27.000	28.000	28.000
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-133.000	-133.000		-135.000	-138.000	-138.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen			-100				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-210.000	-220.000		-225.000	-235.000	-235.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-343.000	-353.100		-360.000	-373.000	-373.000
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	6.100		6.200	6.300	6.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		115.800	119.200		119.100	127.200	127.200
15	- sonstige Auszahlungen		49.300	50.900		51.800	53.600	53.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		171.100	176.200		177.100	187.100	187.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-171.900	-176.900		-182.900	-185.900	-185.900



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Mayer

173008 Cockerill- und Liebermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-170.100	-170.100	-175.100	-175.100	-175.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-170.200	-170.200	-175.200	-175.200	-175.200
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.600	41.600	40.600	42.100	42.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		135.000	135.000	115.000	115.000	115.000
15	- Transferaufwendungen		20.000	25.000	54.600	50.100	50.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		81.100	80.600	82.000	85.000	85.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		277.700	282.200	292.200	292.200	292.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		107.500	112.000	117.000	117.000	117.000



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge		-130.000	-135.000	-140.000	-140.000	-140.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-130.000	-135.000	-140.000	-140.000	-140.000
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-22.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-22.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-170.100	-170.100		-175.100	-175.100	-175.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen			-400				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-130.000	-135.000		-140.000	-140.000	-140.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-300.200	-305.600		-315.200	-315.200	-315.200
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		41.600	41.600		40.600	42.100	42.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		20.000	25.000		54.600	50.100	50.100
15	- sonstige Auszahlungen			400				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		61.600	67.000		95.200	92.200	92.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-238.600	-238.600		-220.000	-223.000	-223.000

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Mayer

173009 Stiftung Dassen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		4.400	5.800	5.200	5.300	5.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.400	9.800	11.000	11.400	11.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		14.800	15.600	16.200	16.700	16.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		14.800	15.600	16.200	16.700	16.700

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge		-16.000	-16.800	-17.500	-18.000	-18.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-16.000	-16.800	-17.500	-18.000	-18.000
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-16.000	-16.800		-17.500	-18.000	-18.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-16.000	-16.800		-17.500	-18.000	-18.000
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		4.400	5.800		5.200	5.300	5.300
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.400	5.800		5.200	5.300	5.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-11.600	-11.000		-12.300	-12.700	-12.700



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

Produktgruppenblatt

17 Stiftungen

1740 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-493.000	-493.000	-495.000	-498.000	-498.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-493.000	-493.000	-495.000	-498.000	-498.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		377.000	323.000	311.000	307.000	307.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		175.000	157.000	153.000	151.000	151.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		552.000	480.000	464.000	458.000	458.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		59.000	-13.000	-31.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2012

Stadt Aachen

Produktgruppenblatt

17 Stiftungen

1740 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

stadt aachen



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge		-120.000	-40.000	-20.000	-10.000	-10.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-120.000	-40.000	-20.000	-10.000	-10.000
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-61.000	-53.000	-51.000	-50.000	-50.000
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-61.000	-53.000	-51.000	-50.000	-50.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		61.000	53.000	51.000	50.000	50.000
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-493.000	-493.000		-495.000	-498.000	-498.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-120.000	-40.000		-20.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-613.000	-533.000		-515.000	-508.000	-508.000
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		377.000	323.000		311.000	307.000	307.000
15	- sonstige Auszahlungen		130.000	112.000		108.000	106.000	106.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		507.000	435.000		419.000	413.000	413.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-106.000	-98.000		-96.000	-95.000	-95.000



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Haushaltsplan 2012

Produktblatt

stadt aachen

Stadt Aachen

verantwortlich: Mayer

174001 Stiftung Bischoff



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-493.000	-493.000	-495.000	-498.000	-498.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-493.000	-493.000	-495.000	-498.000	-498.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		377.000	323.000	311.000	307.000	307.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		175.000	157.000	153.000	151.000	151.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		552.000	480.000	464.000	458.000	458.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		59.000	-13.000	-31.000	-40.000	-40.000



Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+	Finanzerträge		-120.000	-40.000	-20.000	-10.000	-10.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-120.000	-40.000	-20.000	-10.000	-10.000
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-61.000	-53.000	-51.000	-50.000	-50.000
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-61.000	-53.000	-51.000	-50.000	-50.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		61.000	53.000	51.000	50.000	50.000
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-493.000	-493.000		-495.000	-498.000	-498.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-120.000	-40.000		-20.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-613.000	-533.000		-515.000	-508.000	-508.000
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		377.000	323.000		311.000	307.000	307.000
15	- sonstige Auszahlungen		130.000	112.000		108.000	106.000	106.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		507.000	435.000		419.000	413.000	413.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-106.000	-98.000		-96.000	-95.000	-95.000



Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	investive Einzahlungen							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	investive Auszahlungen							
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Ergebnisplan 2012 der Stadt Aachen nach Produkten

(Stand: 06.10.2011) - nach Konten

(alle Produkte)

Achtung!

Aus SAP-technischen Gründen werden die Erträge (Kostenart beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten!

Erläuterungen:

Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist.

Die Abkürzung 'PSP' bedeutet 'Projektstrukturplan'. Ein PSP-Element dient der weiteren Untergliederung eines Produktes bzw. Profit-Centers. Man unterscheidet 1er und 4er PSP-Elemente, was an der ersten Stelle der Numerik erkennbar ist. Während es nur jeweils ein 1er PSP-Element je Profit-Center gibt, kann das Profit-Center in bis zu 99 weitere Untereinheiten (= 4er PSP-Elemente) untergliedert werden, wo es denn sinnvoll ist.

Produkt 01.01.01 - Rat und Ausschüsse

PC 01.01.01-900 - Rat und Ausschüsse (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-100	-100	-100	-100	-100
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	1.634.100	1.642.600	1.648.200	1.651.200	1.651.200
Gesamtergebnis im Profit-Center:	1.634.000	1.642.500	1.648.100	1.651.100	1.651.100

PSP-Element: 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse

Erträge:

SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
Summe der Erträge:	-100	-100	-100	-100	-100

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	155.500	158.500	158.500	158.500	158.500
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	525.300	525.300	525.300	525.300	525.300
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	42.100	44.200	46.400	46.400	46.400
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.000	6.400	6.800	6.800	6.800
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	100	100	100	100	100
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	200	200	200	200	200
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	100	100	100	100	100
SK 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200
Summe der Aufwendungen:	1.535.100	1.540.600	1.543.200	1.543.200	1.543.200
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>1.535.000</u>	<u>1.540.500</u>	<u>1.543.100</u>	<u>1.543.100</u>	<u>1.543.100</u>

PSP-Element: 4-010101-901-5 - Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister

Aufwendungen:

SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	90.000	93.000	96.000	99.000	99.000
Summe der Aufwendungen:	90.000	93.000	96.000	99.000	99.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>90.000</u>	<u>93.000</u>	<u>96.000</u>	<u>99.000</u>	<u>99.000</u>

PSP-Element: 4-010101-902-3 - Bekanntmachungen, Inserate

Aufwendungen:

SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe der Aufwendungen:	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>

Produkt 01.01.02 - Bezirksvertretungen

PC 01.01.02-000 - Bezirksvertretungen (Bezirk Mitte)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	378.900	378.900	378.900	378.900	378.900
Gesamtergebnis im Profit-Center:	378.900	378.900	378.900	378.900	378.900

PSP-Element: 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen

Aufwendungen:

SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	100	100	100	100	100
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	500	500	500	500	500
SK 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
SK 54910000 - Verfügungsmittel	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Summe der Aufwendungen:	378.900	378.900	378.900	378.900	378.900
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>378.900</u>	<u>378.900</u>	<u>378.900</u>	<u>378.900</u>	<u>378.900</u>

PC 01.01.02-100 - Bezirksvertretungen (Bezirk Brand)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Gesamtergebnis im Profit-Center:	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

PSP-Element: 1-010102-100-6 - Bezirksvertretungen

Aufwendungen:

SK 54910000 - Verfügungsmittel	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Summe der Aufwendungen:	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>

PC 01.01.02-200 - Bezirksvertretungen (Bezirk Eilendorf)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Gesamtergebnis im Profit-Center:	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700

PSP-Element: 1-010102-200-7 - Bezirksvertretungen

Aufwendungen:

SK 54910000 - Verfügungsmittel	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Summe der Aufwendungen:	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>11.700</u>	<u>11.700</u>	<u>11.700</u>	<u>11.700</u>	<u>11.700</u>

PC 01.01.02-300 - Bezirksvertretungen (Bezirk Haaren)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Gesamtergebnis im Profit-Center:	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

PSP-Element: 1-010102-300-8 - Bezirksvertretungen

Aufwendungen:

SK 54910000 - Verfügungsmittel	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe der Aufwendungen:	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>

PC 01.01.02-400 - Bezirksvertretungen (Bezirk Kornelimünster/Walheim)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
Gesamtergebnis im Profit-Center:	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700

PSP-Element: 1-010102-400-9 - Bezirksvertretungen

Aufwendungen:

SK 54910000 - Verfügungsmittel	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
Summe der Aufwendungen:	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>

PC 01.01.02-500 - Bezirksvertretungen (Bezirk Laurensberg)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
Gesamtergebnis im Profit-Center:	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400

PSP-Element: 1-010102-500-1 - Bezirksvertretungen

Aufwendungen:

SK 54910000 - Verfügungsmittel	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
Summe der Aufwendungen:	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>16.400</u>	<u>16.400</u>	<u>16.400</u>	<u>16.400</u>	<u>16.400</u>

PC 01.01.02-600 - Bezirksvertretungen (Bezirk Richterich)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Gesamtergebnis im Profit-Center:	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800

PSP-Element: 1-010102-600-2 - Bezirksvertretungen

Aufwendungen:

SK 54910000 - Verfügungsmittel	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Summe der Aufwendungen:	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>

PC 01.01.02-900 - Bezirksvertretungen (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	156.700	114.900	117.400	117.400	117.400
Gesamtergebnis im Profit-Center:	156.700	114.900	117.400	117.400	117.400

PSP-Element: 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	18.100	18.500	18.500	18.500	18.500
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	43.900	5.000	5.000	5.000	5.000
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.800	1.000	1.000	1.000	1.000
SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt	10.000	12.500	15.000	15.000	15.000
Summe der Aufwendungen:	156.700	114.900	117.400	117.400	117.400
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>156.700</u>	<u>114.900</u>	<u>117.400</u>	<u>117.400</u>	<u>117.400</u>

Produkt 01.01.03 - Fraktionen

PC 01.01.03-900 - Fraktionen (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	1.109.300	1.137.000	1.165.300	1.194.300	1.194.300
Gesamtergebnis im Profit-Center:	1.109.300	1.137.000	1.165.300	1.194.300	1.194.300

PSP-Element: 1-010103-900-9 - Fraktionen

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	15.700	16.000	16.000	16.000	16.000
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.900	6.200	6.500	6.500	6.500
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	900	1.000	1.000	1.000	1.000
SK 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	900.000	927.000	955.000	984.000	984.000
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Summe der Aufwendungen:	1.109.300	1.137.000	1.165.300	1.194.300	1.194.300
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>1.109.300</u>	<u>1.137.000</u>	<u>1.165.300</u>	<u>1.194.300</u>	<u>1.194.300</u>

Produkt 01.01.04 - Integrationsrat

PC 01.01.04-900 - Integrationsrat (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
Gesamtergebnis im Profit-Center:	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600

PSP-Element: 1-010104-900-4 - Integrationsrat

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Aufwendungen:	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>22.600</u>	<u>22.600</u>	<u>22.600</u>	<u>22.600</u>	<u>22.600</u>

Produkt 01.02.01 - Konzept und Strategie

PC 01.02.01-900 - Konzept und Strategie (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-100	-100	-100	-100	-100
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	460.400	461.000	461.300	461.300	461.300
Gesamtergebnis im Profit-Center:	460.300	460.900	461.200	461.200	461.200

PSP-Element: 1-010201-900-6 - Konzept und Strategie

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	19.100	19.500	19.500	19.500	19.500
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	157.100	157.100	157.100	157.100	157.100
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.300	4.500	4.700	4.700	4.700
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	700	700	800	800	800
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	100	100	100	100	100
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
Summe der Aufwendungen:	460.300	460.900	461.200	461.200	461.200
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>460.300</u>	<u>460.900</u>	<u>461.200</u>	<u>461.200</u>	<u>461.200</u>

PSP-Element: 4-010201-902-8 - Spenden

Erträge:

SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
Summe der Erträge:	-100	-100	-100	-100	-100

Aufwendungen:

SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100	100	100	100	100
Summe der Aufwendungen:	100	100	100	100	100
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 01.02.02 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw

PC 01.02.02-900 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	69.400	72.100	74.000	74.000	74.000
Gesamtergebnis im Profit-Center:	69.400	72.100	74.000	74.000	74.000

PSP-Element: 1-010202-900-1 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	39.500	40.300	40.300	40.300	40.300
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.800	25.400	27.100	27.100	27.100
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.100	4.400	4.600	4.600	4.600
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	100	100	100	100	100
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	700	700	700	700	700
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	400	400	400	400	400
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	700	700	700	700	700
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
Summe der Aufwendungen:	69.400	72.100	74.000	74.000	74.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>69.400</u>	<u>72.100</u>	<u>74.000</u>	<u>74.000</u>	<u>74.000</u>

Produkt 01.02.03 - Repräsentationen

PC 01.02.03-100 - Repräsentationen (Bezirk Brand)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	900	900	900	900	900
Gesamtergebnis im Profit-Center:	900	900	900	900	900

PSP-Element: 1-010203-100-6 - Repräsentationen

Aufwendungen:

SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	900	900	900	900	900
Summe der Aufwendungen:	900	900	900	900	900
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>

PC 01.02.03-200 - Repräsentationen (Bezirk Eilendorf)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	900	900	900	900	900
Gesamtergebnis im Profit-Center:	900	900	900	900	900

PSP-Element: 1-010203-200-7 - Repräsentationen

Aufwendungen:

SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	900	900	900	900	900
Summe der Aufwendungen:	900	900	900	900	900
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>

PC 01.02.03-300 - Repräsentationen (Bezirk Haaren)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	900	900	900	900	900
Gesamtergebnis im Profit-Center:	900	900	900	900	900

PSP-Element: 1-010203-300-8 - Repräsentationen

Aufwendungen:

SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	900	900	900	900	900
Summe der Aufwendungen:	900	900	900	900	900
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>

PC 01.02.03-400 - Repräsentationen (Bezirk Kornelimünster/Walheim)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	900	900	900	900	900
Gesamtergebnis im Profit-Center:	900	900	900	900	900

PSP-Element: 1-010203-400-9 - Repräsentationen

Aufwendungen:

SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	900	900	900	900	900
Summe der Aufwendungen:	900	900	900	900	900
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>

PC 01.02.03-500 - Repräsentationen (Bezirk Laurensberg)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	900	900	900	900	900
Gesamtergebnis im Profit-Center:	900	900	900	900	900

PSP-Element: 1-010203-500-1 - Repräsentationen

Aufwendungen:

SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	900	900	900	900	900
Summe der Aufwendungen:	900	900	900	900	900
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>

PC 01.02.03-600 - Repräsentationen (Bezirk Richterich)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	900	900	900	900	900
Gesamtergebnis im Profit-Center:	900	900	900	900	900

PSP-Element: 1-010203-600-2 - Repräsentationen

Aufwendungen:

SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	900	900	900	900	900
Summe der Aufwendungen:	900	900	900	900	900
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>

PC 01.02.03-900 - Repräsentationen (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	676.300	627.200	629.600	629.600	629.600
Gesamtergebnis im Profit-Center:	627.600	578.500	580.900	580.900	580.900

PSP-Element: 1-010203-900-5 - Repräsentationen

Erträge:

SK 41470000 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
SK 43110000 - Verwaltungsgebühren	-300	-300	-300	-300	-300
SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
SK 44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden	-100	-100	-100	-100	-100
SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
Summe der Erträge:	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	134.800	137.400	137.400	137.400	137.400
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	148.200	148.200	148.200	148.200	148.200
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	82.500	38.300	40.300	40.300	40.300
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.000	5.500	5.900	5.900	5.900
SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	300	300	300	300	300
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	146.100	145.800	145.800	145.800	145.800
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	900	900	900	900	900
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	500	500	500	500	500
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
SK 54230000 - Leasing	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
SK 54910000 - Verfügungsmittel	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge	700	700	700	700	700
Summe der Aufwendungen:	605.400	556.000	558.400	558.400	558.400
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>558.100</u>	<u>508.700</u>	<u>511.100</u>	<u>511.100</u>	<u>511.100</u>

PSP-Element: 4-010203-901-9 - Bekanntmachungen, Inserate

Aufwendungen:

SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Aufwendungen:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>

PSP-Element: 4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung des OBM

Erträge:

SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
Summe der Erträge:	-100	-100	-100	-100	-100

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	100	100	100
Summe der Aufwendungen:	100	100	100	100	100
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement

Erträge:

SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
Summe der Erträge:	-100	-100	-100	-100	-100

Aufwendungen:

SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
SK 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	0	28.400	28.400	28.400	28.400
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.100	0	0	0	0
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100
Summe der Aufwendungen:	37.200	37.500	37.500	37.500	37.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>37.100</u>	<u>37.400</u>	<u>37.400</u>	<u>37.400</u>	<u>37.400</u>

PSP-Element: 4-010203-904-3 - Städtepartnerschaften

Aufwendungen:

SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe der Aufwendungen:	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>

PSP-Element: 4-010203-905-1 - Beflaggungen

Aufwendungen:

SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe der Aufwendungen:	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>

PSP-Element: 4-010203-906-8 - Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen

Erträge:

SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Summe der Erträge:	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>

PSP-Element: 4-010203-907-6 - Vereine

Aufwendungen:

SK 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	0	600	600	600	600
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	600	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	600	600	600	600	600
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>

Produkt 01.02.04 - Dezernate

PC 01.02.04-900 - Dezernate (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-100	-100	-100	-100	-100
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	1.429.800	1.471.300	1.292.100	1.292.100	1.292.100
Gesamtergebnis im Profit-Center:	1.429.700	1.471.200	1.292.000	1.292.000	1.292.000

PSP-Element: 1-010204-900-9 - Dezernate

Erträge:

SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-100	-100	-100	-100	-100
Summe der Erträge:	-100	-100	-100	-100	-100

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	692.500	705.800	705.800	705.800	705.800
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	256.800	256.800	256.800	256.800	256.800
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	328.000	353.300	195.900	195.900	195.900
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	46.200	49.100	27.300	27.300	27.300
Summe der Aufwendungen:	1.396.700	1.438.200	1.259.000	1.259.000	1.259.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>1.396.600</u>	<u>1.438.100</u>	<u>1.258.900</u>	<u>1.258.900</u>	<u>1.258.900</u>

PSP-Element: 4-010204-901-4 - Dezernat I

Aufwendungen:

SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	100	100	100	100	100
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	600	600	600	600	600
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Summe der Aufwendungen:	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>

PSP-Element: 4-010204-902-2 - Dezernat II

Aufwendungen:

SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	100	100	100	100	100
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
Summe der Aufwendungen:	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>

PSP-Element: 4-010204-903-9 - Dezernat III

Aufwendungen:

SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	100	100	100	100	100
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Summe der Aufwendungen:	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>

PSP-Element: 4-010204-904-7 - Dezernat IV

Aufwendungen:

SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	100	100	100	100	100
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	300	300	300	300	300
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	800	800	800	800	800
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Summe der Aufwendungen: 10.700 10.700 10.700 10.700 10.700

Ergebnis des PSP-Elementes: 10.700 10.700 10.700 10.700 10.700

PSP-Element: 4-010204-905-5 - Dezernat V

Aufwendungen:

SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	100	100	100	100	100
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Summe der Aufwendungen: 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

Ergebnis des PSP-Elementes: 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

Produkt 01.03.01 - Gleichstellung in der Verwaltung

PC 01.03.01-900 - Gleichstellung in der Verwaltung (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-100	-100	-100	-100	-100
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	109.300	110.300	110.900	110.900	110.900
Gesamtergebnis im Profit-Center:	109.200	110.200	110.800	110.800	110.800

PSP-Element: 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung

Erträge:

SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100	-100	-100	-100	-100
Summe der Erträge:	-100	-100	-100	-100	-100

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	21.600	22.000	22.000	22.000	22.000
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	9.300	9.700	10.200	10.200	10.200
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.000	2.200	2.300	2.300	2.300
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	100	100	100	100	100
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	400	400	400	400	400
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	400	400	400	400	400
Summe der Aufwendungen:	109.300	110.300	110.900	110.900	110.900
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>109.200</u>	<u>110.200</u>	<u>110.800</u>	<u>110.800</u>	<u>110.800</u>

Produkt 01.03.02 - Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen

PC 01.03.02-900 - Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-100	-100	-100	-100	-100
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	87.200	55.200	55.400	55.400	55.400
Gesamtergebnis im Profit-Center:	87.100	55.100	55.300	55.300	55.300

PSP-Element: 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen

Erträge:

SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100	-100	-100	-100	-100
Summe der Erträge:	-100	-100	-100	-100	-100

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	50.300	25.200	25.200	25.200	25.200
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	4.300	2.100	2.100	2.100	2.100
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	10.100	5.000	5.000	5.000	5.000
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.400	3.600	3.700	3.700	3.700
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	800	800	900	900	900
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	100	100	100	100	100
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	200	200	200	200	200
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Summe der Aufwendungen:	87.200	55.200	55.400	55.400	55.400
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>87.100</u>	<u>55.100</u>	<u>55.300</u>	<u>55.300</u>	<u>55.300</u>

Produkt 01.04.01 - Sicherstellung der Personalvertretung

PC 01.04.01-900 - Sicherstellung der Personalvertretung (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-100	-100	-100	-100	-100
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	387.400	391.100	393.100	393.100	393.100
Gesamtergebnis im Profit-Center:	387.300	391.000	393.000	393.000	393.000

PSP-Element: 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung

Erträge:

SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
Summe der Erträge:	-100	-100	-100	-100	-100

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	99.500	101.400	101.400	101.400	101.400
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	182.300	182.300	182.300	182.300	182.300
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	28.200	29.700	31.400	31.400	31.400
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.500	5.800	6.100	6.100	6.100
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	100	100	100	100	100
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
SK 54180000 - Personalnebenaufwendungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
Summe der Aufwendungen:	387.400	391.100	393.100	393.100	393.100
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>387.300</u>	<u>391.000</u>	<u>393.000</u>	<u>393.000</u>	<u>393.000</u>

Produkt 01.05.01 - Prüfung und Beratung

PC 01.05.01-900 - Prüfung und Beratung (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-76.400	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	1.114.900	993.200	1.004.200	1.004.200	1.004.200

Gesamtergebnis im Profit-Center:	1.038.500	931.700	942.700	942.700	942.700
---	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

PSP-Element: 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung

Erträge:

SK 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-39.900	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
SK 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Summe der Erträge:	-76.400	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	535.500	545.800	545.800	545.800	545.800
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	197.800	197.800	197.800	197.800	197.800
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	253.900	148.100	157.300	157.300	157.300
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	47.500	26.300	28.100	28.100	28.100
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	100	100	100	100	100
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	15.900	11.900	11.900	11.900	11.900
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	900	900	900	900	900
SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	100	100	100	100	100
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.700	5.700	5.700	5.700	5.700
SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	100	100	100

Summe der Aufwendungen:	1.114.900	993.200	1.004.200	1.004.200	1.004.200
--------------------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>1.038.500</u>	<u>931.700</u>	<u>942.700</u>	<u>942.700</u>	<u>942.700</u>
---	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Produkt 01.06.01 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge

PC 01.06.01-900 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-2.000	-600	-600	-600	-600
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	567.200	572.300	575.200	575.200	575.200
Gesamtergebnis im Profit-Center:	565.200	571.700	574.600	574.600	574.600

PSP-Element: 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge

Erträge:

SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-2.000	-600	-600	-600	-600
Summe der Erträge:	-2.000	-600	-600	-600	-600

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	183.700	187.300	187.300	187.300	187.300
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	231.200	231.200	231.200	231.200	231.200
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	56.700	59.300	62.400	62.400	62.400
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.600	13.400	14.200	14.200	14.200
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	900	900	900	900	900
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	1.900	1.900	900	900	900
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	13.400	11.500	11.500	11.500	11.500
SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	900	900	900	900	900
Summe der Aufwendungen:	567.200	572.300	575.200	575.200	575.200
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>565.200</u>	<u>571.700</u>	<u>574.600</u>	<u>574.600</u>	<u>574.600</u>

Produkt 01.06.03 - Servicecenter Call Aachen

PC 01.06.03-900 - Servicecenter Call Aachen (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-325.000	-477.000	-507.000	-492.000	-492.000
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	1.124.500	1.247.700	1.248.700	1.248.700	1.248.700
Gesamtergebnis im Profit-Center:	799.500	770.700	741.700	756.700	756.700

PSP-Element: 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen

Erträge:

SK 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-325.000	-345.000	-375.000	-360.000	-360.000
Summe der Erträge:	-325.000	-345.000	-375.000	-360.000	-360.000

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	117.100	119.400	119.400	119.400	119.400
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	747.400	747.400	747.400	747.400	747.400
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	13.400	14.100	14.800	14.800	14.800
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.000	4.200	4.500	4.500	4.500
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	100	100	100	100	100
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Summe der Aufwendungen:	1.104.500	1.107.700	1.108.700	1.108.700	1.108.700
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>779.500</u>	<u>762.700</u>	<u>733.700</u>	<u>748.700</u>	<u>748.700</u>

PSP-Element: 4-010603-901-2 - Einträge Telefon-, Adressbuch, etc.

Aufwendungen:

SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe der Aufwendungen:	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>

PSP-Element: 4-010603-902-9 - Ticketvorverkauf

Erträge:

SK 44210000 - Erträge aus Verkauf	0	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
Summe der Erträge:	0	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000

Aufwendungen:

SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	0	120.000	120.000	120.000	120.000
Summe der Aufwendungen:	0	120.000	120.000	120.000	120.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>

PC 01.06.03-905 - Servicecenter Call Aachen (BGA) (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis im Profit-Center:	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000

PSP-Element: 1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)

Erträge:

SK 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
Summe der Erträge:	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-175.000</u>	<u>-175.000</u>	<u>-175.000</u>	<u>-175.000</u>	<u>-175.000</u>

Produkt 01.06.04 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude

PC 01.06.04-800 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude (bezirksübergreifend)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	250.000	0	0	0	0
Gesamtergebnis im Profit-Center:	250.000	0	0	0	0

PSP-Element: 1-010604-800-1 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	250.000	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	250.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PC 01.06.04-900 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-100	-100	-100	-100	-100
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	216.800	606.800	456.800	456.800	456.800
Gesamtergebnis im Profit-Center:	216.700	606.700	456.700	456.700	456.700

PSP-Element: 1-010604-900-2 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude

Erträge:

SK 44210000 - Erträge aus Verkauf	-100	-100	-100	-100	-100
Summe der Erträge:	-100	-100	-100	-100	-100

Aufwendungen:

SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	240.000	240.000	240.000	240.000
SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	150.000	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	216.800	606.800	456.800	456.800	456.800
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>216.700</u>	<u>606.700</u>	<u>456.700</u>	<u>456.700</u>	<u>456.700</u>

Produkt 01.06.08 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb

PC 01.06.08-900 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-1.093.400	-978.800	-928.800	-928.800	-928.800
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	961.100	985.200	935.200	935.200	935.200
Gesamtergebnis im Profit-Center:	-132.300	6.400	6.400	6.400	6.400

PSP-Element: 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb

Erträge:

SK 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	-1.093.400	-978.800	-928.800	-928.800	-928.800
Summe der Erträge:	-1.093.400	-978.800	-928.800	-928.800	-928.800

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	660.900	667.500	667.500	667.500	667.500
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	250.600	265.600	221.100	221.100	221.100
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	43.200	45.700	40.200	40.200	40.200
SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Summe der Aufwendungen:	961.100	985.200	935.200	935.200	935.200
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-132.300</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>

Produkt 01.07.01 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

PC 01.07.01-900 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	900.900	934.200	935.600	935.600	935.600
Gesamtergebnis im Profit-Center:	888.400	921.700	923.100	923.100	923.100

PSP-Element: 1-010701-900-4 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Erträge:

SK 44210000 - Erträge aus Verkauf	-100	-100	-100	-100	-100
SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
Summe der Erträge:	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	113.900	116.000	116.000	116.000	116.000
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	420.300	420.300	420.300	420.300	420.300
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	18.400	19.400	20.600	20.600	20.600
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.600	3.800	4.000	4.000	4.000
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	300	300	300	300	300
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	500	500	500	500	500
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
Summe der Aufwendungen:	850.900	854.200	855.600	855.600	855.600
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>838.400</u>	<u>841.700</u>	<u>843.100</u>	<u>843.100</u>	<u>843.100</u>

PSP-Element: 4-010701-902-6 - Bürgerhaushalt

Aufwendungen:

SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe der Aufwendungen:	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>50.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>

Produkt 01.08.01 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.

PC 01.08.01-900 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-5.500	-7.200	-8.900	-8.900	-8.900
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	1.440.800	1.463.700	1.483.500	1.483.500	1.483.500
Gesamtergebnis im Profit-Center:	1.435.300	1.456.500	1.474.600	1.474.600	1.474.600

PSP-Element: 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.

Erträge:

SK 41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverb	-400	-400	-400	-400	-400
SK 41620000 - Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem(GV)	-5.100	-6.800	-8.500	-8.500	-8.500
Summe der Erträge:	-5.500	-7.200	-8.900	-8.900	-8.900

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	728.300	742.200	742.200	742.200	742.200
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	115.900	115.900	115.900	115.900	115.900
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	279.400	293.800	310.700	310.700	310.700
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	46.700	49.400	52.300	52.300	52.300
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	200	200	200	200	200
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsggeg	20.000	14.400	14.400	14.400	14.400
SK 54180000 - Personalnebenaufwendungen	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	500	500	500
SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SK 57630000 - AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt	8.100	0	0	0	0
SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe der Aufwendungen:	1.440.300	1.463.200	1.483.000	1.483.000	1.483.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>1.434.800</u>	<u>1.456.000</u>	<u>1.474.100</u>	<u>1.474.100</u>	<u>1.474.100</u>

PSP-Element: 4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst. (Schwerbehinderte)

Aufwendungen:

SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	500	500	500	500	500
Summe der Aufwendungen:	500	500	500	500	500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>

Produkt 01.08.02 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung

PC 01.08.02-900 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-1.700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	603.600	610.300	613.800	613.800	613.800
Gesamtergebnis im Profit-Center:	601.900	607.200	610.700	610.700	610.700

PSP-Element: 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung

Erträge:

SK 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100	-100
SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-1.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Summe der Erträge:	-1.700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	176.600	180.000	180.000	180.000	180.000
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	61.700	64.300	67.100	67.100	67.100
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.800	12.500	13.200	13.200	13.200
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	100	100	100	100	100
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	500	500	500	500	500
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	100.200	99.000	99.000	99.000	99.000
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	700	700	700	700	700
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.200	6.400	6.400	6.400	6.400
Summe der Aufwendungen:	452.100	458.800	462.300	462.300	462.300
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>450.400</u>	<u>455.700</u>	<u>459.200</u>	<u>459.200</u>	<u>459.200</u>

PSP-Element: 4-010802-901-8 - Kosten für fachbezogene Fortbildung

Aufwendungen:

SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Aufwendungen:	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>

PSP-Element: 4-010802-902-6 - Fortbildung/ Maßn. Personalentwicklung

Aufwendungen:

SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
Summe der Aufwendungen:	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>94.500</u>	<u>94.500</u>	<u>94.500</u>	<u>94.500</u>	<u>94.500</u>

PSP-Element: 4-010802-903-4 - Reisekosten und Gebühren für Ausbildung

Aufwendungen:

SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Summe der Aufwendungen:	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>

Produkt 01.08.03 - Personalbetreuung**PC 01.08.03-900 - Personalbetreuung (bezirkslos)**

Gesamterträge im Profit-Center:	-827.000	-812.000	-812.000	-812.000	-812.000
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	4.600.300	7.266.100	7.372.500	7.372.500	7.911.800

Gesamtergebnis im Profit-Center:	3.773.300	6.454.100	6.560.500	6.560.500	7.099.800
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element: 1-010803-900-8 - Personalbetreuung**Erträge:**

SK 41430000 - Zuweisungen von Zweckverbänden	-15.000	0	0	0	0
SK 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-10.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
SK 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-113.600	-113.600	-113.600	-113.600	-113.600
SK 44210000 - Erträge aus Verkauf	-100	-100	-100	-100	-100
SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
SK 44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden	-100	0	0	0	0
SK 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-100	-100	-100	-100	-100
SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100

Summe der Erträge:	-215.000	-206.900	-206.900	-206.900	-206.900
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	1.355.400	4.115.800	4.192.800	4.192.800	4.732.100
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.127.000	1.064.100	1.064.100	1.064.100	1.064.100
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	98.100	100.300	100.300	100.300	100.300
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	233.200	238.300	238.300	238.300	238.300
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	473.000	449.000	472.100	472.100	472.100
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	119.400	117.600	123.900	123.900	123.900
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	200	200	200	200	200
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
SK 53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
SK 54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
SK 54150000 - Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubiläen	12.800	4.800	4.800	4.800	4.800
SK 54160000 - Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	28.500	23.500	23.500	23.500	23.500
SK 54180000 - Personalnebenaufwendungen	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	33.300	33.100	33.100	33.100	33.100
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Summe der Aufwendungen:	4.549.300	7.215.100	7.321.500	7.321.500	7.860.800
--------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>4.334.300</u>	<u>7.008.200</u>	<u>7.114.600</u>	<u>7.114.600</u>	<u>7.653.900</u>
---	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

PSP-Element: 4-010803-901-3 - Proj. "Lernen u Arbeiten"; Nebeneinkünfte

Erträge:

SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-7.000	-100	-100	-100	-100
Summe der Erträge:	-7.000	-100	-100	-100	-100

Aufwendungen:

SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	200	200	200	200	200
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	400	400	400	400	400
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
Summe der Aufwendungen:	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>43.100</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>

PSP-Element: 4-010803-902-1 - Job-Ticket

Erträge:

SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Summe der Erträge:	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000

Aufwendungen:

SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	800	800	800	800	800
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100
Summe der Aufwendungen:	900	900	900	900	900
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-599.100</u>	<u>-599.100</u>	<u>-599.100</u>	<u>-599.100</u>	<u>-599.100</u>

PSP-Element: 4-010803-903-8 - Rückz. Überz. Dienstbezüge PersBetreuung

Erträge:

SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Summe der Erträge:	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>

PC 01.08.03-910 - Personalbetreuung (BGA) (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-37.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis im Profit-Center:	-37.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

PSP-Element: 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)

Erträge:

SK 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	-37.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Summe der Erträge:	-37.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-37.500</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>

Produkt 01.08.04 - Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz

PC 01.08.04-900 - Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-8.500	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	1.167.900	1.157.600	1.157.200	1.164.400	1.160.800
Gesamtergebnis im Profit-Center:	1.159.400	1.149.100	1.149.200	1.156.400	1.152.800

PSP-Element: 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz

Erträge:

SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-100	-100	-100	-100	-100
SK 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	-8.400	-8.400	-7.900	-7.900	-7.900
Summe der Erträge:	-8.500	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	50.800	51.800	51.800	51.800	51.800
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	668.600	668.600	668.600	668.600	668.600
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	133.700	133.700	133.700	133.700	133.700
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.600	17.400	18.300	18.300	18.300
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.600	3.800	4.000	4.000	4.000
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	2.000	2.000	2.200	2.200	2.300
SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	13.500	7.500	11.000	11.000	9.900
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	43.600	36.600	37.100	44.000	38.400
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	7.800	7.800	8.100	8.100	8.300
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	9.200	9.900	9.900	10.000	10.000
SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	700	700	700	800	800
SK 54180000 - Personalnebenaufwendungen	300	300	300	400	400
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	159.900	159.900	153.900	153.900	156.700
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	800	800	800	800
Summe der Aufwendungen:	1.167.900	1.157.600	1.157.200	1.164.400	1.160.800
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>1.159.400</u>	<u>1.149.100</u>	<u>1.149.200</u>	<u>1.156.400</u>	<u>1.152.800</u>

PC 01.08.04-923 - Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz(BGA) (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-50.000	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis im Profit-Center:	-50.000	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700

PSP-Element: 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz(BGA)

Erträge:

SK 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-50.000	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700
Summe der Erträge:	-50.000	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-50.000</u>	<u>-92.700</u>	<u>-92.700</u>	<u>-92.700</u>	<u>-92.700</u>

Produkt 01.08.05 - Gefahrgutbeauftragter

PC 01.08.05-900 - Gefahrgutbeauftragter (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
Gesamtergebnis im Profit-Center:	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700

PSP-Element: 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter

Aufwendungen:

SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	400	400	400	400	400
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	100	100	100	100	100
Summe der Aufwendungen:	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>37.700</u>	<u>37.700</u>	<u>37.700</u>	<u>37.700</u>	<u>37.700</u>

Produkt 01.08.06 - Allgemeine Personalwirtschaft

PC 01.08.06-900 - Allgemeine Personalwirtschaft (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-5.552.300	-5.869.300	-5.869.300	-5.869.300	-5.869.300
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	23.879.500	24.145.300	24.158.400	24.163.400	24.163.400

Gesamtergebnis im Profit-Center:	18.327.200	18.276.000	18.289.100	18.294.100	18.294.100
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft

Erträge:

SK 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-3.000	0	0	0	0
SK 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-100	-100	-100	-100	-100
SK 44800000 - Erstattungen vom Bund	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
SK 44810000 - Erstattungen vom Land	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
SK 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	-60.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
SK 45820010 - Auflösung v Pensionsrückstellungen	-4.482.600	-4.536.000	-4.536.000	-4.536.000	-4.536.000
SK 45820020 - Auflösung v Beihilferückstellungen	-876.400	-893.000	-893.000	-893.000	-893.000

Summe der Erträge:	-5.552.200	-5.869.200	-5.869.200	-5.869.200	-5.869.200
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	720.600	734.400	734.400	734.400	734.400
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	208.800	208.800	208.800	208.800	208.800
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
SK 50410000 - Beihilf u Unterstützungsstg für Besch	3.210.000	3.210.000	3.210.000	3.210.000	3.210.000
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	151.400	158.200	165.100	165.100	165.100
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	23.300	24.400	25.600	25.600	25.600
SK 50720000 - Rückstellungen für Überstunden	145.000	150.000	155.000	160.000	160.000
SK 51110000 - Versorgungsbezüge Beamte	15.970.900	16.210.000	16.210.000	16.210.000	16.210.000
SK 51410000 - Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsempf	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000

Summe der Aufwendungen:	23.789.500	24.055.300	24.068.400	24.073.400	24.073.400
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>18.237.300</u>	<u>18.186.100</u>	<u>18.199.200</u>	<u>18.204.200</u>	<u>18.204.200</u>
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

PSP-Element: 4-010806-901-6 - Dienstunfallfürsorge

Erträge:

SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-100	-100	-100	-100	-100
------------------------------------	------	------	------	------	------

Summe der Erträge:	-100	-100	-100	-100	-100
---------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Aufwendungen:

SK 50410000 - Beihilf u Unterstützungsstg für Besch	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
---	--------	--------	--------	--------	--------

Summe der Aufwendungen:	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>89.900</u>	<u>89.900</u>	<u>89.900</u>	<u>89.900</u>	<u>89.900</u>
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Produkt 01.08.07 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)

PC 01.08.07-900 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	1.450.800	1.465.200	1.465.200	1.465.200	1.465.200
Gesamtergebnis im Profit-Center:	1.450.800	1.465.200	1.465.200	1.465.200	1.465.200

PSP-Element: 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	750.900	765.300	765.300	765.300	765.300
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	544.700	544.700	544.700	544.700	544.700
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	108.900	108.900	108.900	108.900	108.900
Summe der Aufwendungen:	1.450.800	1.465.200	1.465.200	1.465.200	1.465.200
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>1.450.800</u>	<u>1.465.200</u>	<u>1.465.200</u>	<u>1.465.200</u>	<u>1.465.200</u>

Produkt 01.09.01 - Finanzsteuerung u. -controlling

PC 01.09.01-900 - Finanzsteuerung u. -controlling (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-23.292.700	-23.800.700	-24.100.700	-24.400.700	-24.700.700
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	4.110.800	3.623.300	3.799.800	4.602.800	5.602.800

Gesamtergebnis im Profit-Center:	-19.181.900	-20.177.400	-20.300.900	-19.797.900	-19.097.900
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

PSP-Element: 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling

Erträge:

SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land	-1.015.000	-1.324.000	-1.624.000	-1.924.000	-2.224.000
SK 44210000 - Erträge aus Verkauf	-100	-100	-100	-100	-100
SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-16.600.000	0	0	0	0
SK 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
SK 45110000 - Konzessionsabgaben	0	-16.800.000	-16.800.000	-16.800.000	-16.800.000
SK 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-3.177.600	-3.176.600	-3.176.600	-3.176.600	-3.176.600
Summe der Erträge:	-23.292.700	-23.800.700	-24.100.700	-24.400.700	-24.700.700

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	529.900	540.000	540.000	540.000	540.000
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	262.100	262.100	262.100	262.100	262.100
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	120.000	126.200	133.100	133.100	133.100
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.900	26.200	27.700	27.700	27.700
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	100	100	100	100	100
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	200	200	200	200	200
SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	100.000	0	0	0	0
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt	2.989.000	2.357.000	2.752.100	3.555.100	4.555.100
Summe der Aufwendungen:	4.110.800	3.396.300	3.799.800	4.602.800	5.602.800
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-19.181.900</u>	<u>-20.404.400</u>	<u>-20.300.900</u>	<u>-19.797.900</u>	<u>-19.097.900</u>

PSP-Element: 4-010901-901-9 - überörtliche Prüfung durch die GPA

Aufwendungen:

SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	227.000	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	227.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>227.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 01.09.03 - Steuerli.Betreu.Gvw.& kosten.Einrichtung

PC 01.09.03-900 - Steuerli.Betreu.Gvw.& kosten.Einrichtung (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	171.700	325.900	328.300	328.300	328.300
Gesamtergebnis im Profit-Center:	171.700	325.900	328.300	328.300	328.300

PSP-Element: 1-010903-900-4 - Steuerli.Betreu.Gvw.& kosten.Einrichtung

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	92.700	94.400	94.400	94.400	94.400
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.800	25.300	27.400	27.400	27.400
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.800	5.100	5.400	5.400	5.400
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	100	100	100	100	100
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	400	900	900	900	900
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	200	400	400	400	400
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	150.000	150.000	150.000	150.000
SK 55110000 - Zinsaufwendungen an das Land	300	300	300	300	300
Summe der Aufwendungen:	171.700	325.900	328.300	328.300	328.300
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>171.700</u>	<u>325.900</u>	<u>328.300</u>	<u>328.300</u>	<u>328.300</u>

Produkt 01.09.04 - Vermögens- und Schuldenverwaltung

PC 01.09.04-900 - Vermögens- und Schuldenverwaltung (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-1.133.400	-1.216.000	-1.216.500	-1.137.500	-1.140.900
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	209.500	213.600	216.400	216.400	216.400
Gesamtergebnis im Profit-Center:	-923.900	-1.002.400	-1.000.100	-921.100	-924.500

PSP-Element: 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung

Erträge:

SK 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-100	-100	-100	-100	-100
SK 44860000 - Erstattunge v son öfftl Sonderrechnungen	-4.000	0	0	0	0
SK 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-11.000	0	0	0	0
SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.400	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200
SK 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-100	-100	-100
SK 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
SK 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-700.000	-815.000	-814.000	-733.800	-738.100
SK 46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-23.000	-9.500	-8.600	-7.600	-6.700
SK 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-392.800	-388.800	-391.400	-393.600	-393.600
Summe der Erträge:	-1.133.400	-1.216.000	-1.216.500	-1.137.500	-1.140.900

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	101.300	103.200	103.200	103.200	103.200
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	32.700	34.600	37.000	37.000	37.000
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.100	7.500	7.900	7.900	7.900
SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
SK 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	200	200	200	200	200
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	200	500	500	500	500
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	300	100	100	100	100
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	200	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	209.500	213.600	216.400	216.400	216.400
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-923.900</u>	<u>-1.002.400</u>	<u>-1.000.100</u>	<u>-921.100</u>	<u>-924.500</u>

Produkt 01.09.05 - Geschäftsbuchhaltung

PC 01.09.05-900 - Geschäftsbuchhaltung (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-100	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	455.500	513.800	517.500	517.500	517.500
Gesamtergebnis im Profit-Center:	455.400	513.800	517.500	517.500	517.500

PSP-Element: 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung

Erträge:

SK 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-100	0	0	0	0
Summe der Erträge:	-100	0	0	0	0

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	199.300	254.100	254.100	254.100	254.100
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	59.700	62.500	65.400	65.400	65.400
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.700	14.400	15.200	15.200	15.200
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	100	100	100	100	100
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe der Aufwendungen:	455.500	513.800	517.500	517.500	517.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>455.400</u>	<u>513.800</u>	<u>517.500</u>	<u>517.500</u>	<u>517.500</u>

Produkt 01.09.06 - Zahlungsabwicklung

PC 01.09.06-900 - Zahlungsabwicklung (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-881.200	-881.400	-881.400	-881.400	-881.400
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	4.922.000	7.145.000	8.437.200	8.817.200	9.317.200

Gesamtergebnis im Profit-Center:	4.040.800	6.263.600	7.555.800	7.935.800	8.435.800
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element: 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung

Erträge:

SK 45620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
SK 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100
SK 45920000 - Mahngebühren	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
SK 46120000 - Zinserträge von Gemeinden (GV)	-100	-100	-100	-100	-100
SK 46130000 - Zinserträge von Zweckverbänden	-100	-100	-100	-100	-100
SK 46160000 - Zinserträge v sons öfftl Sonderrechnung	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
SK 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Summe der Erträge:	-881.200	-881.300	-881.300	-881.300	-881.300
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	306.700	312.600	312.600	312.600	312.600
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	423.400	423.400	423.400	423.400	423.400
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	73.900	77.800	81.600	81.600	81.600
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.300	15.100	16.000	16.000	16.000
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	400	400	400	400	400
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	100	0	0	0	0
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	500	500	500	500	500
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
SK 54320000 - Kontoführungsgebühren	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
SK 54330000 - Rücklastschriftgebühren	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SK 54750000 - Wertkorrekturen zu Forderungen	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	100	100	100
SK 55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.750.000	5.962.500	7.250.000	7.630.000	8.130.000
SK 55990000 - Sonstige Finanzaufwendungen	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800

Summe der Aufwendungen:	4.922.000	7.144.900	8.437.100	8.817.100	9.317.100
--------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>4.040.800</u>	<u>6.263.600</u>	<u>7.555.800</u>	<u>7.935.800</u>	<u>8.435.800</u>
---	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

PSP-Element: 4-010906-901-2 - Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge

Erträge:

SK 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100
---	---	------	------	------	------

Summe der Erträge:	0	-100	-100	-100	-100
---------------------------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------

Aufwendungen:

SK 55990000 - Sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	100	100
---	---	-----	-----	-----	-----

Summe der Aufwendungen:	0	100	100	100	100
--------------------------------	----------	------------	------------	------------	------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Produkt 01.09.07 - Vollstreckung

PC 01.09.07-900 - Vollstreckung (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	1.166.300	1.178.900	1.184.900	1.184.900	1.184.900

Gesamtergebnis im Profit-Center:	906.300	918.900	924.900	924.900	924.900
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

PSP-Element: 1-010907-900-2 - Vollstreckung

Erträge:

SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-100	-100	-100	-100	-100
SK 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
SK 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
SK 45930000 - Vollstreckungskosten	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Summe der Erträge:	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	348.400	355.100	355.100	355.100	355.100
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	473.700	473.700	473.700	473.700	473.700
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	94.700	94.700	94.700	94.700	94.700
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	97.400	102.000	106.700	106.700	106.700
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	23.400	24.700	26.000	26.000	26.000
SK 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	200	200	200	200	200
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	200	200	200	200	200
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
SK 54180000 - Personalnebenaufwendungen	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SK 54750000 - Wertkorrekturen zu Forderungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Summe der Aufwendungen:	1.166.300	1.178.900	1.184.900	1.184.900	1.184.900
--------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>906.300</u>	<u>918.900</u>	<u>924.900</u>	<u>924.900</u>	<u>924.900</u>
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Produkt 01.09.08 - Steuern und sonstige Abgaben

PC 01.09.08-900 - Steuern und sonstige Abgaben (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-50.400	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	971.200	956.300	968.200	968.200	968.200
Gesamtergebnis im Profit-Center:	920.800	906.000	917.900	917.900	917.900

PSP-Element: 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben

Erträge:

SK 43110000 - Verwaltungsgebühren	-300	-300	-300	-300	-300
SK 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-100	0	0	0	0
SK 46950000 - Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Summe der Erträge:	-50.400	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	565.700	576.500	576.500	576.500	576.500
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	139.100	139.100	139.100	139.100	139.100
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	176.600	156.700	164.300	164.300	164.300
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	40.600	34.800	36.700	36.700	36.700
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	300	300	300	300	300
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	400	400	400	400	400
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	8.400	8.400	10.800	10.800	10.800
SK 54750000 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0	0	0	0	0
SK 55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	500	500	500	500	500
Summe der Aufwendungen:	971.200	956.300	968.200	968.200	968.200
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>920.800</u>	<u>906.000</u>	<u>917.900</u>	<u>917.900</u>	<u>917.900</u>

Produkt 01.09.09 - NKF, EDV-ERP-System

PC 01.09.09-900 - NKF, EDV-ERP-System (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	151.200	154.900	151.900	151.900	151.900
Gesamtergebnis im Profit-Center:	151.200	154.900	151.900	151.900	151.900

PSP-Element: 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	101.800	103.700	103.700	103.700	103.700
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	32.500	34.000	35.700	35.700	35.700
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.300	5.600	5.900	5.900	5.900
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	100	100	100	100	100
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	10.500	10.500	5.500	5.500	5.500
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Aufwendungen:	151.200	154.900	151.900	151.900	151.900
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>151.200</u>	<u>154.900</u>	<u>151.900</u>	<u>151.900</u>	<u>151.900</u>

Produkt 01.10.01 - IT-Management

PC 01.10.01-900 - IT-Management (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-162.400	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	12.255.200	11.717.300	11.562.900	11.562.900	11.562.900
Gesamtergebnis im Profit-Center:	12.092.800	11.594.900	11.440.500	11.440.500	11.440.500

PSP-Element: 1-011001-900-6 - IT-Management

Erträge:

SK 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
SK 44210000 - Erträge aus Verkauf	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-100	-100	-100	-100	-100
SK 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
SK 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
SK 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-100	-100	-100	-100	-100
SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-200	-200	-200	-200	-200
SK 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
SK 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-143.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
Summe der Erträge:	-162.400	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	243.300	248.000	248.000	248.000	248.000
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	282.900	282.900	282.900	282.900	282.900
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	59.900	62.600	65.500	65.500	65.500
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.200	12.900	13.600	13.600	13.600
SK 52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	5.374.000	5.028.000	4.870.000	4.870.000	4.870.000
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	700	700	700	700	700
SK 54230000 - Leasing	1.129.600	700.600	700.600	700.600	700.600
SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe der Aufwendungen:	7.482.400	6.760.500	6.606.100	6.606.100	6.606.100
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>7.320.000</u>	<u>6.638.100</u>	<u>6.483.700</u>	<u>6.483.700</u>	<u>6.483.700</u>

PSP-Element: 4-011001-901-1 - Service

Aufwendungen:

SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	102.800	102.800	102.800	102.800	102.800
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Aufwendungen:	2.253.800	2.253.800	2.253.800	2.253.800	2.253.800
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>2.253.800</u>	<u>2.253.800</u>	<u>2.253.800</u>	<u>2.253.800</u>	<u>2.253.800</u>

	2011	2012	2013	2014	2015
<u>PSP-Element: 4-011001-902-8 - Netz</u>					
<u>Aufwendungen:</u>					
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	879.000	913.000	913.000	913.000	913.000
Summe der Aufwendungen:	879.000	913.000	913.000	913.000	913.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>879.000</u>	<u>913.000</u>	<u>913.000</u>	<u>913.000</u>	<u>913.000</u>
<u>PSP-Element: 4-011001-903-6 - Internetdienst</u>					
<u>Aufwendungen:</u>					
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Summe der Aufwendungen:	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
<u>PSP-Element: 4-011001-904-4 - Projekte</u>					
<u>Aufwendungen:</u>					
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
Summe der Aufwendungen:	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>1.430.000</u>	<u>1.430.000</u>	<u>1.430.000</u>	<u>1.430.000</u>	<u>1.430.000</u>
<u>PSP-Element: 4-011001-905-2 - IT-Prüfungen</u>					
<u>Aufwendungen:</u>					
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Aufwendungen:	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
<u>PSP-Element: 4-011001-907-7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>					
<u>Aufwendungen:</u>					
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe der Aufwendungen:	0	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
<u>PSP-Element: 4-011001-908-5 - Updates etc.</u>					
<u>Aufwendungen:</u>					
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwende	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe der Aufwendungen:	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>

Produkt 01.10.02 - Orga-Angelegenheiten und- entwicklung

PC 01.10.02-900 - Orga-Angelegenheiten und- entwicklung (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	652.900	667.900	674.300	674.300	674.300
Gesamtergebnis im Profit-Center:	652.900	667.900	674.300	674.300	674.300

PSP-Element: 1-011002-900-1 - Orga-Angelegenheiten und- entwicklung

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	473.300	482.400	482.400	482.400	482.400
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	700	700	700	700	700
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	106.900	111.800	117.100	117.100	117.100
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	18.500	19.500	20.600	20.600	20.600
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	100	100	100	100	100
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Summe der Aufwendungen:	620.400	635.400	641.800	641.800	641.800
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>620.400</u>	<u>635.400</u>	<u>641.800</u>	<u>641.800</u>	<u>641.800</u>

PSP-Element: 4-011002-901-5 - Maßnahmen der Organisationsentwicklung

Aufwendungen:

SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Summe der Aufwendungen:	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>32.500</u>	<u>32.500</u>	<u>32.500</u>	<u>32.500</u>	<u>32.500</u>

Produkt 01.10.03 - regio iT Personalkosten

PC 01.10.03-900 - regio iT Personalkosten (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-2.430.000	-1.986.800	-2.023.800	-2.023.800	-2.023.800
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	1.962.800	2.021.500	2.059.600	2.059.600	2.059.600

Gesamtergebnis im Profit-Center:	-467.200	34.700	35.800	35.800	35.800
---	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

PSP-Element: 1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten

Erträge:

SK 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	-2.430.000	-1.986.800	-2.023.800	-2.023.800	-2.023.800
---	------------	------------	------------	------------	------------

Summe der Erträge:	-2.430.000	-1.986.800	-2.023.800	-2.023.800	-2.023.800
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	1.367.900	1.394.100	1.394.100	1.394.100	1.394.100
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	505.000	532.300	564.900	564.900	564.900
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	89.900	95.100	100.600	100.600	100.600

Summe der Aufwendungen:	1.962.800	2.021.500	2.059.600	2.059.600	2.059.600
--------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-467.200</u>	<u>34.700</u>	<u>35.800</u>	<u>35.800</u>	<u>35.800</u>
---	------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Produkt 01.11.01 - Rechtsangelegenheiten

PC 01.11.01-900 - Rechtsangelegenheiten (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	904.100	918.100	833.300	833.300	833.300

Gesamtergebnis im Profit-Center:	877.200	891.200	806.400	806.400	806.400
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

PSP-Element: 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten

Erträge:

SK 43110000 - Verwaltungsgebühren	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
SK 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-300	-300	-300	-300	-300

Summe der Erträge:	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	218.000	222.200	222.200	222.200	222.200
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	313.900	313.900	313.900	313.900	313.900
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	102.200	111.000	37.000	37.000	37.000
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	15.400	16.400	5.600	5.600	5.600
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	600	600	600	600	600
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	156.900	159.900	159.900	159.900	159.900
SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Summe der Aufwendungen:	904.100	918.100	833.300	833.300	833.300
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>877.200</u>	<u>891.200</u>	<u>806.400</u>	<u>806.400</u>	<u>806.400</u>
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Produkt 01.13.01 - An- und Verkäufe

PC 01.13.01-900 - An- und Verkäufe (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-679.000	-3.114.000	-2.100.000	-2.087.800	-2.087.800
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	964.100	2.718.500	2.472.500	2.472.500	2.472.500

Gesamtergebnis im Profit-Center:	285.100	-395.500	372.500	384.700	384.700
---	----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

PSP-Element: 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe

Erträge:

SK 43110000 - Verwaltungsgebühren	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
SK 45410000 - Veräußerung unbewegl Sachanlagevermög	-600.000	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
SK 45620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-100	-100	-100	-100	-100
SK 46990000 - Andere sonstige zinsähnliche Erträge	0	-35.000	-21.000	-8.800	-8.800

Summe der Erträge:	-679.000	-3.114.000	-2.100.000	-2.087.800	-2.087.800
---------------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	232.400	236.800	236.800	236.800	236.800
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	258.400	258.400	258.400	258.400	258.400
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	72.400	64.300	67.700	67.700	67.700
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.500	11.100	11.700	11.700	11.700
SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	100	100	100	100	100
SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	0	0	0
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	500	500	500	500	500
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
SK 54170000 - Dienst- u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	100	100	100	100	100
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
SK 54860000 - Mindererlöse a d Verk v Sachanlagevermög	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge	0	700.000	500.000	500.000	500.000
SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt	5.500	0	0	0	0
SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	200	200	200

Summe der Aufwendungen:	764.100	2.518.500	2.272.500	2.272.500	2.272.500
--------------------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>85.100</u>	<u>-595.500</u>	<u>172.500</u>	<u>184.700</u>	<u>184.700</u>
---	----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

PSP-Element: 4-011301-902-5 - Nebenkosten für Kaufgeschäfte

Aufwendungen:

SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
--	---------	---------	---------	---------	---------

Summe der Aufwendungen:	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Produkt 01.13.02 - Rechte an städt. Liegenschaften

PC 01.13.02-900 - Rechte an städt. Liegenschaften (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-1.016.400	-996.400	-996.400	-996.400	-996.400
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	549.000	543.400	546.200	546.200	546.200
Gesamtergebnis im Profit-Center:	-467.400	-453.000	-450.200	-450.200	-450.200

PSP-Element: 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften

Erträge:

SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000
SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-900	-900	-900	-900	-900
Summe der Erträge:	-996.400	-996.400	-996.400	-996.400	-996.400

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	178.600	182.000	182.000	182.000	182.000
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	164.700	164.700	164.700	164.700	164.700
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	49.300	41.600	43.900	43.900	43.900
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.700	8.400	8.900	8.900	8.900
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	100	100	100	100	100
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SK 54170000 - Dienst- u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	100	100	100	100	100
SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	200	200	200
Summe der Aufwendungen:	549.000	543.400	546.200	546.200	546.200

Ergebnis des PSP-Elementes: **-447.400** **-453.000** **-450.200** **-450.200** **-450.200**

PSP-Element: 4-011302-902-9 - Rechte Dritter an Grundstücken der Stadt

Erträge:

SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-20.000	0	0	0	0
Summe der Erträge:	-20.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 01.13.03 - Miet- und Pachtverhältnisse

PC 01.13.03-900 - Miet- und Pachtverhältnisse (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-13.081.300	-13.481.300	-13.796.300	-14.212.300	-14.657.300
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	11.771.200	12.378.200	13.235.800	15.385.900	14.656.900

Gesamtergebnis im Profit-Center:	-1.310.100	-1.103.100	-560.500	1.173.600	-400
---	-------------------	-------------------	-----------------	------------------	-------------

PSP-Element: 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse

Erträge:

SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100	-100	-100	-100	-100
SK 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-600	-600	-600
SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
SK 44210000 - Erträge aus Verkauf	-600	-600	-600	-600	-600
SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SK 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
SK 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-400	-400	-400	-400	-400

Summe der Erträge:	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	78.800	80.300	80.300	80.300	80.300
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	206.800	206.800	206.800	206.800	206.800
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	28.100	19.200	20.100	20.100	20.100
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.500	2.900	3.100	3.100	3.100
SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	1.754.500	1.930.000	2.123.000	2.334.000	2.567.000
SK 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	793.000	816.000	841.000	866.000	892.000
SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	300.900	300.900	300.900	300.900	300.900
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	100	100	100	100	100
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
SK 53580000 - Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	100	100	100	100	100
SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	200	200	200	200	200
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt	1.137.900	1.273.700	1.273.700	1.273.700	1.273.700
SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	200	200	200
SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	400	400	400	400	400

Summe der Aufwendungen:	4.407.200	4.732.500	4.951.600	5.187.600	5.446.600
--------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>4.348.400</u>	<u>4.673.700</u>	<u>4.892.800</u>	<u>5.128.800</u>	<u>5.387.800</u>
---	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

PSP-Element: 4-011303-901-6 - Miet- und Pachtverhältnisse, Gewoge

Erträge:

SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-177.100	0	0	0	0
SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-200	0	0	0	0
Summe der Erträge:	-177.300	0	0	0	0

Aufwendungen:

SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	305.800	0	0	0	0
SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.779.000	0	0	0	0
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	0	0	0	0
SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.800	0	0	0	0
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	260.000	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	2.358.600	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>2.181.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-011303-902-4 - Miet- und Pachtverhältnisse, Gewoge

Erträge:

SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.700	0	0	0	0
SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-34.500	0	0	0	0
Summe der Erträge:	-38.200	0	0	0	0

Aufwendungen:

SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	50.000	0	0	0	0
SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.441.000	0	0	0	0
SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.600	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	1.496.600	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>1.458.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-011303-903-2 - Miet- und Pachtverhältnisse, Gewoge

Erträge:

SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-12.260.000	0	0	0	0
Summe der Erträge:	-12.260.000	0	0	0	0

Aufwendungen:

SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.452.000	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	1.452.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-10.808.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-011303-904-9 - Miet- und Pachtverhältnisse, Schlachthof

Erträge:

SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
Summe der Erträge:	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000

Aufwendungen:

SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	44.800	59.600	59.600	59.600	59.600
Summe der Aufwendungen:	44.800	59.600	59.600	59.600	59.600
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-200.200</u>	<u>-185.400</u>	<u>-185.400</u>	<u>-185.400</u>	<u>-185.400</u>

PSP-Element: 4-011303-905-7 - Ersatz von Unterhaltungskosten

Erträge:

SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-100	-100	-100	-100	-100
Summe der Erträge:	-100	-100	-100	-100	-100
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>

PSP-Element: 4-011303-906-5 - Pacht Merzbrück

Erträge:

SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
Summe der Erträge:	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.700</u>

PSP-Element: 4-011303-907-3 - Parkplatz- und Stellplatzmieten

Erträge:

SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000
Summe der Erträge:	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-294.000</u>	<u>-294.000</u>	<u>-294.000</u>	<u>-294.000</u>	<u>-294.000</u>

PSP-Element: 4-011303-908-1 - Verwaltungskostenb. Einziehung Jagdpacht

Erträge:

SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-200	-200	-200	-200	-200
Summe der Erträge:	-200	-200	-200	-200	-200
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>

PSP-Element: 4-011303-909-8 - Kanaldichtigkeitsprüfungen

Aufwendungen:

SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Summe der Aufwendungen:	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>

PSP-Element: 4-011303-910-4 - Markt 14-24

Aufwendungen:

SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	78.800	25.000	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	78.800	25.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>78.800</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-011303-911-2 - Konsumtive Modernisierungsmaßnahmen

Aufwendungen:

SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	875.700	417.700	1.024.400	2.058.700	884.700
Summe der Aufwendungen:	875.700	417.700	1.024.400	2.058.700	884.700
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>875.700</u>	<u>417.700</u>	<u>1.024.400</u>	<u>2.058.700</u>	<u>884.700</u>

PSP-Element: 4-011303-912-9 - Soziale Stadt Nord

Aufwendungen:

SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	457.000	895.000	701.500	1.401.000	1.401.000
Summe der Aufwendungen:	457.000	895.000	701.500	1.401.000	1.401.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>457.000</u>	<u>895.000</u>	<u>701.500</u>	<u>1.401.000</u>	<u>1.401.000</u>

PSP-Element: 4-011303-913-7 - Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V.

Aufwendungen:

SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge	500	500	500	500	500
Summe der Aufwendungen:	500	500	500	500	500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>

PSP-Element: 4-011303-914-5 - Reklameflächen

Erträge:

SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-177.100	-177.100	-177.100	-177.100
Summe der Erträge:	0	-177.100	-177.100	-177.100	-177.100
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>-177.100</u>	<u>-177.100</u>	<u>-177.100</u>	<u>-177.100</u>

PSP-Element: 4-011303-915-3 - Schadensersatz

Erträge:

SK 44610000 - So privatr L-entgelt	0	-200	-200	-200	-200
Summe der Erträge:	0	-200	-200	-200	-200
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>

PSP-Element: 4-011303-916-1 - Pflege der Gartenanlagen - Gewoge

Aufwendungen:

SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	0	314.000	324.000	334.000	344.000
Summe der Aufwendungen:	0	314.000	324.000	334.000	344.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>314.000</u>	<u>324.000</u>	<u>334.000</u>	<u>344.000</u>

PSP-Element: 4-011303-917-8 - Grundstücksabgaben - Gewoge

Aufwendungen:

SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	1.779.000	1.779.000	1.779.000	1.779.000
Summe der Aufwendungen:	0	1.779.000	1.779.000	1.779.000	1.779.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>1.779.000</u>	<u>1.779.000</u>	<u>1.779.000</u>	<u>1.779.000</u>

PSP-Element: 4-011303-918-6 - Portfolio-Management für städt.Wohnungen

Aufwendungen:

SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Aufwendungen:	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>

PSP-Element: 4-011303-919-4 - Biotope

Aufwendungen:

SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	3.800	3.800	3.800	3.800
Summe der Aufwendungen:	0	3.800	3.800	3.800	3.800
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>

PSP-Element: 4-011303-920-9 - Versicherungen - Gewoge

Aufwendungen:

SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	375.000	375.000	375.000	375.000
Summe der Aufwendungen:	0	375.000	375.000	375.000	375.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>375.000</u>	<u>375.000</u>	<u>375.000</u>	<u>375.000</u>

PSP-Element: 4-011303-921-7 - Vitrinen

Erträge:

SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
Summe der Erträge:	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>

PSP-Element: 4-011303-922-5 - Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre

Erträge:

SK 44610000 - So privat L-entgelt	0	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
Summe der Erträge:	0	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>-34.500</u>	<u>-34.500</u>	<u>-34.500</u>	<u>-34.500</u>

PSP-Element: 4-011303-923-3 - Städtische Güter

Aufwendungen:

SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe der Aufwendungen:	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>

PSP-Element: 4-011303-924-1 - Heizkosten - Gewoge

Aufwendungen:

SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	1.585.000	1.750.000	1.840.000	1.932.000
Summe der Aufwendungen:	0	1.585.000	1.750.000	1.840.000	1.932.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>1.585.000</u>	<u>1.750.000</u>	<u>1.840.000</u>	<u>1.932.000</u>

PSP-Element: 4-011303-925-8 - Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge

Aufwendungen:

SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	6.100	6.400	6.700	6.700
Summe der Aufwendungen:	0	6.100	6.400	6.700	6.700
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>6.100</u>	<u>6.400</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>

PSP-Element: 4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge

Erträge:

SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-12.660.000	-12.975.000	-13.391.000	-13.836.000
Summe der Erträge:	0	-12.660.000	-12.975.000	-13.391.000	-13.836.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>-12.660.000</u>	<u>-12.975.000</u>	<u>-13.391.000</u>	<u>-13.836.000</u>

PSP-Element: 4-011303-927-4 - Strom-u.Wasserverbrauch,Schornsteinrein.

Aufwendungen:

SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	1.525.000	1.600.000	1.680.000	1.764.000
Summe der Aufwendungen:	0	1.525.000	1.600.000	1.680.000	1.764.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>1.525.000</u>	<u>1.600.000</u>	<u>1.680.000</u>	<u>1.764.000</u>

Produkt 01.13.04 - Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes

PC 01.13.04-100 - Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	120.000	0	0	0	0
Gesamtergebnis im Profit-Center:	120.000	0	0	0	0

PSP-Element: 4-011304-101-2 - Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte

Aufwendungen:

SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	120.000	120.000	120.000	120.000
Summe der Aufwendungen:	0	120.000	120.000	120.000	120.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>

PSP-Element: 4-011304-903-6 - Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte

Aufwendungen:

SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	120.000	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	120.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>120.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PC 01.13.04-900 - Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-700	-700	-700	-700	-700
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	3.022.200	561.400	561.700	561.700	561.700
Gesamtergebnis im Profit-Center:	3.021.500	560.700	561.000	561.000	561.000

PSP-Element: 1-011304-900-6 - Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes

Erträge:

SK 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100	-100
SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-600	-600	-600	-600	-600
Summe der Erträge:	-700	-700	-700	-700	-700

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	27.800	28.400	28.400	28.400	28.400
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	12.100	2.500	2.700	2.700	2.700
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.300	500	600	600	600
SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	2.465.000	15.000	15.000	15.000	15.000
SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	195.500	195.500	195.500	195.500	195.500
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	100	100	100	100	100
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	100	100	100	100	100
SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	200	200	200

Summe der Aufwendungen:	2.790.400	329.600	329.900	329.900	329.900
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>2.789.700</u>	<u>328.900</u>	<u>329.200</u>	<u>329.200</u>	<u>329.200</u>

PSP-Element: 4-011304-901-1 - Säuberung und Sicherung

Aufwendungen:

SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
--	---------	---------	---------	---------	---------

Summe der Aufwendungen:	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>

PSP-Element: 4-011304-902-8 - Schnee- und Glatteisbeseitigung

Aufwendungen:

SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800
--	---------	---------	---------	---------	---------

Summe der Aufwendungen:	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>111.800</u>	<u>111.800</u>	<u>111.800</u>	<u>111.800</u>	<u>111.800</u>

Produkt 01.13.05 - Aachener Handlungskonzept Wohnen

PC 01.13.05-900 - Aachener Handlungskonzept Wohnen (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamtergebnis im Profit-Center:	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element: 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen

Aufwendungen:

SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Aufwendungen:	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>

Produkt 01.14.01 - Gebäudemanagement

PC 01.14.01-900 - Gebäudemanagement (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-4.159.300	-1.129.200	-1.039.600	-1.039.600	-1.039.600
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	44.529.800	44.601.200	44.514.200	45.251.300	45.999.400
Gesamtergebnis im Profit-Center:	40.370.500	43.472.000	43.474.600	44.211.700	44.959.800

PSP-Element: 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement

Erträge:

SK 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	-1.211.300	-1.129.200	-1.039.600	-1.039.600	-1.039.600
SK 46910000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-2.948.000	0	0	0	0
Summe der Erträge:	-4.159.300	-1.129.200	-1.039.600	-1.039.600	-1.039.600

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	731.000	774.100	774.100	774.100	774.100
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	320.600	298.600	217.600	217.600	217.600
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	60.900	56.500	47.900	47.900	47.900
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög	43.417.300	43.472.000	43.474.600	44.211.700	44.959.800
Summe der Aufwendungen:	44.529.800	44.601.200	44.514.200	45.251.300	45.999.400
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>40.370.500</u>	<u>43.472.000</u>	<u>43.474.600</u>	<u>44.211.700</u>	<u>44.959.800</u>

Produkt 01.18.01 - Marketing

PC 01.18.01-900 - Marketing (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-100	-100	-100	-100	-100
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	1.083.500	1.074.700	1.064.900	1.064.900	1.064.900
Gesamtergebnis im Profit-Center:	1.083.400	1.074.600	1.064.800	1.064.800	1.064.800

PSP-Element: 1-011801-900-1 - Marketing

Erträge:

SK 44210000 - Erträge aus Verkauf	-100	-100	-100	-100	-100
Summe der Erträge:	-100	-100	-100	-100	-100

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	45.900	46.800	46.800	46.800	46.800
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	125.100	125.100	125.100	125.100	125.100
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.400	4.600	4.800	4.800	4.800
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	165.000	155.000	145.000	145.000	145.000
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	499.400	499.400	499.400	499.400	499.400
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
Summe der Aufwendungen:	883.500	874.700	864.900	864.900	864.900
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>883.400</u>	<u>874.600</u>	<u>864.800</u>	<u>864.800</u>	<u>864.800</u>

PSP-Element: 4-011801-901-5 - Touristisches Marketing

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Summe der Aufwendungen:	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>

Produkt 01.19.01 - Bezirk 1 Brand

PC 01.19.01-100 - Bezirk 1 Brand (Bezirk Brand)

Gesamterträge im Profit-Center:	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	447.600	453.100	457.000	457.000	457.000
Gesamtergebnis im Profit-Center:	446.100	451.600	455.500	455.500	455.500

PSP-Element: 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand

Erträge:

SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	-100	-100	-100
Summe der Erträge:	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	115.200	117.400	117.400	117.400	117.400
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	190.100	190.100	190.100	190.100	190.100
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	44.700	47.500	50.800	50.800	50.800
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.900	10.400	11.000	11.000	11.000
SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	300	300	300	300	300
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	800	800	800	800	800
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	800	800	800	800	800
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
Summe der Aufwendungen:	447.600	453.100	457.000	457.000	457.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>446.100</u>	<u>451.600</u>	<u>455.500</u>	<u>455.500</u>	<u>455.500</u>

PC 01.19.01-900 - Bezirk 1 Brand (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	10.000	12.500	15.000	15.000	15.000
Gesamtergebnis im Profit-Center:	10.000	12.500	15.000	15.000	15.000

PSP-Element: 1-011901-900-6 - Bezirk 1 Brand

Aufwendungen:

SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt	10.000	12.500	15.000	15.000	15.000
Summe der Aufwendungen:	10.000	12.500	15.000	15.000	15.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>10.000</u>	<u>12.500</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>

Produkt 01.19.02 - Bezirk 2 Eilendorf**PC 01.19.02-200 - Bezirk 2 Eilendorf (Bezirk Eilendorf)**

Gesamterträge im Profit-Center:	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	428.400	433.800	437.300	437.300	437.300
Gesamtergebnis im Profit-Center:	426.500	431.900	435.400	435.400	435.400

PSP-Element: 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf**Erträge:**

SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-200	-200	-200	-200	-200
SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-600	-600	-600	-600	-600
SK 44810000 - Erstattungen vom Land	-100	-100	-100	-100	-100
SK 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Summe der Erträge:	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	135.000	137.600	137.600	137.600	137.600
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	44.100	46.400	49.300	49.300	49.300
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.100	10.600	11.200	11.200	11.200
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	300	300	300	300	300
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	600	600	600	600	600
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	300	300	300	300	300
SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe der Aufwendungen:	428.400	433.800	437.300	437.300	437.300
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>426.500</u>	<u>431.900</u>	<u>435.400</u>	<u>435.400</u>	<u>435.400</u>

PC 01.19.02-900 - Bezirk 2 Eilendorf (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	10.000	12.500	15.000	15.000	15.000
Gesamtergebnis im Profit-Center:	10.000	12.500	15.000	15.000	15.000

PSP-Element: 1-011902-900-1 - Bezirk 2 Eilendorf**Aufwendungen:**

SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt	10.000	12.500	15.000	15.000	15.000
Summe der Aufwendungen:	10.000	12.500	15.000	15.000	15.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>10.000</u>	<u>12.500</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>

Produkt 01.19.03 - Bezirk 3 Haaren

PC 01.19.03-300 - Bezirk 3 Haaren (Bezirk Haaren)

Gesamterträge im Profit-Center:	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	328.600	334.000	337.000	337.000	337.000
Gesamtergebnis im Profit-Center:	314.400	319.800	322.800	322.800	322.800

PSP-Element: 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren

Erträge:

SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
Summe der Erträge:	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	143.000	145.700	145.700	145.700	145.700
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	44.000	46.100	48.500	48.500	48.500
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.200	11.800	12.400	12.400	12.400
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	300	300	300	300	300
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	600	600	600	600	600
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	500	500	500	500	500
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
Summe der Aufwendungen:	328.600	334.000	337.000	337.000	337.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>314.400</u>	<u>319.800</u>	<u>322.800</u>	<u>322.800</u>	<u>322.800</u>

PC 01.19.03-900 - Bezirk 3 Haaren (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	10.000	12.500	15.000	15.000	15.000
Gesamtergebnis im Profit-Center:	10.000	12.500	15.000	15.000	15.000

PSP-Element: 1-011903-900-5 - Bezirk 3 Haaren

Aufwendungen:

SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt	10.000	12.500	15.000	15.000	15.000
Summe der Aufwendungen:	10.000	12.500	15.000	15.000	15.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>10.000</u>	<u>12.500</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>

Produkt 01.19.04 - Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim

PC 01.19.04-400 - Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim (Bezirk Kornelimünster/Walheim)

Gesamterträge im Profit-Center:	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	355.400	362.200	366.200	366.200	366.200
Gesamtergebnis im Profit-Center:	353.100	359.900	363.900	363.900	363.900

PSP-Element: 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim

Erträge:

SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	-100	-100	-100
Summe der Erträge:	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	168.200	171.400	171.400	171.400	171.400
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	60.600	63.400	66.500	66.500	66.500
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	15.300	16.100	17.000	17.000	17.000
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	300	300	300	300	300
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	600	600	600	600	600
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	800	800	800	800	800
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
Summe der Aufwendungen:	355.400	362.200	366.200	366.200	366.200
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>353.100</u>	<u>359.900</u>	<u>363.900</u>	<u>363.900</u>	<u>363.900</u>

PC 01.19.04-900 - Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	10.000	12.500	15.000	15.000	15.000
Gesamtergebnis im Profit-Center:	10.000	12.500	15.000	15.000	15.000

PSP-Element: 1-011904-900-9 - Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim

Aufwendungen:

SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt	10.000	12.500	15.000	15.000	15.000
Summe der Aufwendungen:	10.000	12.500	15.000	15.000	15.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>10.000</u>	<u>12.500</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>

Produkt 01.19.05 - Bezirk 5 Laurensberg

PC 01.19.05-500 - Bezirk 5 Laurensberg (Bezirk Laurensberg)

Gesamterträge im Profit-Center:	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	360.200	364.900	367.000	367.000	367.000
Gesamtergebnis im Profit-Center:	359.000	363.700	365.800	365.800	365.800

PSP-Element: 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg

Erträge:

SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
SK 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	-100	-100	-100	-100	-100
Summe der Erträge:	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	141.100	143.800	143.800	143.800	143.800
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	108.900	108.900	108.900	108.900	108.900
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	37.100	38.700	40.400	40.400	40.400
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.700	8.100	8.500	8.500	8.500
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	300	300	300	300	300
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	900	900	900	900	900
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	800	800	800	800	800
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Summe der Aufwendungen:	360.200	364.900	367.000	367.000	367.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>359.000</u>	<u>363.700</u>	<u>365.800</u>	<u>365.800</u>	<u>365.800</u>

PC 01.19.05-900 - Bezirk 5 Laurensberg (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	10.000	12.500	15.000	15.000	15.000
Gesamtergebnis im Profit-Center:	10.000	12.500	15.000	15.000	15.000

PSP-Element: 1-011905-900-4 - Bezirk 5 Laurensberg

Aufwendungen:

SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt	10.000	12.500	15.000	15.000	15.000
Summe der Aufwendungen:	10.000	12.500	15.000	15.000	15.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>10.000</u>	<u>12.500</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>

Produkt 01.19.06 - Bezirk 6 Richterich

PC 01.19.06-600 - Bezirk 6 Richterich (Bezirk Richterich)

Gesamterträge im Profit-Center:	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	310.300	315.300	318.500	318.500	318.500
Gesamtergebnis im Profit-Center:	303.300	308.300	311.500	311.500	311.500

PSP-Element: 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich

Erträge:

SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-700	-700	-700	-700	-700
SK 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	-100	-100	-100	-100	-100
Summe der Erträge:	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	98.900	100.800	100.800	100.800	100.800
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	46.900	49.500	52.300	52.300	52.300
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.500	8.000	8.400	8.400	8.400
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	600	600	600	600	600
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	700	700	700	700	700
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
Summe der Aufwendungen:	310.300	315.300	318.500	318.500	318.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>303.300</u>	<u>308.300</u>	<u>311.500</u>	<u>311.500</u>	<u>311.500</u>

PC 01.19.06-900 - Bezirk 6 Richterich (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	10.000	12.500	15.000	15.000	15.000
Gesamtergebnis im Profit-Center:	10.000	12.500	15.000	15.000	15.000

PSP-Element: 1-011906-900-8 - Bezirk 6 Richterich

Aufwendungen:

SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt	10.000	12.500	15.000	15.000	15.000
Summe der Aufwendungen:	10.000	12.500	15.000	15.000	15.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>10.000</u>	<u>12.500</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>

Produkt 01.20.01 - Beteiligungscontrolling

PC 01.20.01-900 - Beteiligungscontrolling (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-7.226.000	-11.226.000	-7.026.000	-7.026.000	-7.026.000
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	899.700	964.700	965.600	959.700	950.800
Gesamtergebnis im Profit-Center:	-6.326.300	-10.261.300	-6.060.400	-6.066.300	-6.075.200

PSP-Element: 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling

Erträge:

SK 44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden	-5.400.000	-11.100.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
SK 45820000 - Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-1.700.000	0	0	0	0
SK 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
Summe der Erträge:	-7.226.000	-11.226.000	-7.026.000	-7.026.000	-7.026.000

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	85.800	87.500	87.500	87.500	87.500
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	158.800	158.800	158.800	158.800	158.800
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	20.300	21.200	22.100	22.100	22.100
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.700	2.900	3.000	3.000	3.000
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	200	200	200	200	200
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
SK 54941000 - Zuf z Rückst wg droh Verl a schw Geschäf	0	51.000	51.000	51.000	51.000
SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	400	400	400	400	400
Summe der Aufwendungen:	320.700	375.700	376.700	376.700	376.700
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-6.905.300</u>	<u>-10.850.300</u>	<u>-6.649.300</u>	<u>-6.649.300</u>	<u>-6.649.300</u>

PSP-Element: 4-012001-902-9 - AGIT

Aufwendungen:

SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög	486.800	491.700	496.600	501.600	506.700
Summe der Aufwendungen:	486.800	491.700	496.600	501.600	506.700
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>486.800</u>	<u>491.700</u>	<u>496.600</u>	<u>501.600</u>	<u>506.700</u>

PSP-Element: 4-012001-903-7 - GEGRA

Aufwendungen:

SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög	45.000	51.000	43.000	33.000	19.000
Summe der Aufwendungen:	45.000	51.000	43.000	33.000	19.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>45.000</u>	<u>51.000</u>	<u>43.000</u>	<u>33.000</u>	<u>19.000</u>

PSP-Element: 4-012001-904-5 - FAM GmbH

Aufwendungen:

SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
SK 53250000 - Schuldsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer	39.900	39.000	42.000	41.100	41.100
Summe der Aufwendungen:	47.200	46.300	49.300	48.400	48.400
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>47.200</u>	<u>46.300</u>	<u>49.300</u>	<u>48.400</u>	<u>48.400</u>

PC 01.20.01-915 - Beteiligungscontrolling (BGA) (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-5.664.100	0	-3.791.200	-3.791.200	-3.791.200
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	2.328.100	110.800	1.370.800	1.363.800	1.363.800
Gesamtergebnis im Profit-Center:	-3.336.000	110.800	-2.420.400	-2.427.400	-2.427.400

PSP-Element: 1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA)

Erträge:

SK 45220000 - Erstattung Kapitalertragsteuer	-249.100	0	-791.200	-791.200	-791.200
SK 46910000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-5.415.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
Summe der Erträge:	-5.664.100	0	-3.791.200	-3.791.200	-3.791.200

Aufwendungen:

SK 54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer	2.285.100	30.400	1.296.400	1.296.400	1.296.400
SK 54450000 - Aufwand für Körperschaftssteuer	43.000	80.400	74.400	67.400	67.400
Summe der Aufwendungen:	2.328.100	110.800	1.370.800	1.363.800	1.363.800
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-3.336.000</u>	<u>110.800</u>	<u>-2.420.400</u>	<u>-2.427.400</u>	<u>-2.427.400</u>

Produkt 02.01.01 - Sicherheit und Ordnung

PC 02.01.01-900 - Sicherheit und Ordnung (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-188.000	-258.200	-258.200	-258.200	-258.200
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	2.141.300	2.189.300	2.199.200	2.199.200	2.199.200
Gesamtergebnis im Profit-Center:	1.953.300	1.931.100	1.941.000	1.941.000	1.941.000

PSP-Element: 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung

Erträge:

SK 43110000 - Verwaltungsgebühren	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
SK 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-800	0	0	0	0
SK 44210000 - Erträge aus Verkauf	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-600	-600	-600	-600	-600
SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-90.500	-500	-500	-500	-500
SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-80.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
Summe der Erträge:	-188.000	-137.200	-137.200	-137.200	-137.200

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	385.900	393.300	393.300	393.300	393.300
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	806.800	806.800	806.800	806.800	806.800
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	161.400	161.400	161.400	161.400	161.400
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	145.800	152.900	160.900	160.900	160.900
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	33.000	34.800	36.700	36.700	36.700
SK 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.500	0	0	0	0
SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	301.600	1.600	1.600	1.600	1.600
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	96.100	0	0	0	0
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	7.600	10.300	10.300	10.300	10.300
SK 54170000 - Dienst- u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	500	500	500	500
SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt	18.000	21.200	21.200	21.200	21.200
SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
Summe der Aufwendungen:	2.141.300	1.762.200	1.772.100	1.772.100	1.772.100
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>1.953.300</u>	<u>1.625.000</u>	<u>1.634.900</u>	<u>1.634.900</u>	<u>1.634.900</u>

PSP-Element: 4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen

Erträge:

SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
Summe der Erträge:	0	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>-121.000</u>	<u>-121.000</u>	<u>-121.000</u>	<u>-121.000</u>

PSP-Element: 4-020101-903-9 - Bestattung mittelloser Personen

Aufwendungen:

SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	320.000	320.000	320.000	320.000
Summe der Aufwendungen:	0	320.000	320.000	320.000	320.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>320.000</u>	<u>320.000</u>	<u>320.000</u>	<u>320.000</u>

PSP-Element: 4-020101-904-7 - Zuschuss an Tierschutzverein

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	61.100	61.100	61.100	61.100
Summe der Aufwendungen:	0	61.100	61.100	61.100	61.100
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>61.100</u>	<u>61.100</u>	<u>61.100</u>	<u>61.100</u>

PSP-Element: 4-020101-905-5 - Zuschuss zur Taubenbestandsregulierung

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	46.000	46.000	46.000	46.000
Summe der Aufwendungen:	0	46.000	46.000	46.000	46.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>

Produkt 02.02.01 - Gewerbeangelegenheiten

PC 02.02.01-900 - Gewerbeangelegenheiten (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-321.000	-281.000	-281.000	-281.000	-281.000
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	624.300	633.400	639.100	639.100	639.100

Gesamtergebnis im Profit-Center:	303.300	352.400	358.100	358.100	358.100
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

PSP-Element: 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten

Erträge:

SK 43110000 - Verwaltungsgebühren	-320.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Summe der Erträge:	-321.000	-281.000	-281.000	-281.000	-281.000
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	213.700	217.800	217.800	217.800	217.800
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	230.800	230.800	230.800	230.800	230.800
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	75.600	79.500	84.100	84.100	84.100
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	20.100	21.200	22.300	22.300	22.300
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	500	500	500	500	500
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	700	700	700	700	700
SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	500	500	500	500	500
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt	600	600	600	600	600
SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300	300	300	300	300

Summe der Aufwendungen:	624.300	633.400	639.100	639.100	639.100
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>303.300</u>	<u>352.400</u>	<u>358.100</u>	<u>358.100</u>	<u>358.100</u>
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Produkt 02.02.06 - Marktwesen**PC 02.02.06-914 - Marktwesen (BGA) (bezirkslos)**

Gesamterträge im Profit-Center:	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	273.900	275.200	277.100	277.100	277.100

Gesamtergebnis im Profit-Center:	32.900	34.200	36.100	36.100	36.100
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

PSP-Element: 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)**Erträge:**

SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
SK 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100	-100
SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-149.800	-149.800	-149.800	-149.800	-149.800
SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-900	-900	-900	-900	-900
SK 45210000 - Erstattung von Steuern	-100	-100	-100	-100	-100
SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	-100	-100	-100
Summe der Erträge:	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.000	600	700	700	700
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	200	100	100	100	100
SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	2.400	0	0	0	0
SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	30.300	0	0	0	0
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	100	100	100	100	100
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
SK 54170000 - Dienst- u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	400	400	400	400	400
SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	300	300	300	300	300
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	500	500	500
SK 54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer	400	400	400	400	400
SK 54450000 - Aufwand für Körperschaftssteuer	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
SK 54460000 - Aufwand für Gewerbesteuer	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
SK 54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt	10.300	12.100	13.900	13.900	13.900
SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	200	200	200
SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
Summe der Aufwendungen:	273.000	241.600	243.500	243.500	243.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>32.000</u>	<u>600</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>

PSP-Element: 4-020206-903-7 - Wochenmärkte (BGA)**Aufwendungen:**

SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	0	1.100	1.100	1.100	1.100
SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe der Aufwendungen:	0	16.100	16.100	16.100	16.100
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>16.100</u>	<u>16.100</u>	<u>16.100</u>	<u>16.100</u>

PSP-Element: 4-020206-904-5 - Jahrmärkte (BGA)

Aufwendungen:

SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	0	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe der Aufwendungen:	0	1.300	1.300	1.300	1.300
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>

PSP-Element: 4-020206-905-3 - Reinigung Markt- und Standplätze (BGA)

Aufwendungen:

SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	15.300	15.300	15.300	15.300
Summe der Aufwendungen:	0	15.300	15.300	15.300	15.300
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>15.300</u>	<u>15.300</u>	<u>15.300</u>	<u>15.300</u>

PSP-Element: 4-020206-914-1 - Immobilienbericht (BgA)

Aufwendungen:

SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	900	900	900	900	900
Summe der Aufwendungen:	900	900	900	900	900
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>

Produkt 02.07.01 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.

PC 02.07.01-900 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	80.800	82.200	83.300	83.300	83.300
Gesamtergebnis im Profit-Center:	79.100	80.500	81.600	81.600	81.600

PSP-Element: 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.

Erträge:

SK 44210000 - Erträge aus Verkauf	-100	0	0	0	0
SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Summe der Erträge:	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	28.100	28.700	28.700	28.700	28.700
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	11.700	12.400	13.400	13.400	13.400
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	200	200	200	200	200
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	200	200	200	200	200
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	900	900	900	900	900
SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsggeg	100	100	100	100	100
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	500	500	500
Summe der Aufwendungen:	80.700	82.100	83.200	83.200	83.200
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>79.000</u>	<u>80.500</u>	<u>81.600</u>	<u>81.600</u>	<u>81.600</u>

PSP-Element: 4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz

Erträge:

SK 44210000 - Erträge aus Verkauf	0	-100	-100	-100	-100
Summe der Erträge:	0	-100	-100	-100	-100

Aufwendungen:

SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	100	100	100	100	100
Summe der Aufwendungen:	100	100	100	100	100
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 02.07.02 - Verkehrsüberwachung

PC 02.07.02-900 - Verkehrsüberwachung (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-5.675.200	-5.825.200	-5.875.200	-5.875.200	-5.875.200
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	3.987.500	4.020.300	3.993.700	3.971.700	3.971.700
Gesamtergebnis im Profit-Center:	-1.687.700	-1.804.900	-1.881.500	-1.903.500	-1.903.500

PSP-Element: 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung

Erträge:

SK 43110000 - Verwaltungsgebühren	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-600	-600	-600	-600	-600
SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-5.465.000	0	0	0	0
Summe der Erträge:	-5.675.200	-210.200	-210.200	-210.200	-210.200

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	719.400	733.200	733.200	733.200	733.200
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	2.177.200	2.177.200	2.177.200	2.177.200	2.177.200
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	185.100	185.100	185.100	185.100	185.100
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	435.400	435.400	435.400	435.400	435.400
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	193.900	205.000	183.700	183.700	183.700
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	46.900	49.600	44.300	44.300	44.300
SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
SK 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	31.500	37.500	37.500	37.500	37.500
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	500	500	500	500	500
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	500	500	500	500	500
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	62.000	62.000	62.000	40.000	40.000
SK 54180000 - Personalnebenaufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	44.800	38.800	38.800	38.800	38.800
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200
SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	100	100	100
SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt	36.900	42.100	42.100	42.100	42.100
SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Summe der Aufwendungen:	3.986.200	4.019.000	3.992.400	3.970.400	3.970.400
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-1.689.000</u>	<u>3.808.800</u>	<u>3.782.200</u>	<u>3.760.200</u>	<u>3.760.200</u>

PSP-Element: 4-020702-901-2 - Fotomaterial und Kopierkosten

Aufwendungen:

SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe der Aufwendungen:	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>

PSP-Element: 4-020702-902-9 - Verwarnungs-, Bußgelder (fließ.Verkehr)

Erträge:

SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-2.015.000	-2.015.000	-2.015.000	-2.015.000
Summe der Erträge:	0	-2.015.000	-2.015.000	-2.015.000	-2.015.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>-2.015.000</u>	<u>-2.015.000</u>	<u>-2.015.000</u>	<u>-2.015.000</u>

PSP-Element: 4-020702-903-7 - Verwarnungs-, Bußgelder (ruh.Verkehr)

Erträge:

SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-3.600.000	-3.650.000	-3.650.000	-3.650.000
Summe der Erträge:	0	-3.600.000	-3.650.000	-3.650.000	-3.650.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>-3.600.000</u>	<u>-3.650.000</u>	<u>-3.650.000</u>	<u>-3.650.000</u>

Produkt 02.07.03 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen

PC 02.07.03-900 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	260.100	266.100	269.400	269.400	269.400
Gesamtergebnis im Profit-Center:	-234.900	-228.900	-225.600	-225.600	-225.600

PSP-Element: 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Erträge:

SK 43110000 - Verwaltungsgebühren	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
Summe der Erträge:	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	155.600	158.600	158.600	158.600	158.600
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	49.000	51.300	53.900	53.900	53.900
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.500	12.200	12.900	12.900	12.900
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	200	200	200	200	200
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	200	200	200	200	200
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200
SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	500	500	500
Summe der Aufwendungen:	260.100	266.100	269.400	269.400	269.400
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-234.900</u>	<u>-228.900</u>	<u>-225.600</u>	<u>-225.600</u>	<u>-225.600</u>

Produkt 02.10.01 - Bürgerservice

PC 02.10.01-900 - Bürgerservice (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-2.529.500	-2.375.500	-2.385.500	-2.380.500	-2.380.500
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	3.030.700	2.982.400	2.989.700	2.989.700	2.989.400

Gesamtergebnis im Profit-Center:	501.200	606.900	604.200	609.200	608.900
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

PSP-Element: 1-021001-900-5 - Bürgerservice

Erträge:

SK 43110000 - Verwaltungsgebühren	-895.500	-920.500	-930.500	-925.500	-925.500
SK 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
SK 45940000 - Ersatz von Rücklastschriftgebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Summe der Erträge:	-949.500	-974.500	-984.500	-979.500	-979.500
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	735.300	749.400	749.400	749.400	749.400
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	116.900	122.500	128.200	128.200	128.200
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	27.800	29.200	30.800	30.800	30.800
SK 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	300	300	300	300	300
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	500	500	500	500	500
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	700	700	700	700	700
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt	300	300	300	300	300
SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300	300	300	300	0

Summe der Aufwendungen:	1.720.700	1.741.800	1.749.100	1.749.100	1.748.800
--------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>771.200</u>	<u>767.300</u>	<u>764.600</u>	<u>769.600</u>	<u>769.300</u>
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

PSP-Element: 4-021001-902-7 - Ausweisdokumente (Bürgerservice)

Erträge:

SK 43110000 - Verwaltungsgebühren	-1.169.000	-990.000	-990.000	-990.000	-990.000
-----------------------------------	------------	----------	----------	----------	----------

Summe der Erträge:	-1.169.000	-990.000	-990.000	-990.000	-990.000
---------------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Aufwendungen:

SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	969.400	900.000	900.000	900.000	900.000
-------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Summe der Aufwendungen:	969.400	900.000	900.000	900.000	900.000
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-199.600</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.000</u>
---	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

	2011	2012	2013	2014	2015
<u>PSP-Element: 4-021001-903-5 - Bezirksamt Brand</u>					
<u>Erträge:</u>					
SK 43110000 - Verwaltungsgebühren	-94.800	-94.800	-94.800	-94.800	-94.800
Summe der Erträge:	-94.800	-94.800	-94.800	-94.800	-94.800
<u>Aufwendungen:</u>					
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
Summe der Aufwendungen:	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-16.200</u>	<u>-16.200</u>	<u>-16.200</u>	<u>-16.200</u>	<u>-16.200</u>
<u>PSP-Element: 4-021001-904-3 - Bezirksamt Eilendorf</u>					
<u>Erträge:</u>					
SK 43110000 - Verwaltungsgebühren	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
Summe der Erträge:	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
<u>Aufwendungen:</u>					
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
Summe der Aufwendungen:	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-10.800</u>	<u>-10.800</u>	<u>-10.800</u>	<u>-10.800</u>	<u>-10.800</u>
<u>PSP-Element: 4-021001-905-1 - Bezirksamt Haaren</u>					
<u>Erträge:</u>					
SK 43110000 - Verwaltungsgebühren	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
Summe der Erträge:	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
<u>Aufwendungen:</u>					
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
Summe der Aufwendungen:	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>
<u>PSP-Element: 4-021001-906-8 - Bezirksamt Kornelimünster/Walheim</u>					
<u>Erträge:</u>					
SK 43110000 - Verwaltungsgebühren	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
Summe der Erträge:	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
<u>Aufwendungen:</u>					
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
Summe der Aufwendungen:	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</u>
<u>PSP-Element: 4-021001-907-6 - Bezirksamt Laurensberg</u>					
<u>Erträge:</u>					
SK 43110000 - Verwaltungsgebühren	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
Summe der Erträge:	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
<u>Aufwendungen:</u>					
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
Summe der Aufwendungen:	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</u>

PSP-Element: 4-021001-908-4 - Bezirksamt Richterich

Erträge:

SK 43110000 - Verwaltungsgebühren -47.400 -47.400 -47.400 -47.400 -47.400

Summe der Erträge: -47.400 -47.400 -47.400 -47.400 -47.400

Aufwendungen:

SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 39.300 39.300 39.300 39.300 39.300

Summe der Aufwendungen: 39.300 39.300 39.300 39.300 39.300

Ergebnis des PSP-Elementes: -8.100 -8.100 -8.100 -8.100 -8.100

Produkt 02.11.01 - Personenstandsangelegenheiten

PC 02.11.01-900 - Personenstandsangelegenheiten (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-416.000	-416.000	-416.000	-416.000	-416.000
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	763.200	778.000	785.700	785.700	785.700

Gesamtergebnis im Profit-Center:	347.200	362.000	369.700	369.700	369.700
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

PSP-Element: 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten

Erträge:

SK 43110000 - Verwaltungsgebühren	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
SK 44210000 - Erträge aus Verkauf	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000

Summe der Erträge:	-416.000	-416.000	-416.000	-416.000	-416.000
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	415.900	423.900	423.900	423.900	423.900
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	133.900	133.900	133.900	133.900	133.900
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	113.300	118.700	124.900	124.900	124.900
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	25.600	27.000	28.500	28.500	28.500
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	500	500	500	500	500
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	400	400	400	400	400
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge	700	700	700	700	700

Summe der Aufwendungen:	763.200	778.000	785.700	785.700	785.700
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>347.200</u>	<u>362.000</u>	<u>369.700</u>	<u>369.700</u>	<u>369.700</u>
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Produkt 02.13.01 - Statistische Erhebungen und Auswertungen

PC 02.13.01-900 - Statistische Erhebungen und Auswertungen (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-1.126.300	-601.100	-1.200	-1.200	-1.200
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	2.422.200	958.700	464.700	464.700	464.700
Gesamtergebnis im Profit-Center:	1.295.900	357.600	463.500	463.500	463.500

PSP-Element: 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen

Erträge:

SK 44210000 - Erträge aus Verkauf	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-100	-100	-100	-100	-100
SK 44800000 - Erstattungen vom Bund	-100	0	0	0	0
SK 44810000 - Erstattungen vom Land	-125.100	-600.000	-100	-100	-100
SK 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.000.000	0	0	0	0
Summe der Erträge:	-1.126.300	-601.100	-1.200	-1.200	-1.200

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	286.100	122.400	122.400	122.400	122.400
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	206.100	206.100	206.100	206.100	206.100
SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte	440.000	0	0	0	0
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	49.200	51.900	55.200	55.200	55.200
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.600	7.100	7.500	7.500	7.500
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	100	100	100	100	100
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	1.062.000	500.000	2.300	2.300	2.300
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.100	100	100	100	100
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	400	400	400	400	400
SK 54180000 - Personalnebenaufwendungen	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	50.000	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	2.172.200	958.700	464.700	464.700	464.700
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>1.045.900</u>	<u>357.600</u>	<u>463.500</u>	<u>463.500</u>	<u>463.500</u>

PSP-Element: 4-021301-904-9 - Zusätzl. Personalaufwand Zensus 2011

Aufwendungen:

SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte	250.000	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	250.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 02.14.01 - Wahlen

PC 02.14.01-900 - Wahlen (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-600	-600	-215.600	-295.600	-325.600
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	117.700	215.200	499.200	691.500	964.200
Gesamtergebnis im Profit-Center:	117.100	214.600	283.600	395.900	638.600

PSP-Element: 1-021401-900-7 - Wahlen

Erträge:

SK 43110000 - Verwaltungsgebühren	-200	-200	-200	-200	-200
SK 44210000 - Erträge aus Verkauf	-200	-200	-200	-200	-200
SK 44800000 - Erstattungen vom Bund	0	0	-215.000	-215.000	0
SK 44810000 - Erstattungen vom Land	0	0	0	0	-165.000
SK 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	-80.000	-160.000
SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-200	-200	-200	-200	-200
Summe der Erträge:	-600	-600	-215.600	-295.600	-325.600

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	1.000	50.100	50.100	50.100	50.100
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.000	31.200	31.200	31.200	31.200
SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte	23.200	23.200	63.200	76.000	148.200
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	100	2.600	2.600	2.600	2.600
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	300	6.200	6.200	6.200	6.200
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	31.300	32.800	34.400	34.400	34.400
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.000	7.300	7.700	7.700	7.700
SK 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	50.000	75.000	100.000
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	100	100	100	100	100
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	50.000	50.000	150.000	247.000	280.000
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	10.000	17.500	30.000
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	200	200	200	200	200
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe der Aufwendungen:	117.300	206.800	408.800	551.100	693.800
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>116.700</u>	<u>206.200</u>	<u>193.200</u>	<u>255.500</u>	<u>368.200</u>

PSP-Element: 4-021401-901-2 - Europa- und Bundestagswahlen

Aufwendungen:

SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	8.000	90.000	140.000	270.000
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	400	400	400	400	400
Summe der Aufwendungen:	400	8.400	90.400	140.400	270.400
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>400</u>	<u>8.400</u>	<u>90.400</u>	<u>140.400</u>	<u>270.400</u>

Produkt 02.15.01 - Brandbekämpfung

PC 02.15.01-900 - Brandbekämpfung (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-6.521.100	-6.868.100	-6.922.900	-6.792.600	-7.167.600
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	15.675.900	16.245.100	16.089.800	15.877.900	16.464.700

Gesamtergebnis im Profit-Center:	9.154.800	9.377.000	9.166.900	9.085.300	9.297.100
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung

Erträge:

SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-418.400	-535.400	-553.900	-418.400	-418.400
SK 44210000 - Erträge aus Verkauf	-500	-400	-400	-400	-400
SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
SK 44810000 - Erstattungen vom Land	-2.819.100	-2.823.100	-2.828.100	-2.833.100	-2.833.100
SK 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.128.600	-3.354.300	-3.373.000	-3.373.000	-3.373.000
SK 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-100	-100	-100	-100	-100
SK 45811000 - Erträge aus Zuschreibungen von Festwerte	0	0	0	0	-375.000
SK 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-500	-500	-500
SK 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-126.300	-126.500	-138.900	-138.900	-138.900

Summe der Erträge:	-6.515.300	-6.862.100	-6.916.700	-6.786.200	-7.161.200
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	9.458.600	9.503.300	9.503.300	9.503.300	9.503.300
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	177.700	177.700	177.700	177.700	177.700
SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte	394.700	394.700	204.700	204.700	204.700
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	2.156.600	2.164.100	2.144.700	2.144.700	2.144.700
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	487.700	487.600	485.300	485.300	485.300
SK 52210000 - Unterhalt des sonst unbewegl Vermögens	500	500	500	500	500
SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	26.000	30.300	40.000	40.000	40.000
SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	301.300	387.000	397.000	410.000	420.000
SK 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
SK 52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	686.000	864.000	962.000	718.000	718.000
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	21.200	53.000	54.000	55.000	55.000
SK 52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	0	38.500	43.500	48.500	48.500
SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	300.000	325.700	260.700	269.700	821.700
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	54.800	46.200	47.800	49.300	49.300
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	63.000	58.000	58.200	59.700	59.900
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
SK 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	185.000	200.000	210.000	215.000	215.000
SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	119.200	119.200	89.200	89.200	89.200
SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	24.000	24.000	24.500	25.000	25.000
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	37.700	29.700	30.200	30.700	30.700
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.500	1.800	1.800	1.800
SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt	826.600	999.700	999.700	999.700	999.700
SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	116.000	122.200	136.400	130.600	154.800
SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Summe der Aufwendungen:	15.569.300	16.138.100	15.982.400	15.770.100	16.356.500
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

	2011	2012	2013	2014	2015
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>9.054.000</u>	<u>9.276.000</u>	<u>9.065.700</u>	<u>8.983.900</u>	<u>9.195.300</u>

PSP-Element: 4-021501-902-5 - Verwaltungskostenbeitrag

Aufwendungen:

SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100
---	--------	--------	--------	--------	--------

Summe der Aufwendungen:	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>95.100</u>	<u>95.100</u>	<u>95.100</u>	<u>95.100</u>	<u>95.100</u>
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

PSP-Element: 4-021501-903-3 - Aufwand Festwert Sozial-/Ruheräume FB37

Erträge:

SK 45811000 - Erträge aus Zuschreibungen von Festwerte	-5.800	-6.000	-6.200	-6.400	-6.400
--	--------	--------	--------	--------	--------

Summe der Erträge:	-5.800	-6.000	-6.200	-6.400	-6.400
---------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	11.500	11.900	12.300	12.700	13.100
--	--------	--------	--------	--------	--------

Summe der Aufwendungen:	11.500	11.900	12.300	12.700	13.100
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>5.700</u>	<u>5.900</u>	<u>6.100</u>	<u>6.300</u>	<u>6.700</u>
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Produkt 02.15.03 - Abwehr von Großschadensereignissen

PC 02.15.03-900 - Abwehr von Großschadensereignissen (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	358.000	326.000	328.700	333.800	333.800
Gesamtergebnis im Profit-Center:	321.200	289.200	291.900	297.000	297.000

PSP-Element: 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
SK 44610000 - So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100
SK 44800000 - Erstattungen vom Bund	-300	-300	-300	-300	-300
SK 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-100	-100	-100	-100	-100
SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-200	-100	-100	-100	-100
SK 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
Summe der Erträge:	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	131.400	132.600	132.600	132.600	132.600
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	300	300	300	300	300
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	600	600	600	600	600
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	60.500	31.700	33.400	33.400	33.400
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.200	8.600	9.100	9.100	9.100
SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens	200	200	200	200	200
SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	300	300	300	300	300
SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	14.300	14.300	14.300	16.000	16.000
SK 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	4.400	4.600	4.600	4.800	4.800
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	2.800	2.800	2.800	3.000	3.000
SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	21.000	14.000	14.000	16.100	16.100
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	17.300	33.300	33.300	33.300	33.300
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	900	900	900	900	900
SK 54180000 - Personalnebenaufwendungen	500	1.500	1.500	1.500	1.500
SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	300	300	300	300	300
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt	11.600	16.300	16.300	16.300	16.300
SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.700	3.000	3.000	3.300	3.300
SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe der Aufwendungen:	294.000	279.000	281.200	285.800	285.800
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>257.200</u>	<u>242.200</u>	<u>244.400</u>	<u>249.000</u>	<u>249.000</u>

PSP-Element: 4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände

Aufwendungen:

SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe der Aufwendungen:	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>

PSP-Element: 4-021503-902-4 - Warnsystem Aachen

Aufwendungen:

SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	17.000	17.000	17.500	18.000	18.000
SK 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	17.000	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	34.000	17.000	17.500	18.000	18.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>34.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.500</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>

Produkt 02.16.04 - Kampfmittelangelegenheiten

PC 02.16.04-900 - Kampfmittelangelegenheiten (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	25.200	25.300	25.400	25.400	25.400
Gesamtergebnis im Profit-Center:	25.200	25.300	25.400	25.400	25.400

PSP-Element: 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	100	100	100	100	100
Summe der Aufwendungen:	25.200	25.300	25.400	25.400	25.400
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>25.200</u>	<u>25.300</u>	<u>25.400</u>	<u>25.400</u>	<u>25.400</u>

Produkt 02.17.01 - Notfallrettung**PC 02.17.01-900 - Notfallrettung (bezirkslos)**

Gesamterträge im Profit-Center:	-6.635.400	-6.701.400	-6.711.600	-6.711.600	-6.711.600
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	6.662.200	6.766.700	6.787.000	6.802.000	6.802.000

Gesamtergebnis im Profit-Center:	26.800	65.300	75.400	90.400	90.400
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung**Erträge:**

SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.631.600	-6.697.600	-6.707.800	-6.707.800	-6.707.800
SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-100	-100	-100	-100	-100
SK 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
SK 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Summe der Erträge:	-6.635.400	-6.701.400	-6.711.600	-6.711.600	-6.711.600
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	2.189.100	2.209.000	2.209.000	2.209.000	2.209.000
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte	475.000	280.000	280.000	280.000	280.000
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	530.600	536.400	539.000	539.000	539.000
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	126.000	127.300	128.300	128.300	128.300
SK 52310000 - Erstattungen an das Land	513.100	708.100	708.100	708.100	708.100
SK 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	640.100	640.100	640.100	640.100	640.100
SK 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	215.000	260.000	265.000	270.000	270.000
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	77.000	78.000	78.000	79.000	79.000
SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	25.000	25.500	26.000	30.000	30.000
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	157.000	162.000	162.000	167.000	167.000
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	24.000	50.000	50.000	50.000	50.000
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt	150.900	150.900	150.900	150.900	150.900
SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	16.000	16.000	17.000	17.000	17.000
SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	150.300	150.300	160.500	160.500	160.500

Summe der Aufwendungen:	6.376.600	6.481.100	6.501.400	6.516.400	6.516.400
--------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-258.800</u>	<u>-220.300</u>	<u>-210.200</u>	<u>-195.200</u>	<u>-195.200</u>
---	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

PSP-Element: 4-021701-902-6 - Verwaltungskostenbeitrag**Aufwendungen:**

SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	283.200	283.200	283.200	283.200	283.200
---	---------	---------	---------	---------	---------

Summe der Aufwendungen:	283.200	283.200	283.200	283.200	283.200
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>283.200</u>	<u>283.200</u>	<u>283.200</u>	<u>283.200</u>	<u>283.200</u>
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

PSP-Element: 4-021701-903-4 - Erstattung Impfkosten an d. Städteregion

Aufwendungen:

SK 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Summe der Aufwendungen:	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>

Produkt 02.17.02 - Krankentransport

PC 02.17.02-900 - Krankentransport (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-1.671.200	-1.671.200	-1.673.400	-1.673.400	-1.673.400
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	1.574.000	1.594.000	1.598.600	1.599.600	1.600.600

Gesamtergebnis im Profit-Center:	-97.200	-77.200	-74.800	-73.800	-72.800
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

PSP-Element: 1-021702-900-8 - Krankentransport

Erträge:

SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.669.000	-1.669.000	-1.671.200	-1.671.200	-1.671.200
SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-100	-100	-100	-100	-100
SK 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-100	-100	-100	-100	-100
SK 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Summe der Erträge:	-1.671.200	-1.671.200	-1.673.400	-1.673.400	-1.673.400
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	159.100	160.500	160.500	160.500	160.500
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	54.300	56.900	58.300	58.300	58.300
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.200	13.900	14.400	14.400	14.400
SK 52310000 - Erstattungen an das Land	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SK 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
SK 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	300	300	300	300	300
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	300	300	300	300	300
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt	42.600	57.700	57.700	57.700	57.700
SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	3.000	3.500	4.500	4.500
SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	44.000	44.200	46.400	46.400	46.400

Summe der Aufwendungen:	1.505.600	1.525.600	1.530.200	1.531.200	1.532.200
--------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-165.600</u>	<u>-145.600</u>	<u>-143.200</u>	<u>-142.200</u>	<u>-141.200</u>
---	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

PSP-Element: 4-021702-902-1 - Verwaltungskostenbeitrag

Aufwendungen:

SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
---	--------	--------	--------	--------	--------

Summe der Aufwendungen:	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>68.400</u>	<u>68.400</u>	<u>68.400</u>	<u>68.400</u>	<u>68.400</u>
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Produkt 03.01.01 - Grundschulen

PC 03.01.01-800 - Grundschulen (bezirksübergreifend)

Gesamterträge im Profit-Center:	-5.093.800	-5.784.500	-6.288.900	-6.793.200	-7.297.800
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	7.545.800	8.257.400	8.888.200	9.558.100	10.238.100
Gesamtergebnis im Profit-Center:	2.452.000	2.472.900	2.599.300	2.764.900	2.940.300

PSP-Element: 1-030101-800-7 - Grundschulen

Erträge:

SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
Summe der Erträge:	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700

Aufwendungen:

SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	564.000	583.300	583.300	583.300	583.300
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
Summe der Aufwendungen:	643.700	663.000	663.000	663.000	663.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>621.000</u>	<u>640.300</u>	<u>640.300</u>	<u>640.300</u>	<u>640.300</u>

PSP-Element: 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz

Aufwendungen:

SK 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	437.700	577.900	577.900	577.900	577.900
SK 54230000 - Leasing	110.000	51.600	1.800	32.100	32.100
Summe der Aufwendungen:	569.700	650.500	601.700	632.000	632.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>569.700</u>	<u>650.500</u>	<u>601.700</u>	<u>632.000</u>	<u>632.000</u>

PSP-Element: 4-030101-804-5 - Schulbudget

Aufwendungen:

SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
SK 52710000 - Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges	204.000	294.000	294.000	254.000	254.000
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Summe der Aufwendungen:	364.000	454.000	454.000	414.000	414.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>364.000</u>	<u>454.000</u>	<u>454.000</u>	<u>414.000</u>	<u>414.000</u>

PSP-Element: 4-030101-807-8 - OGS

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	-3.495.700	-4.032.700	-4.383.300	-4.733.900	-5.084.500
SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.575.400	-1.729.100	-1.882.900	-2.036.600	-2.190.600
Summe der Erträge:	-5.071.100	-5.761.800	-6.266.200	-6.770.500	-7.275.100

Aufwendungen:

SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	5.931.400	6.445.400	7.125.000	7.804.600	8.484.600
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	7.500	7.500	7.500	7.500
Summe der Aufwendungen:	5.968.400	6.489.900	7.169.500	7.849.100	8.529.100
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>897.300</u>	<u>728.100</u>	<u>903.300</u>	<u>1.078.600</u>	<u>1.254.000</u>

PC 03.01.01-900 - Grundschulen (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	5.210.400	5.238.800	5.222.400	5.231.000	5.231.000
Gesamtergebnis im Profit-Center:	5.192.400	5.220.800	5.204.400	5.213.000	5.213.000

PSP-Element: 1-030101-900-8 - Grundschulen

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
SK 41460000 - Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrech	-500	-500	-500	-500	-500
SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
SK 43110000 - Verwaltungsgebühren	-200	-200	-200	-200	-200
SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
SK 44800000 - Erstattungen vom Bund	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
SK 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-200	-200	-200	-200	-200
Summe der Erträge:	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	148.500	151.300	151.300	151.300	151.300
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	3.345.200	3.345.200	3.345.200	3.345.200	3.345.200
SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	284.300	284.300	284.300	284.300	284.300
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	669.100	669.100	669.100	669.100	669.100
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	55.300	47.300	51.100	51.100	51.100
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.100	10.400	11.000	11.000	11.000
SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500	0	0	0	0
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
SK 54170000 - Dienst- u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	9.700	12.300	12.300	12.300	12.300
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	360.700	367.900	377.100	385.700	385.700
SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Summe der Aufwendungen:	5.013.700	5.010.100	5.023.700	5.032.300	5.032.300
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>4.995.700</u>	<u>4.992.100</u>	<u>5.005.700</u>	<u>5.014.300</u>	<u>5.014.300</u>

PSP-Element: 4-030101-901-3 - Verpflegungsküchen

Aufwendungen:

SK 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Summe der Aufwendungen:	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>30.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>

PSP-Element: 4-030101-905-7 - Sicherheitsdienst

Aufwendungen:

SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Summe der Aufwendungen:	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>

PSP-Element: 4-030101-906-5 - Schulschwimmen

Aufwendungen:

SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe der Aufwendungen:	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>41.700</u>	<u>41.700</u>	<u>41.700</u>	<u>41.700</u>	<u>41.700</u>

PSP-Element: 4-030101-908-7 - Ausfall von städtischem Personal

Aufwendungen:

SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe der Aufwendungen:	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>

PSP-Element: 4-030101-909-5 - Grundschulfonds

Aufwendungen:

SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe der Aufwendungen:	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>

PSP-Element: 4-030101-980-9 - Sanierung Parkplatz GS Barbarastr.

Aufwendungen:

SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	0	30.000	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	30.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 03.01.02 - Hauptschulen

PC 03.01.02-900 - Hauptschulen (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	1.200.700	1.109.700	1.135.400	1.137.600	1.137.600
Gesamtergebnis im Profit-Center:	1.186.000	1.095.000	1.120.700	1.122.900	1.122.900

PSP-Element: 1-030102-900-3 - Hauptschulen

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
SK 43110000 - Verwaltungsgebühren	-200	-200	-200	-200	-200
SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100	-100	-100	-100	-100
SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-200	-200	-200	-200	-200
Summe der Erträge:	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	74.700	76.200	76.200	76.200	76.200
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	339.100	339.100	339.100	339.100	339.100
SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	29.300	15.100	16.400	16.400	16.400
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.800	4.000	4.200	4.200	4.200
SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	800	800	800	800	800
SK 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	600	600	600	600	600
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	80.000	64.000	64.000	64.000	64.000
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	400	400	400	400	400
SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsggeg	200	200	200	200	200
SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.200	2.100	2.100	2.100	2.100
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	900	900	900	900	900
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	106.500	108.600	111.300	113.500	113.500
Summe der Aufwendungen:	776.900	746.400	750.600	752.800	752.800
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>767.200</u>	<u>736.700</u>	<u>740.900</u>	<u>743.100</u>	<u>743.100</u>

PSP-Element: 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz

Aufwendungen:

SK 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	5.000	2.500	5.000	5.000	5.000
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	7.000	1.000	7.000	7.000	7.000
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	160.500	138.100	138.100	138.100	138.100
SK 54230000 - Leasing	48.000	35.000	48.000	48.000	48.000
Summe der Aufwendungen:	220.500	176.600	198.100	198.100	198.100
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>220.500</u>	<u>176.600</u>	<u>198.100</u>	<u>198.100</u>	<u>198.100</u>

PSP-Element: 4-030102-903-3 - Schadenersatzleistungen

Erträge:

SK 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Summe der Erträge:	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Aufwendungen:

SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Aufwendungen:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-030102-904-1 - Schulbudget

Aufwendungen:

SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	18.700	17.000	17.000	17.000	17.000
SK 52710000 - Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges	119.300	109.000	109.000	109.000	109.000
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	49.300	45.000	45.000	45.000	45.000
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
Summe der Aufwendungen:	190.300	173.700	173.700	173.700	173.700
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>190.300</u>	<u>173.700</u>	<u>173.700</u>	<u>173.700</u>	<u>173.700</u>

PSP-Element: 4-030102-905-2 - Sicherheitsdienst

Aufwendungen:

SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe der Aufwendungen:	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>

PSP-Element: 4-030102-906-9 - Schulschwimmen

Aufwendungen:

SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Summe der Aufwendungen:	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>

Produkt 03.01.03 - Realschulen

PC 03.01.03-900 - Realschulen (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	1.402.700	1.101.700	1.128.400	1.130.600	1.130.600
Gesamtergebnis im Profit-Center:	1.310.000	1.009.000	1.035.700	1.037.900	1.037.900

PSP-Element: 1-030103-900-7 - Realschulen

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
SK 43110000 - Verwaltungsgebühren	-200	-200	-200	-200	-200
SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100	-100	-100	-100	-100
SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
SK 44210000 - Erträge aus Verkauf	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-200	-200	-200	-200	-200
Summe der Erträge:	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	59.800	60.900	60.900	60.900	60.900
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	393.600	393.600	393.600	393.600	393.600
SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	20.700	8.300	8.900	8.900	8.900
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.400	1.800	1.900	1.900	1.900
SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	279.000	41.000	41.000	41.000	41.000
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	200	200	200	200	200
SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	106.100	108.200	111.300	113.500	113.500
SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Summe der Aufwendungen:	1.019.500	770.700	774.500	776.700	776.700
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>931.800</u>	<u>683.000</u>	<u>686.800</u>	<u>689.000</u>	<u>689.000</u>

PSP-Element: 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz

Aufwendungen:

SK 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	6.000	100	6.000	6.000	6.000
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	140.200	117.900	117.900	117.900	117.900
SK 54230000 - Leasing	38.000	26.000	38.000	38.000	38.000
Summe der Aufwendungen:	194.200	149.000	171.900	171.900	171.900
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>194.200</u>	<u>149.000</u>	<u>171.900</u>	<u>171.900</u>	<u>171.900</u>

PSP-Element: 4-030103-903-7 - Schadenersatzleistungen

Erträge:

SK 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Summe der Erträge:	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Aufwendungen:

SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Aufwendungen:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-030103-904-5 - Schulbudget

Aufwendungen:

SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	15.600	15.000	15.000	15.000	15.000
SK 52710000 - Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges	118.900	114.500	114.500	114.500	114.500
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	35.800	34.000	34.000	34.000	34.000
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
Summe der Aufwendungen:	173.300	166.300	166.300	166.300	166.300
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>173.300</u>	<u>166.300</u>	<u>166.300</u>	<u>166.300</u>	<u>166.300</u>

PSP-Element: 4-030103-905-6 - Sicherheitsdienst

Aufwendungen:

SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe der Aufwendungen:	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>

PSP-Element: 4-030103-906-4 - Schulschwimmen

Aufwendungen:

SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Summe der Aufwendungen:	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>

Produkt 03.01.04 - Gymnasien

PC 03.01.04-900 - Gymnasien (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	3.318.400	3.042.500	3.100.900	3.107.300	3.162.300

Gesamtergebnis im Profit-Center:	3.232.000	2.956.100	3.014.500	3.020.900	3.075.900
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element: 1-030104-900-2 - Gymnasien

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
SK 43110000 - Verwaltungsgebühren	-200	-200	-200	-200	-200
SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100	-100	-100	-100	-100
SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
SK 44610000 - So privat L-entgelt	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-200	-200	-200	-200	-200

Summe der Erträge:	-81.400	-81.400	-81.400	-81.400	-81.400
---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	101.400	103.300	103.300	103.300	103.300
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	953.200	953.200	953.200	953.200	953.200
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	190.600	190.600	190.600	190.600	190.600
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	30.400	9.400	10.000	10.000	10.000
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.500	2.800	3.000	3.000	3.000
SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	296.000	161.200	161.200	161.200	216.200
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SK 54170000 - Dienst- u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	400	400	400	400	400
SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	303.100	309.200	316.900	323.300	323.300

Summe der Aufwendungen:	2.026.100	1.875.100	1.883.600	1.890.000	1.945.000
--------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>1.944.700</u>	<u>1.793.700</u>	<u>1.802.200</u>	<u>1.808.600</u>	<u>1.863.600</u>
---	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

PSP-Element: 4-030104-901-6 - Verpflegungsküchen

Aufwendungen:

SK 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
--	-------	-------	-------	-------	-------

Summe der Aufwendungen:	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
--------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>3.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

PSP-Element: 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz

Aufwendungen:

SK 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	62.000	42.000	62.000	62.000	62.000
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	1.500	2.600	1.500	1.500	1.500
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	387.300	343.800	343.800	343.800	343.800
SK 54230000 - Leasing	292.000	261.000	292.000	292.000	292.000
Summe der Aufwendungen:	742.800	649.400	699.300	699.300	699.300
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>742.800</u>	<u>649.400</u>	<u>699.300</u>	<u>699.300</u>	<u>699.300</u>

PSP-Element: 4-030104-903-2 - Schadenersatzleistungen

Erträge:

SK 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Summe der Erträge:	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Aufwendungen:

SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Aufwendungen:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-030104-904-9 - Schulbudget

Aufwendungen:

SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
SK 52710000 - Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges	368.600	368.600	368.600	368.600	368.600
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Summe der Aufwendungen:	481.200	481.200	481.200	481.200	481.200
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>481.200</u>	<u>481.200</u>	<u>481.200</u>	<u>481.200</u>	<u>481.200</u>

PSP-Element: 4-030104-905-1 - Sicherheitsdienst

Aufwendungen:

SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Summe der Aufwendungen:	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>

PSP-Element: 4-030104-906-8 - Schulschwimmen

Aufwendungen:

SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Summe der Aufwendungen:	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>

PSP-Element: 4-030104-980-3 - Umbau Fotolabor Couven-Gymnasium

Aufwendungen:

SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	33.500	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	33.500	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>33.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 03.01.05 - Gesamtschulen

PC 03.01.05-900 - Gesamtschulen (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-44.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	1.510.200	1.481.500	1.482.100	1.485.400	1.485.400
Gesamtergebnis im Profit-Center:	1.466.100	1.462.400	1.463.000	1.466.300	1.466.300

PSP-Element: 1-030105-900-6 - Gesamtschulen

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
SK 43110000 - Verwaltungsgebühren	-200	-200	-200	-200	-200
SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100	-100	-100	-100	-100
SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
SK 44800000 - Erstattungen vom Bund	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-200	-200	-200	-200	-200
SK 45811000 - Erträge aus Zuschreibungen von Festwerte	-25.000	0	0	0	0
Summe der Erträge:	-39.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	41.500	42.300	42.300	42.300	42.300
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	402.100	402.100	402.100	402.100	402.100
SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	15.900	5.700	6.100	6.100	6.100
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.900	1.700	1.800	1.800	1.800
SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	300	300	300	300	300
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	105.000	94.100	94.100	94.100	94.100
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	100	100	100	100	100
SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	500	500	500	500	500
SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	159.600	162.800	166.900	170.200	170.200
Summe der Aufwendungen:	885.100	866.800	871.400	874.700	874.700
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>846.000</u>	<u>852.700</u>	<u>857.300</u>	<u>860.600</u>	<u>860.600</u>

PSP-Element: 4-030105-901-1 - Verpflegungsküchen

Aufwendungen:

SK 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
Summe der Aufwendungen:	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>

PSP-Element: 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz

Aufwendungen:

SK 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	500	9.500	500	500	500
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	210.200	172.200	172.200	172.200	172.200
SK 54230000 - Leasing	115.000	110.000	115.000	115.000	115.000
Summe der Aufwendungen:	330.700	296.700	292.700	292.700	292.700
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>330.700</u>	<u>296.700</u>	<u>292.700</u>	<u>292.700</u>	<u>292.700</u>

PSP-Element: 4-030105-903-6 - Schadenersatzleistungen

Erträge:

SK 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Summe der Erträge:	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Aufwendungen:

SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Aufwendungen:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-030105-904-4 - Schulbudget

Aufwendungen:

SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	15.000	17.300	17.300	17.300	17.300
SK 52710000 - Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges	195.300	210.000	210.000	210.000	210.000
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	52.700	58.800	58.800	58.800	58.800
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Summe der Aufwendungen:	269.000	292.600	292.600	292.600	292.600
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>269.000</u>	<u>292.600</u>	<u>292.600</u>	<u>292.600</u>	<u>292.600</u>

PSP-Element: 4-030105-905-5 - Sicherheitsdienst

Aufwendungen:

SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Aufwendungen:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>

PSP-Element: 4-030105-906-3 - Schulschwimmen

Aufwendungen:

SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Summe der Aufwendungen:	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>

Produkt 03.01.06 - Förderschulen

PC 03.01.06-900 - Förderschulen (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-340.100	-425.800	-425.800	-425.800	-425.800
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	1.471.700	1.530.000	1.460.500	1.461.200	1.461.200
Gesamtergebnis im Profit-Center:	1.131.600	1.104.200	1.034.700	1.035.400	1.035.400

PSP-Element: 1-030106-900-1 - Förderschulen

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
SK 43110000 - Verwaltungsgebühren	-200	-200	-200	-200	-200
SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100	-100	-100	-100	-100
SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-600	-600	-600	-600	-600
SK 44610000 - So privat L-entgelt	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
SK 44800000 - Erstattungen vom Bund	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-300	-300	-300	-300	-300
SK 46160000 - Zinserträge v sons öfftl Sonderrechnung	-100	-100	-100	-100	-100
Summe der Erträge:	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	51.600	52.600	52.600	52.600	52.600
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	344.600	344.600	344.600	344.600	344.600
SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	68.900	68.900	68.900	68.900	68.900
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	18.200	8.100	8.600	8.600	8.600
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.000	1.700	1.900	1.900	1.900
SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	6.000	6.000	14.400	14.400	14.400
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsggeg	200	200	200	200	200
SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.400	35.100	36.000	36.700	36.700
SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Summe der Aufwendungen:	636.500	629.300	639.300	640.000	640.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>626.400</u>	<u>619.200</u>	<u>629.200</u>	<u>629.900</u>	<u>629.900</u>

PSP-Element: 4-030106-901-5 - Verpflegungsküchen

Aufwendungen:

SK 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Summe der Aufwendungen:	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>

PSP-Element: 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz

Aufwendungen:

SK 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	5.000	27.500	5.000	5.000	5.000
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	500	500	500	500	500
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	104.900	90.900	90.900	90.900	90.900
SK 54230000 - Leasing	18.000	75.000	18.000	18.000	18.000
Summe der Aufwendungen:	128.400	193.900	114.400	114.400	114.400
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>128.400</u>	<u>193.900</u>	<u>114.400</u>	<u>114.400</u>	<u>114.400</u>

PSP-Element: 4-030106-903-1 - Schadenersatzleistungen

Erträge:

SK 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Summe der Erträge:	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Aufwendungen:

SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Aufwendungen:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-030106-904-8 - Schulbudget

Aufwendungen:

SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
SK 52710000 - Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Summe der Aufwendungen:	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>95.100</u>	<u>95.100</u>	<u>95.100</u>	<u>95.100</u>	<u>95.100</u>

PSP-Element: 4-030106-905-9 - Sicherheitsdienst

Aufwendungen:

SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Aufwendungen:	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>

PSP-Element: 4-030106-906-7 - Schulschwimmen

Aufwendungen:

SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Summe der Aufwendungen:	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>

PSP-Element: 4-030106-907-2 - OGS

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	-265.000	-350.700	-350.700	-350.700	-350.700
SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
Summe der Erträge:	-324.000	-409.700	-409.700	-409.700	-409.700

Aufwendungen:

SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	596.300	596.300	596.300	596.300	596.300
Summe der Aufwendungen:	596.300	596.300	596.300	596.300	596.300
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>272.300</u>	<u>186.600</u>	<u>186.600</u>	<u>186.600</u>	<u>186.600</u>

PSP-Element: 4-030106-999-7 - Kostenbeiträge der Stiftungen

Erträge:

SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Summe der Erträge:	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>

Produkt 03.02.01 - Schülerbeförderung

PC 03.02.01-900 - Schülerbeförderung (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-200	-200	-200	-200	-200
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	3.614.900	3.716.200	3.718.400	3.718.400	3.718.400
Gesamtergebnis im Profit-Center:	3.614.700	3.716.000	3.718.200	3.718.200	3.718.200

PSP-Element: 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung

Erträge:

SK 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-200	-200	-200	-200	-200
Summe der Erträge:	-200	-200	-200	-200	-200

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	13.600	13.800	13.800	13.800	13.800
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.400	17.600	19.500	19.500	19.500
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.700	4.000	4.300	4.300	4.300
SK 52720000 - Schülerbeförderungskosten	3.486.900	3.586.500	3.586.500	3.586.500	3.586.500
Summe der Aufwendungen:	3.614.900	3.716.200	3.718.400	3.718.400	3.718.400
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>3.614.700</u>	<u>3.716.000</u>	<u>3.718.200</u>	<u>3.718.200</u>	<u>3.718.200</u>

Produkt 03.03.01 - Medienzentrum

PC 03.03.01-900 - Medienzentrum (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-167.300	-197.900	-197.900	-197.900	-197.900
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	428.000	423.600	423.600	423.600	423.600

Gesamtergebnis im Profit-Center:	260.700	225.700	225.700	225.700	225.700
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

PSP-Element: 1-030301-900-9 - Medienzentrum

Erträge:

SK 44810000 - Erstattungen vom Land	-100	-100	-100	-100	-100
SK 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-157.000	-187.600	-187.600	-187.600	-187.600
SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200

Summe der Erträge:	-167.300	-197.900	-197.900	-197.900	-197.900
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	65.000	66.300	66.300	66.300	66.300
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	145.800	145.800	145.800	145.800	145.800
SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte	500	500	500	500	500
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	32.100	0	0	0	0
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.100	0	0	0	0
SK 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	35.200	52.700	52.700	52.700	52.700
SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	400	400	400	400	400
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	200	200	200	200	200
SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	800	800	800	800	800
SK 54230000 - Leasing	5.000	0	0	0	0
SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	9.600	14.600	14.600	14.600	14.600
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100

Summe der Aufwendungen:	428.000	423.600	423.600	423.600	423.600
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>260.700</u>	<u>225.700</u>	<u>225.700</u>	<u>225.700</u>	<u>225.700</u>
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Produkt 03.03.02 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI

PC 03.03.02-900 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-1.225.200	-889.500	-889.500	-889.500	-889.500
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	2.927.400	2.130.000	2.037.800	2.282.100	2.282.100
Gesamtergebnis im Profit-Center:	1.702.200	1.240.500	1.148.300	1.392.600	1.392.600

PSP-Element: 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI

Erträge:

SK 41470000 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.200	-200	-200	-200	-200
SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Summe der Erträge:	-46.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	114.300	116.500	116.500	116.500	116.500
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	56.800	10.700	11.600	11.600	11.600
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.500	2.900	3.100	3.100	3.100
SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	35.000	86.400	0	0	0
SK 52710000 - Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
SK 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	100	100	100	100	100
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	4.100	4.100	1.200	1.200	1.200
SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	200	200	200	200	200
SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	600	600	600	600	600
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	27.100	27.100	27.100	271.400	271.400
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200
SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
SK 57630000 - AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt	300.000	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	1.022.300	725.200	633.000	877.300	877.300
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>975.800</u>	<u>679.700</u>	<u>587.500</u>	<u>831.800</u>	<u>831.800</u>

PSP-Element: 4-030302-901-8 - Kein Kind ohne Mahlzeit

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	-349.200	0	0	0	0
Summe der Erträge:	-349.200	0	0	0	0

Aufwendungen:

SK 54890000 - Sonstige besondere ordentli Aufwendungen	523.800	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	523.800	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>174.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	2011	2012	2013	2014	2015
<u>PSP-Element: 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"</u>					
<u>Erträge:</u>					
SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	-700.800	-700.800	-700.800	-700.800	-700.800
Summe der Erträge:	-700.800	-700.800	-700.800	-700.800	-700.800
<u>Aufwendungen:</u>					
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	700.800	700.800	700.800	700.800	700.800
Summe der Aufwendungen:	700.800	700.800	700.800	700.800	700.800
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>PSP-Element: 4-030302-905-9 - Überprüfung von Betriebsmitteln</u>					
<u>Aufwendungen:</u>					
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Summe der Aufwendungen:	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>
<u>PSP-Element: 4-030302-906-7 - RAA-Projekt (Chancen der Vielfalt)</u>					
<u>Erträge:</u>					
SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
Summe der Erträge:	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
<u>Aufwendungen:</u>					
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
Summe der Aufwendungen:	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
<u>PSP-Element: 4-030302-907-5 - RAA - Reg. Arbeitsstelle für Zuwanderer</u>					
<u>Erträge:</u>					
SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Summe der Erträge:	-55.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
<u>Aufwendungen:</u>					
SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	12.500	12.500	12.500	12.500
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	13.000	500	500	500	500
Summe der Aufwendungen:	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-42.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>-43.000</u>
<u>PSP-Element: 4-030302-908-3 - Zuschüsse an private Schulen</u>					
<u>Aufwendungen:</u>					
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	478.000	488.000	488.000	488.000	488.000
Summe der Aufwendungen:	478.000	488.000	488.000	488.000	488.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>478.000</u>	<u>488.000</u>	<u>488.000</u>	<u>488.000</u>	<u>488.000</u>
<u>PSP-Element: 4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst</u>					
<u>Aufwendungen:</u>					
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe der Aufwendungen:	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>

PSP-Element: 4-030302-910-6 - Zukunftsfonds

Aufwendungen:

SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Summe der Aufwendungen:	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>

PSP-Element: 4-030302-911-4 - Schulverband Aachen-Ost

Aufwendungen:

SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe der Aufwendungen:	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>

PSP-Element: 4-030302-912-2 - Schulentwicklungsplan

Aufwendungen:

SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Aufwendungen:	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>

PSP-Element: 4-030302-913-4 - Öffentlichkeitsarbeit

Aufwendungen:

SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Summe der Aufwendungen:	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>

PSP-Element: 4-030302-980-5 - Planungskosten E 26

Aufwendungen:

SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	27.000	0	0	0	0
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	27.000	27.000	27.000	27.000
Summe der Aufwendungen:	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>

PSP-Element: 4-030302-991-8 - Stiftungsmittel Ausbildungsfonds

Erträge:

SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
Summe der Erträge:	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	13.500	13.500	13.500	13.500
Summe der Aufwendungen:	0	13.500	13.500	13.500	13.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-030302-999-1 - Kostenbeiträge der Stiftungen

Erträge:

SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
Summe der Erträge:	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-41.200</u>	<u>-41.200</u>	<u>-41.200</u>	<u>-41.200</u>	<u>-41.200</u>

Produkt 04.01.01 - Kulturbetrieb

PC 04.01.01-900 - Kulturbetrieb (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-837.300	-948.700	-966.600	-966.600	-966.600
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	15.884.600	16.368.600	16.386.500	16.286.500	16.236.500
Gesamtergebnis im Profit-Center:	15.047.300	15.419.900	15.419.900	15.319.900	15.269.900

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

Erträge:

SK 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	-837.300	-948.700	-966.600	-966.600	-966.600
Summe der Erträge:	-837.300	-948.700	-966.600	-966.600	-966.600

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	590.000	600.400	600.400	600.400	600.400
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	218.400	230.900	246.400	246.400	246.400
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	38.300	40.400	42.800	42.800	42.800
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög	13.389.900	13.114.900	13.114.900	13.114.900	13.114.900
Summe der Aufwendungen:	14.236.600	13.986.600	14.004.500	14.004.500	14.004.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>13.399.300</u>	<u>13.037.900</u>	<u>13.037.900</u>	<u>13.037.900</u>	<u>13.037.900</u>

PSP-Element: 4-040101-901-2 - Zuschuss Route Charlemagne

Aufwendungen:

SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög	1.598.000	2.182.000	2.182.000	2.182.000	2.182.000
Summe der Aufwendungen:	1.598.000	2.182.000	2.182.000	2.182.000	2.182.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>1.598.000</u>	<u>2.182.000</u>	<u>2.182.000</u>	<u>2.182.000</u>	<u>2.182.000</u>

PSP-Element: 4-040101-902-9 - Kulturelle Hauptstadt Europa 2018

Aufwendungen:

SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe der Aufwendungen:	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>

PSP-Element: 4-040101-903-7 - Karlsjahr 2014

Aufwendungen:

SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög	0	150.000	150.000	50.000	0
Summe der Aufwendungen:	0	150.000	150.000	50.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>

Produkt 04.04.01 - Volkshochschule

PC 04.04.01-900 - Volkshochschule (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-754.600	-596.800	-539.300	-539.300	-539.300
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	4.802.600	4.514.700	4.289.700	4.229.700	4.229.700
Gesamtergebnis im Profit-Center:	4.048.000	3.917.900	3.750.400	3.690.400	3.690.400

PSP-Element: 1-040401-900-4 - Volkshochschule

Erträge:

SK 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	-754.600	-596.800	-539.300	-539.300	-539.300
Summe der Erträge:	-754.600	-596.800	-539.300	-539.300	-539.300

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	447.000	452.100	452.100	452.100	452.100
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	236.100	122.300	71.600	71.600	71.600
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	40.100	22.400	15.600	15.600	15.600
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög	4.079.400	3.917.900	3.750.400	3.690.400	3.690.400
Summe der Aufwendungen:	4.802.600	4.514.700	4.289.700	4.229.700	4.229.700
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>4.048.000</u>	<u>3.917.900</u>	<u>3.750.400</u>	<u>3.690.400</u>	<u>3.690.400</u>

Produkt 04.09.01 - Theater und Musik

PC 04.09.01-900 - Theater und Musik (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-408.300	-468.100	-474.300	-474.300	-474.300
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	18.067.700	18.888.500	19.606.700	20.835.300	19.984.800
Gesamtergebnis im Profit-Center:	17.659.400	18.420.400	19.132.400	20.361.000	19.510.500

PSP-Element: 1-040901-900-2 - Theater und Musik

Erträge:

SK 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	-408.300	-468.100	-474.300	-474.300	-474.300
Summe der Erträge:	-408.300	-468.100	-474.300	-474.300	-474.300

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	334.400	340.800	340.800	340.800	340.800
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	101.100	106.300	111.300	111.300	111.300
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	19.900	21.000	22.200	22.200	22.200
SK 53250000 - Schuldndstihlf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer	0	0	712.000	1.940.600	1.090.100
Summe der Aufwendungen:	455.400	468.100	1.186.300	2.414.900	1.564.400
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>47.100</u>	<u>0</u>	<u>712.000</u>	<u>1.940.600</u>	<u>1.090.100</u>

PSP-Element: 4-040901-902-4 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2010/2011

Aufwendungen:

SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	10.569.800	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	10.569.800	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>10.569.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-040901-903-2 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2011/2012

Aufwendungen:

SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	7.042.500	10.993.000	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	7.042.500	10.993.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>7.042.500</u>	<u>10.993.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-040901-904-9 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2012/2013

Aufwendungen:

SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	7.227.400	10.993.000	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	7.227.400	10.993.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>7.227.400</u>	<u>10.993.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-040901-905-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2013/2014

Aufwendungen:

SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	7.227.400	10.993.000	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	7.227.400	10.993.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.227.400</u>	<u>10.993.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-040901-906-5 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2014/2015

Aufwendungen:

SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	0	7.227.400	10.993.000
Summe der Aufwendungen:	0	0	0	7.227.400	10.993.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.227.400</u>	<u>10.993.000</u>

PSP-Element: 4-040901-907-3 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2015/2016

Aufwendungen:

SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög	0	0	0	0	7.227.400
Summe der Aufwendungen:	0	0	0	0	7.227.400
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.227.400</u>

PSP-Element: 4-040901-909-8 - Umspannwerk Borngasse

Aufwendungen:

SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög	0	200.000	200.000	200.000	200.000
Summe der Aufwendungen:	0	200.000	200.000	200.000	200.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>

Produkt 05.01.01 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst.

PC 05.01.01-900 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-1.820.300	-1.748.400	-1.753.400	-1.757.000	-1.757.000
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	2.438.800	2.444.200	2.413.700	2.413.700	2.413.700

Gesamtergebnis im Profit-Center:	618.500	695.800	660.300	656.700	656.700
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

PSP-Element: 1-050101-900-6 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst.

Erträge:

SK 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-100	-100	-100	-100	-100
SK 42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unt	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
SK 42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflgever	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
SK 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
SK 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
SK 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-800	-800	-800	-800	-800
SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-100	-100	-100	-100	-100
SK 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Summe der Erträge:	-244.300	-194.300	-194.300	-194.300	-194.300
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	378.900	386.300	386.300	386.300	386.300
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	190.400	200.600	171.900	171.900	171.900
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	42.100	43.400	41.600	41.600	41.600
SK 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	500	500	500	500	500
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.000	500	500	500	500
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	53.900	46.900	46.900	46.900	46.900
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Summe der Aufwendungen:	1.070.200	1.060.600	1.030.100	1.030.100	1.030.100
--------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>825.900</u>	<u>866.300</u>	<u>835.800</u>	<u>835.800</u>	<u>835.800</u>
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

PSP-Element: 4-050101-901-1 - Altenhilfe

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Summe der Aufwendungen:	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>82.200</u>	<u>82.200</u>	<u>82.200</u>	<u>82.200</u>	<u>82.200</u>
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

PSP-Element: 4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
Summe der Aufwendungen:	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>159.000</u>	<u>159.000</u>	<u>159.000</u>	<u>159.000</u>	<u>159.000</u>

PSP-Element: 4-050101-903-6 - Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Summe der Aufwendungen:	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>

PSP-Element: 4-050101-904-4 - Zuschüsse an Forster Seniorenbeirat

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Aufwendungen:	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>

PSP-Element: 4-050101-905-2 - Zus. Maßn./Veranst./Integration Behind.

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe der Aufwendungen:	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>

PSP-Element: 4-050101-906-9 - Leistungsentgelt CafePlattform(Caritas)

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
Summe der Aufwendungen:	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>

PSP-Element: 4-050101-907-7 - Leistungsentgelt WABe für Wärmestube

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
Summe der Aufwendungen:	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>25.200</u>	<u>25.200</u>	<u>25.200</u>	<u>25.200</u>	<u>25.200</u>

PSP-Element: 4-050101-908-5 - Leistungsentgelt Alexianer Krankenhaus

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
Summe der Aufwendungen:	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>71.600</u>	<u>71.600</u>	<u>71.600</u>	<u>71.600</u>	<u>71.600</u>

PSP-Element: 4-050101-909-3 - Leistungsentgelt an AWO Aachen-Stadt

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	116.200	116.200	116.200	116.200	116.200
Summe der Aufwendungen:	116.200	116.200	116.200	116.200	116.200
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>116.200</u>	<u>116.200</u>	<u>116.200</u>	<u>116.200</u>	<u>116.200</u>

PSP-Element: 4-050101-910-8 - Leistungsent. Diako.Werk Kirchenkreis AC

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
Summe der Aufwendungen:	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>77.500</u>	<u>77.500</u>	<u>77.500</u>	<u>77.500</u>	<u>77.500</u>

PSP-Element: 4-050101-911-6 - Leistungsentgelt an SKF e.V.

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Summe der Aufwendungen:	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>155.000</u>	<u>155.000</u>	<u>155.000</u>	<u>155.000</u>	<u>155.000</u>

PSP-Element: 4-050101-912-4 - Leistungsent.Kath.Verein f.Soz.Dienst AC

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	116.300	116.300	116.300	116.300	116.300
Summe der Aufwendungen:	116.300	116.300	116.300	116.300	116.300
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>116.300</u>	<u>116.300</u>	<u>116.300</u>	<u>116.300</u>	<u>116.300</u>

PSP-Element: 4-050101-913-2 - Leistungsentg.CaritasRegionAC-Stadt/Land

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
Summe der Aufwendungen:	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>19.200</u>	<u>19.200</u>	<u>19.200</u>	<u>19.200</u>	<u>19.200</u>

PSP-Element: 4-050101-914-9 - Leistungsentgelt Jüd. Gemeinde Aachen

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
Summe der Aufwendungen:	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>15.300</u>	<u>15.300</u>	<u>15.300</u>	<u>15.300</u>	<u>15.300</u>

PSP-Element: 4-050101-915-7 - Erstellung des Sozialentwicklungsplans

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Aufwendungen:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>

PSP-Element: 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Summe der Aufwendungen:	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>

PSP-Element: 4-050101-917-3 - Seniorenkarneval

Erträge:

SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
Summe der Erträge:	-100	-100	-100	-100	-100

Aufwendungen:

SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen	100	100	100	100	100
Summe der Aufwendungen:	100	100	100	100	100
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-050101-918-3 - Verhütungsmittelfonds

Erträge:

SK 41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverb	0	0	0	0	0
Summe der Erträge:	0	0	0	0	0

Aufwendungen:

SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe der Aufwendungen:	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>

PSP-Element: 4-050101-919-8 - Beratungsstelle für Flüchtlinge

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
Summe der Aufwendungen:	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>48.300</u>	<u>48.300</u>	<u>48.300</u>	<u>48.300</u>	<u>48.300</u>

PSP-Element: 4-050101-920-4 - Wohnberatung

Erträge:

SK 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
Summe der Erträge:	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400

Aufwendungen:

SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	100	100	100	100	100
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Summe der Aufwendungen:	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-26.600</u>	<u>-26.600</u>	<u>-26.600</u>	<u>-26.600</u>	<u>-26.600</u>

PSP-Element: 4-050101-921-9 - Zuschuss an Caritasverband

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
Summe der Aufwendungen:	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>35.800</u>	<u>35.800</u>	<u>35.800</u>	<u>35.800</u>	<u>35.800</u>

PSP-Element: 4-050101-930-9 - Bildung u Teilhabe, § 6b BKKG (KiZu, WoG)

Erträge:

SK 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
Summe der Erträge:	0	0	0	0	0

Aufwendungen:

SK 53380000 - Lstg nach dem Asylbewerblstggesetz	0	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke

Erträge:

SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
Summe der Erträge:	-100	-100	-100	-100	-100

Aufwendungen:

SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen	100	100	100	100	100
Summe der Aufwendungen:	100	100	100	100	100
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-050101-981-5 - Zusch f kinderr Familien u alte Menschen

Aufwendungen:

SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Summe der Aufwendungen:	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>

PSP-Element: 4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR

Erträge:

SK 41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverb	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Summe der Erträge:	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Aufwendungen:

SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe der Aufwendungen:	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-050101-990-3 - Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge

Erträge:

SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Summe der Erträge:	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe der Aufwendungen:	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-050101-991-1 - Stift. Poth f. blinde u. sehbeh. Menschen

Erträge:

SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Summe der Erträge:	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Aufwendungen:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-050101-992-8 - Armenfonds für allgemeine Zuwendungen

Erträge:

SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
Summe der Erträge:	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Summe der Aufwendungen:	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-050101-993-6 - Elisabethspitalfonds f. Schwachberatung

Erträge:

SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
Summe der Erträge:	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
Summe der Aufwendungen:	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-050101-999-3 - Kostenbeiträge der Stiftungen

Erträge:

SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.411.700	-1.374.800	-1.379.800	-1.383.400	-1.383.400
Summe der Erträge:	-1.411.700	-1.374.800	-1.379.800	-1.383.400	-1.383.400
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-1.411.700</u>	<u>-1.374.800</u>	<u>-1.379.800</u>	<u>-1.383.400</u>	<u>-1.383.400</u>

Produkt 05.01.02 - Leistungen nach SGB II

PC 05.01.02-900 - Leistungen nach SGB II (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-3.509.200	-3.444.200	-3.444.200	-3.444.200	-3.444.200
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	3.430.700	3.477.800	3.507.900	3.507.900	3.507.900

Gesamtergebnis im Profit-Center:	-78.500	33.600	63.700	63.700	63.700
---	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

PSP-Element: 1-050102-900-1 - Leistungen nach SGB II

Erträge:

SK 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-3.509.200	-3.444.200	-3.444.200	-3.444.200	-3.444.200
--	------------	------------	------------	------------	------------

Summe der Erträge:	-3.509.200	-3.444.200	-3.444.200	-3.444.200	-3.444.200
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	1.848.100	1.866.600	1.866.600	1.866.600	1.866.600
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	763.000	763.000	763.000	763.000	763.000
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	514.700	538.600	563.800	563.800	563.800
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	87.500	92.200	97.100	97.100	97.100

Summe der Aufwendungen:	3.430.700	3.477.800	3.507.900	3.507.900	3.507.900
--------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-78.500</u>	<u>33.600</u>	<u>63.700</u>	<u>63.700</u>	<u>63.700</u>
---	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Produkt 05.01.05 - Rückdelegation StädteRegion

PC 05.01.05-900 - Rückdelegation StädteRegion (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-26.349.200	-28.030.400	-29.070.700	-30.161.800	-31.306.100
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	27.337.400	28.919.300	29.966.600	31.057.700	32.202.000

Gesamtergebnis im Profit-Center:	988.200	888.900	895.900	895.900	895.900
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

PSP-Element: 1-050105-900-4 - Rückdelegation StädteRegion

Erträge:

SK 42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
SK 42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegver	-94.900	-94.900	-94.900	-94.900	-94.900
SK 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	-100	-100	-100
SK 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-26.042.000	-27.607.200	-28.647.500	-29.738.600	-30.882.900

Summe der Erträge:	-26.141.000	-27.706.200	-28.746.500	-29.837.600	-30.981.900
---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	501.200	510.900	510.900	510.900	510.900
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	280.200	280.200	280.200	280.200	280.200
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	105.000	110.000	115.000	115.000	115.000
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	22.000	24.000	26.000	26.000	26.000
SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	2.126.800	2.142.000	2.184.800	2.228.500	2.273.100
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	900	0	0	0	0

Summe der Aufwendungen:	3.115.900	3.146.900	3.196.700	3.240.400	3.285.000
--------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-23.025.100</u>	<u>-24.559.300</u>	<u>-25.549.800</u>	<u>-26.597.200</u>	<u>-27.696.900</u>
---	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

PSP-Element: 4-050105-910-6 - HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss

Aufwendungen:

SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	9.700	20.000	20.000	20.000	20.000
--	-------	--------	--------	--------	--------

Summe der Aufwendungen:	9.700	20.000	20.000	20.000	20.000
--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>9.700</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
---	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

PSP-Element: 4-050105-912-2 - HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen

Aufwendungen:

SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
--	-------	-------	-------	-------	-------

Summe der Aufwendungen:	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
--------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>9.700</u>	<u>9.700</u>	<u>9.700</u>	<u>9.700</u>	<u>9.700</u>
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

PSP-Element: 4-050105-914-7 - Hilfe zur Gesundheit

Erträge:

SK 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	-100	-100	-100
---	------	------	------	------	------

Summe der Erträge:	-100	-100	-100	-100	-100
---------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Aufwendungen:

SK 52340000 - Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	5.341.400	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	291.300	291.300	291.300	291.300	291.300
SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300

Summe der Aufwendungen:	5.656.000	4.814.600	4.814.600	4.814.600	4.814.600
--------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>5.655.900</u>	<u>4.814.500</u>	<u>4.814.500</u>	<u>4.814.500</u>	<u>4.814.500</u>
---	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

PSP-Element: 4-050105-917-1 - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Aufwendungen:

SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Aufwendungen:	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>10.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>

PSP-Element: 4-050105-918-8 - Bestattungskosten

Erträge:

SK 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	-100	-100	-100
Summe der Erträge:	-100	-100	-100	-100	-100

Aufwendungen:

SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	280.200	280.200	280.200	280.200	280.200
Summe der Aufwendungen:	280.200	280.200	280.200	280.200	280.200
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>280.100</u>	<u>280.100</u>	<u>280.100</u>	<u>280.100</u>	<u>280.100</u>

PSP-Element: 4-050105-919-6 - Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss

Aufwendungen:

SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
Summe der Aufwendungen:	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>

PSP-Element: 4-050105-920-2 - Leist. an sonstige Leistungsber.Darlehen

Aufwendungen:

SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Summe der Aufwendungen:	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>

PSP-Element: 4-050105-921-9 - Grundsicherung

Erträge:

SK 42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
SK 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	-100	-100	-100
SK 42230000 - Lstg v Sozialstgträgern-ohn Pflegversic	-169.900	-169.900	-169.900	-169.900	-169.900
Summe der Erträge:	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000

Aufwendungen:

SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	18.118.500	19.950.000	20.947.500	21.994.900	23.094.600
Summe der Aufwendungen:	18.118.500	19.950.000	20.947.500	21.994.900	23.094.600
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>17.910.500</u>	<u>19.742.000</u>	<u>20.739.500</u>	<u>21.786.900</u>	<u>22.886.600</u>

PSP-Element: 4-050105-922-7 - Hilfe in sonst Lebenslagen

Aufwendungen:

SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Aufwendungen:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>

PSP-Element: 4-050105-923-5 - Bildung und Teilhabe, §§ 34,34a SGB XII

Aufwendungen:

SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	9.300	0	0	0	0
SK 53380000 - Lstg nach dem Asylbewerblstggesetz	0	21.000	21.000	21.000	21.000
Summe der Aufwendungen:	9.300	21.000	21.000	21.000	21.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>9.300</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>

PSP-Element: 4-050105-924-3 - Psychosoziale Betreuung

Aufwendungen:

SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen	14.600	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	14.600	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>14.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-050105-926-8 - Hilfe z Überw. bes. soz Schwierigkeiten

Aufwendungen:

SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe der Aufwendungen:	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>17.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>

PSP-Element: 4-050105-927-6 - Grundsicherung, einmalige Leistungen

Aufwendungen:

SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	60.600	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe der Aufwendungen:	60.600	40.000	40.000	40.000	40.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>60.600</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>

PSP-Element: 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKKG (KiZu, WoG)

Erträge:

SK 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
Summe der Erträge:	0	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000

Aufwendungen:

SK 53380000 - Lstg nach dem Asylbewerblstggesetz	0	580.000	580.000	580.000	580.000
Summe der Aufwendungen:	0	580.000	580.000	580.000	580.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>464.000</u>	<u>464.000</u>	<u>464.000</u>	<u>464.000</u>

Produkt 05.02.01 - Besondere soziale Leistungen

PC 05.02.01-900 - Besondere soziale Leistungen (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	47.000	50.600	54.300	54.300	54.300
Gesamtergebnis im Profit-Center:	47.000	50.600	54.300	54.300	54.300

PSP-Element: 1-050201-900-2 - Besondere soziale Leistungen

Aufwendungen:

SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	40.100	43.300	46.600	46.600	46.600
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.900	7.300	7.700	7.700	7.700
Summe der Aufwendungen:	47.000	50.600	54.300	54.300	54.300
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>47.000</u>	<u>50.600</u>	<u>54.300</u>	<u>54.300</u>	<u>54.300</u>

Produkt 05.02.02 - Leistungen nach d. AsylBLG,FlüAG,LaufnG

PC 05.02.02-900 - Leistungen nach d. AsylBLG,FlüAG,LaufnG (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-663.100	-663.100	-663.100	-663.100	-663.100
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	5.184.600	5.433.100	5.538.000	5.648.300	5.764.100
Gesamtergebnis im Profit-Center:	4.521.500	4.770.000	4.874.900	4.985.200	5.101.000

PSP-Element: 1-050202-900-6 - Leistungen nach d. AsylBLG,FlüAG,LaufnG

Erträge:

SK 42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
SK 42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unt	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
SK 42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflgever	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
SK 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	-100	-100	-100
SK 44810000 - Erstattungen vom Land	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
SK 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Summe der Erträge:	-663.100	-663.100	-663.100	-663.100	-663.100

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	162.700	165.800	165.800	165.800	165.800
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	58.100	61.300	60.900	60.900	60.900
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.200	11.800	12.100	12.100	12.100
SK 52340000 - Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	683.000	683.000	683.000	683.000	683.000
SK 53380000 - Lstg nach dem Asylbewerbstggesetz	2.012.200	0	0	0	0
SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen	0	2.100.000	2.205.000	2.315.300	2.431.100
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	200	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	3.059.100	3.153.600	3.258.500	3.368.800	3.484.600
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>2.396.000</u>	<u>2.490.500</u>	<u>2.595.400</u>	<u>2.705.700</u>	<u>2.821.500</u>

PSP-Element: 4-050202-901-1 - Hilfen in bes. Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)

Aufwendungen:

SK 53380000 - Lstg nach dem Asylbewerbstggesetz	20.000	0	0	0	0
SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe der Aufwendungen:	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>

PSP-Element: 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5

Aufwendungen:

SK 53380000 - Lstg nach dem Asylbewerbstggesetz	1.500.000	0	0	0	0
SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Summe der Aufwendungen:	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>

PSP-Element: 4-050202-903-6 - Leist.Krankh/Schwanger/Geburt(\$4AsylbLG)

Aufwendungen:

SK 53380000 - Lstg nach dem Asylbewerblstggesetz	200.000	0	0	0	0
SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen	0	225.000	225.000	225.000	225.000
Summe der Aufwendungen:	200.000	225.000	225.000	225.000	225.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>200.000</u>	<u>225.000</u>	<u>225.000</u>	<u>225.000</u>	<u>225.000</u>

PSP-Element: 4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleistungen

Aufwendungen:

SK 53380000 - Lstg nach dem Asylbewerblstggesetz	10.000	0	0	0	0
SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen	0	94.000	94.000	94.000	94.000
Summe der Aufwendungen:	10.000	94.000	94.000	94.000	94.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>10.000</u>	<u>94.000</u>	<u>94.000</u>	<u>94.000</u>	<u>94.000</u>

PSP-Element: 4-050202-905-2 - Sons. Leist.Geld-/Sachleist.(§ 6AsylbLG)

Aufwendungen:

SK 53380000 - Lstg nach dem Asylbewerblstggesetz	80.000	0	0	0	0
SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen	0	55.000	55.000	55.000	55.000
Summe der Aufwendungen:	80.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>80.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>

PSP-Element: 4-050202-906-9 - Hilfe i. beson. Lebenslagen in Einricht.

Aufwendungen:

SK 53380000 - Lstg nach dem Asylbewerblstggesetz	5.000	0	0	0	0
SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Aufwendungen:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>

PSP-Element: 4-050202-907-7 - Leist.Krankh/Schwanger/Geburt(\$4AsylbLG)

Aufwendungen:

SK 53380000 - Lstg nach dem Asylbewerblstggesetz	300.000	0	0	0	0
SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen	0	350.000	350.000	350.000	350.000
Summe der Aufwendungen:	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>300.000</u>	<u>350.000</u>	<u>350.000</u>	<u>350.000</u>	<u>350.000</u>

PSP-Element: 4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe, § 2 AsylbLG

Aufwendungen:

SK 53380000 - Lstg nach dem Asylbewerblstggesetz	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe der Aufwendungen:	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>10.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>

PSP-Element: 4-050202-909-3 - Widerspruch- und Klageverfahren

Aufwendungen:

SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500
Summe der Aufwendungen:	500	500	500	500	500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>

Produkt 05.02.03 - Unterhaltsvorschuss

PC 05.02.03-900 - Unterhaltsvorschuss (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-2.330.000	-2.330.000	-2.330.000	-2.330.000	-2.330.000
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	4.861.900	4.880.000	4.890.800	4.890.800	4.890.800

Gesamtergebnis im Profit-Center:	2.531.900	2.550.000	2.560.800	2.560.800	2.560.800
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element: 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss

Erträge:

SK 42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unt	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
SK 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
SK 44810000 - Erstattungen vom Land	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000

Summe der Erträge:	-2.330.000	-2.330.000	-2.330.000	-2.330.000	-2.330.000
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	470.300	479.300	479.300	479.300	479.300
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	191.600	191.600	191.600	191.600	191.600
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	150.100	157.900	166.900	166.900	166.900
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	32.100	33.900	35.700	35.700	35.700
SK 52310000 - Erstattungen an das Land	256.700	252.800	252.800	252.800	252.800
SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	300	300	300	300	300
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	500	500	500	500	500
SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	700	700	700	700	700
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	500	500	500	500	500
SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	100	4.000	4.000	4.000	4.000
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100

Summe der Aufwendungen:	4.861.700	4.879.800	4.890.600	4.890.600	4.890.600
--------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>2.531.700</u>	<u>2.549.800</u>	<u>2.560.600</u>	<u>2.560.600</u>	<u>2.560.600</u>
---	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

PSP-Element: 4-050203-901-5 - Öffentlichkeitsarbeit

Aufwendungen:

SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200	200
-------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Summe der Aufwendungen:	200	200	200	200	200
--------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Produkt 05.03.01 - Lastenausgleich

PC 05.03.01-900 - Lastenausgleich (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-45.100	-400	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	415.400	419.500	421.600	421.600	421.600
Gesamtergebnis im Profit-Center:	370.300	419.100	421.600	421.600	421.600

PSP-Element: 1-050301-900-7 - Lastenausgleich

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	-45.000	0	0	0	0
SK 43110000 - Verwaltungsgebühren	-100	0	0	0	0
SK 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	0	-400	0	0	0
Summe der Erträge:	-45.100	-400	0	0	0

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	145.500	148.300	148.300	148.300	148.300
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	167.300	167.300	167.300	167.300	167.300
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	42.500	44.700	47.200	47.200	47.200
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.900	10.500	11.100	11.100	11.100
SK 52310000 - Erstattungen an das Land	0	1.000	0	0	0
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	100	0	0	0	0
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	200	0	0	0	0
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	100	0	0	0	0
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	100	0	0	0	0
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.000	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	415.400	419.500	421.600	421.600	421.600
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>370.300</u>	<u>419.100</u>	<u>421.600</u>	<u>421.600</u>	<u>421.600</u>

Produkt 05.04.01 - Sozialversicherungsangelegenheiten

PC 05.04.01-900 - Sozialversicherungsangelegenheiten (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	224.000	229.300	232.500	232.500	232.500
Gesamtergebnis im Profit-Center:	224.000	229.300	232.500	232.500	232.500

PSP-Element: 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	117.200	119.500	119.500	119.500	119.500
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	46.600	49.100	51.800	51.800	51.800
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.000	9.500	10.000	10.000	10.000
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	200	200	200	200	200
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	300	300	300	300	300
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	300	300	300	300	300
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Summe der Aufwendungen:	224.000	229.300	232.500	232.500	232.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>224.000</u>	<u>229.300</u>	<u>232.500</u>	<u>232.500</u>	<u>232.500</u>

Produkt 05.05.01 - Integration von Migranten/innen

PC 05.05.01-900 - Integration von Migranten/innen (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-200	-200	-200	-200	-200
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	487.500	488.900	489.700	489.700	489.700
Gesamtergebnis im Profit-Center:	487.300	488.700	489.500	489.500	489.500

PSP-Element: 1-050501-900-8 - Integration von Migranten/innen

Erträge:

SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
Summe der Erträge:	-100	-100	-100	-100	-100

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	62.900	64.100	64.100	64.100	64.100
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	13.100	13.700	14.400	14.400	14.400
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	500	500	500	500	500
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	900	900	900	900	900
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	18.600	17.600	17.600	17.600	17.600
SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500
Summe der Aufwendungen:	352.500	353.900	354.700	354.700	354.700
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>352.400</u>	<u>353.800</u>	<u>354.600</u>	<u>354.600</u>	<u>354.600</u>

PSP-Element: 4-050501-901-3 - Projekte zur Integration

Erträge:

SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
Summe der Erträge:	-100	-100	-100	-100	-100

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Summe der Aufwendungen:	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>134.900</u>	<u>134.900</u>	<u>134.900</u>	<u>134.900</u>	<u>134.900</u>

Produkt 06.01.01 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

PC 06.01.01-800 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege (bezirksübergreifend)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	1.655.200	1.618.900	1.560.300	1.560.300	1.560.300
Gesamtergebnis im Profit-Center:	1.655.200	1.618.900	1.560.300	1.560.300	1.560.300

PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Aufwendungen:

SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	65.700	30.300	25.700	25.700	25.700
SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	486.700	485.800	431.800	431.800	431.800
SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.101.300	1.101.300	1.101.300	1.101.300	1.101.300
SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe der Aufwendungen:	1.655.200	1.618.900	1.560.300	1.560.300	1.560.300
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>1.655.200</u>	<u>1.618.900</u>	<u>1.560.300</u>	<u>1.560.300</u>	<u>1.560.300</u>

PC 06.01.01-900 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-28.004.900	-32.438.200	-35.218.700	-36.402.400	-36.786.000
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	53.286.300	58.069.100	61.162.400	62.605.600	63.085.700

Gesamtergebnis im Profit-Center: 25.281.400 25.630.900 25.943.700 26.203.200 26.299.700

PSP-Element: 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Erträge:

SK 41300000 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-420.000	0	0	0	0
SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	-1.348.400	-1.710.000	-2.089.200	-2.495.800	-2.495.800
SK 41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverb	-285.000	0	0	0	0
SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-50.000	0	0	0	0
SK 42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegver	-100	-100	-100	-100	-100
SK 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-500	-500	-500	-500
SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
SK 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.600.000	0	0	0	0
Summe der Erträge:	-3.715.000	-1.722.100	-2.101.300	-2.507.900	-2.507.900

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	417.100	426.900	426.900	426.900	426.900
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	19.657.000	20.051.500	20.420.900	20.888.300	20.888.300
SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte	5.000	0	0	0	0
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	1.670.800	1.698.600	1.725.000	1.764.700	1.764.700
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	3.931.400	3.996.300	4.058.300	4.151.800	4.151.800
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	98.200	102.700	107.600	107.600	107.600
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	21.700	22.900	24.100	24.100	24.100
SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	132.000	62.000	62.000	62.000	62.000
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	150.000	0	0	0	0
SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	90.000	0	0	0	0
SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	65.000	76.300	78.500	78.500	78.500
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.900	2.900	14.900	14.900	14.900
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	53.000	47.000	47.000	47.000	47.000
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
Summe der Aufwendungen:	26.469.700	26.667.700	27.145.800	27.746.400	27.746.400
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>22.754.700</u>	<u>24.945.600</u>	<u>25.044.500</u>	<u>25.238.500</u>	<u>25.238.500</u>

	2011	2012	2013	2014	2015
<u>PSP-Element: 4-060101-901-9 - Zusch. zu den Betriebskosten d. Kitas</u>					
<u>Erträge:</u>					
SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	-18.211.100	-18.468.600	-19.157.100	-19.846.800	-20.546.800
SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.067.200	-4.197.100	-5.307.000	-5.389.900	-5.474.000
Summe der Erträge:	-23.278.300	-22.665.700	-24.464.100	-25.236.700	-26.020.800
<u>Aufwendungen:</u>					
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	23.439.200	24.621.500	25.518.300	26.436.100	27.367.700
Summe der Aufwendungen:	23.439.200	24.621.500	25.518.300	26.436.100	27.367.700
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>160.900</u>	<u>1.955.800</u>	<u>1.054.200</u>	<u>1.199.400</u>	<u>1.346.900</u>
<u>PSP-Element: 4-060101-902-7 - Zusch. f. Familienzentren freier Träger</u>					
<u>Aufwendungen:</u>					
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	169.000	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	169.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>169.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>PSP-Element: 4-060101-903-5 - Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas</u>					
<u>Erträge:</u>					
SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	-126.600	-126.600	-126.600	-126.600	-126.600
Summe der Erträge:	-126.600	-126.600	-126.600	-126.600	-126.600
<u>Aufwendungen:</u>					
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	152.600	201.300	250.000	247.500	245.000
Summe der Aufwendungen:	152.600	201.300	250.000	247.500	245.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>26.000</u>	<u>74.700</u>	<u>123.400</u>	<u>120.900</u>	<u>118.400</u>
<u>PSP-Element: 4-060101-904-3 - Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger</u>					
<u>Aufwendungen:</u>					
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	425.600	499.400	573.200	517.000	481.900
Summe der Aufwendungen:	425.600	499.400	573.200	517.000	481.900
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>425.600</u>	<u>499.400</u>	<u>573.200</u>	<u>517.000</u>	<u>481.900</u>
<u>PSP-Element: 4-060101-905-1 - Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger</u>					
<u>Aufwendungen:</u>					
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	134.600	159.200	183.800	158.400	151.800
Summe der Aufwendungen:	134.600	159.200	183.800	158.400	151.800
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>134.600</u>	<u>159.200</u>	<u>183.800</u>	<u>158.400</u>	<u>151.800</u>
<u>PSP-Element: 4-060101-906-8 - Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum</u>					
<u>Aufwendungen:</u>					
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500	12.500	12.500	0	0
Summe der Aufwendungen:	12.500	12.500	12.500	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>PSP-Element: 4-060101-910-7 - Maßnahmen im Rahmen der AGS</u>					
<u>Aufwendungen:</u>					
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Summe der Aufwendungen:	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>100.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>

PSP-Element: 4-060101-911-5 - Ausbau integrative Plätze

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.000	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	14.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>14.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-060101-913-1 - Transportkosten

Aufwendungen:

SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe der Aufwendungen:	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>15.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>

PSP-Element: 4-060101-914-8 - Familienzentren

Erträge:

SK 41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverb	0	-279.000	-315.000	-351.000	-387.000
Summe der Erträge:	0	-279.000	-315.000	-351.000	-387.000

Aufwendungen:

SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	164.000	86.600	114.600	125.600	134.300
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	175.800	184.600	195.000	204.000
Summe der Aufwendungen:	164.000	262.400	299.200	320.600	338.300
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>164.000</u>	<u>-16.600</u>	<u>-15.800</u>	<u>-30.400</u>	<u>-48.700</u>

PSP-Element: 4-060101-915-6 - Internationaler Kindergarten

Aufwendungen:

SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	50.000	35.400	50.000	50.000	50.000
Summe der Aufwendungen:	50.000	35.400	50.000	50.000	50.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>50.000</u>	<u>35.400</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>

PSP-Element: 4-060101-916-4 - Öffentlichkeitsarbeit

Aufwendungen:

SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Summe der Aufwendungen:	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>

PSP-Element: 4-060101-917-2 - Projektmittel

Aufwendungen:

SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Aufwendungen:	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>

PSP-Element: 4-060101-918-9 - Tagespflege

Erträge:

SK 41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverb	0	-238.600	-294.400	-294.400	-294.400
SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-33.300	0	0	0
SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-325.600	-781.500	-781.500	-781.500
Summe der Erträge:	0	-597.500	-1.075.900	-1.075.900	-1.075.900

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	135.100	101.700	101.700	101.700
SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	0	1.023.900	2.457.200	2.457.200	2.457.200
Summe der Aufwendungen:	0	1.159.000	2.558.900	2.558.900	2.558.900
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>561.500</u>	<u>1.483.000</u>	<u>1.483.000</u>	<u>1.483.000</u>

PSP-Element: 4-060101-919-7 - U3-Ausbau freie Träger

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-508.500	-597.000	-565.500	-554.000
Summe der Erträge:	0	-508.500	-597.000	-565.500	-554.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>-508.500</u>	<u>-597.000</u>	<u>-565.500</u>	<u>-554.000</u>

PSP-Element: 4-060101-920-3 - Jugendhilfeplanung

Aufwendungen:

SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Aufwendungen:	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>

PSP-Element: 4-060101-921-1 - Essensgeld integrativer Einrichtungen

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	-30.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
Summe der Erträge:	-30.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Summe der Aufwendungen:	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-060101-922-8 - Sprachförderung

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
Summe der Erträge:	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000

Aufwendungen:

SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
Summe der Aufwendungen:	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>

	2011	2012	2013	2014	2015
<u>PSP-Element: 4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder</u>					
<u>Erträge:</u>					
SK 44810000 - Erstattungen vom Land	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
Summe der Erträge:	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
<u>Aufwendungen:</u>					
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Summe der Aufwendungen:	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>PSP-Element: 4-060101-924-4 - Bundesprogramm Sprache und Integration</u>					
<u>Erträge:</u>					
SK 41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	-425.000	-425.000	-425.000	0
Summe der Erträge:	0	-425.000	-425.000	-425.000	0
<u>Aufwendungen:</u>					
SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	338.300	338.300	338.300	0
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	0	86.700	86.700	86.700	0
Summe der Aufwendungen:	0	425.000	425.000	425.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>PSP-Element: 4-060101-925-2 - Erstatt. elternbeitragsfreies Jahr Land</u>					
<u>Erträge:</u>					
SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
Summe der Erträge:	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>-1.700.000</u>	<u>-1.700.000</u>	<u>-1.700.000</u>	<u>-1.700.000</u>
<u>PSP-Element: 4-060101-926-9 - Integrative städt. Einrichtungen</u>					
<u>Erträge:</u>					
SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
Summe der Erträge:	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>-1.500.000</u>	<u>-1.500.000</u>	<u>-1.500.000</u>	<u>-1.500.000</u>
<u>PSP-Element: 4-060101-927-7 - U3-Pauschale</u>					
<u>Erträge:</u>					
SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-2.024.600	-2.024.600	-2.024.600	-2.024.600
Summe der Erträge:	0	-2.024.600	-2.024.600	-2.024.600	-2.024.600
<u>Aufwendungen:</u>					
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	917.000	917.000	917.000	917.000
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.107.600	1.107.600	1.107.600	1.107.600
Summe der Aufwendungen:	0	2.024.600	2.024.600	2.024.600	2.024.600
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	2011	2012	2013	2014	2015
<u>PSP-Element: 4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)</u>					
<u>Erträge:</u>					
SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	-400.000	-376.200	-376.200	-376.200	-376.200
Summe der Erträge:	-400.000	-376.200	-376.200	-376.200	-376.200
<u>Aufwendungen:</u>					
SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	500.000	418.000	418.000	418.000	418.000
Summe der Aufwendungen:	500.000	418.000	418.000	418.000	418.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>100.000</u>	<u>41.800</u>	<u>41.800</u>	<u>41.800</u>	<u>41.800</u>
<u>PSP-Element: 4-060101-981-4 - Erweiterung integrative Gruppen</u>					
<u>Aufwendungen:</u>					
SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Summe der Aufwendungen:	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>
<u>PSP-Element: 4-060101-982-2 - Umbau von Einrichtungen</u>					
<u>Aufwendungen:</u>					
SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe der Aufwendungen:	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
<u>PSP-Element: 4-060101-983-9 - Anpassung Raumprogramm Kitas</u>					
<u>Aufwendungen:</u>					
SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	380.000	0	300.000	300.000	300.000
Summe der Aufwendungen:	380.000	0	300.000	300.000	300.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>380.000</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
<u>PSP-Element: 4-060101-984-7 - Planungskosten E 26</u>					
<u>Aufwendungen:</u>					
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	200.000	20.000	20.000	20.000
Summe der Aufwendungen:	0	200.000	20.000	20.000	20.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>

Produkt 06.02.01 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII

PC 06.02.01-800 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII (bezirksübergreifend)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	-62.500	-72.500
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	500.100	793.100	713.100	838.100	758.100
Gesamtergebnis im Profit-Center:	500.100	793.100	713.100	775.600	685.600

PSP-Element: 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII

Erträge:

SK 45811000 - Erträge aus Zuschreibungen von Festwerte	0	0	0	-62.500	-72.500
Summe der Erträge:	0	0	0	-62.500	-72.500

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	313.000	233.000	358.000	278.000
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög	480.100	480.100	480.100	480.100	480.100
Summe der Aufwendungen:	500.100	793.100	713.100	838.100	758.100
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>500.100</u>	<u>793.100</u>	<u>713.100</u>	<u>775.600</u>	<u>685.600</u>

PC 06.02.01-900 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VII (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-962.800	-737.700	-737.700	-737.700	-737.700
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	6.091.400	5.951.400	5.984.100	5.982.600	5.989.100
Gesamtergebnis im Profit-Center:	5.128.600	5.213.700	5.246.400	5.244.900	5.251.400

PSP-Element: 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VII

Erträge:

SK 41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverb	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-300	-300	-300	-300	-300
SK 44210000 - Erträge aus Verkauf	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
SK 44610000 - So privat L-entgelt	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Summe der Erträge:	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	208.600	212.600	212.600	212.600	212.600
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.921.400	1.921.400	1.921.400	1.921.400	1.921.400
SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte	46.300	48.600	48.600	48.600	48.600
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	163.300	163.300	163.300	163.300	163.300
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	384.300	384.300	384.300	384.300	384.300
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	67.600	70.700	74.200	74.200	74.200
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.600	13.300	14.000	14.000	14.000
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SK 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen	231.800	231.800	231.800	231.800	231.800
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	300	300	300	300	300
SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	600	600	600
SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt	15.200	11.400	11.400	11.400	11.400
Summe der Aufwendungen:	3.228.900	3.235.300	3.239.500	3.239.500	3.239.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>3.215.300</u>	<u>3.221.700</u>	<u>3.225.900</u>	<u>3.225.900</u>	<u>3.225.900</u>

PSP-Element: 4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	-369.000	-369.000	-369.000	-369.000	-369.000
Summe der Erträge:	-369.000	-369.000	-369.000	-369.000	-369.000

Aufwendungen:

SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
Summe der Aufwendungen:	160.800	160.800	160.800	160.800	160.800
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-208.200</u>	<u>-208.200</u>	<u>-208.200</u>	<u>-208.200</u>	<u>-208.200</u>

PSP-Element: 4-060201-902-3 - Zuschuss für Kinderbetreuung

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Summe der Aufwendungen:	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>

PSP-Element: 4-060201-903-1 - Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe der Aufwendungen:	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>

PSP-Element: 4-060201-906-4 - Zusch. für arbeitsmotivierende Maßnahmen

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
Summe der Aufwendungen:	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>32.100</u>	<u>32.100</u>	<u>32.100</u>	<u>32.100</u>	<u>32.100</u>

PSP-Element: 4-060201-907-2 - Zusch. familienunterstützende Maßnahmen

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Summe der Aufwendungen:	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>

PSP-Element: 4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.784.700	1.784.700	1.784.700	1.784.700	1.784.700
Summe der Aufwendungen:	1.784.700	1.784.700	1.784.700	1.784.700	1.784.700
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>1.784.700</u>	<u>1.784.700</u>	<u>1.784.700</u>	<u>1.784.700</u>	<u>1.784.700</u>

PSP-Element: 4-060201-909-7 - Zusch. Freizeit-/Erholungsverein Walheim

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Aufwendungen:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>

PSP-Element: 4-060201-910-3 - Zuschuss für Ring Politischer Jugend

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	500	500	500	500	500
Summe der Aufwendungen:	500	500	500	500	500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>

PSP-Element: 4-060201-911-1 - Bau/Einricht./Mod.Jugendfreizeitheime

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	82.000	110.500	139.000	137.500	144.000
Summe der Aufwendungen:	82.000	110.500	139.000	137.500	144.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>82.000</u>	<u>110.500</u>	<u>139.000</u>	<u>137.500</u>	<u>144.000</u>

PSP-Element: 4-060201-912-8 - Zusch. für Maßnahmen freier Träger

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe der Aufwendungen:	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>

PSP-Element: 4-060201-914-4 - Partizipationskonzept

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	22.000	20.400	20.400	20.400	20.400
Summe der Aufwendungen:	22.000	20.400	20.400	20.400	20.400
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>22.000</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>

PSP-Element: 4-060201-915-2 - Fonds gegen Gewalt und Rassismus

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe der Aufwendungen:	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>

PSP-Element: 4-060201-917-7 - Kompetenzagentur

Aufwendungen:

SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
Summe der Aufwendungen:	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>76.500</u>	<u>76.500</u>	<u>76.500</u>	<u>76.500</u>	<u>76.500</u>

PSP-Element: 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
SK 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-436.200	-201.200	-201.200	-201.200	-201.200
SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
SK 44210000 - Erträge aus Verkauf	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Summe der Erträge:	-572.200	-337.200	-337.200	-337.200	-337.200

Aufwendungen:

SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	11.700	8.700	8.700	8.700	8.700
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	185.000	155.000	155.000	155.000	155.000
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.300	2.300	2.300	2.300	2.300
SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe der Aufwendungen:	244.600	196.600	196.600	196.600	196.600
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-327.600</u>	<u>-140.600</u>	<u>-140.600</u>	<u>-140.600</u>	<u>-140.600</u>

PSP-Element: 4-060201-919-3 - Öffentlichkeitsarbeit

Aufwendungen:

SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Summe der Aufwendungen:	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>

PSP-Element: 4-060201-920-8 - Jugendhilfeplanung

Aufwendungen:

SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Aufwendungen:	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>

PSP-Element: 4-060201-921-6 - Street-Work

Erträge:

SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Summe der Erträge:	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Aufwendungen:

SK 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe der Aufwendungen:	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>

PSP-Element: 4-060201-922-4 - Mietzelte

Erträge:

SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Summe der Erträge:	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Aufwendungen:

SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Aufwendungen:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>

PSP-Element: 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit

Erträge:

SK 41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	-1.336.200	-1.336.200	0	0
Summe der Erträge:	0	-1.336.200	-1.336.200	0	0

Aufwendungen:

SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	2.300	5.600	5.600	5.600	5.600
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	1.336.200	1.336.200	0	0
Summe der Aufwendungen:	2.300	1.341.800	1.341.800	5.600	5.600
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>2.300</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>

PSP-Element: 4-060201-924-9 - Bündnis für Familien

Aufwendungen:

SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe der Aufwendungen:	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>

PSP-Element: 4-060201-925-7 - Übergreifende Maßn. zur Gewaltprävention

Aufwendungen:

SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe der Aufwendungen:	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>

PSP-Element: 4-060201-926-5 - Sicherheitsdienst

Aufwendungen:

SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe der Aufwendungen:	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>

PSP-Element: 4-060201-980-2 - Sanierung Bauspielplatz

Aufwendungen:

SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	140.000	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	140.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-060201-991-5 - Stiftungsmittel Stiftung van Gils

Erträge:

SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Summe der Erträge:	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.500	5.500	5.500	5.500
Summe der Aufwendungen:	0	5.500	5.500	5.500	5.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-060201-992-3 - Stiftungsmittel Stiftung Dassen

Erträge:

SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
Summe der Erträge:	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	4.400	4.400	4.400	4.400
Summe der Aufwendungen:	0	4.400	4.400	4.400	4.400
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-060201-999-7 - Kostenbeiträge der Stiftungen

Erträge:

SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Summe der Erträge:	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>

Produkt 06.03.01 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

PC 06.03.01-900 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-3.273.400	-4.524.400	-5.023.200	-5.524.200	-5.524.200
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	39.416.900	43.086.800	43.053.600	42.999.400	43.557.500

Gesamtergebnis im Profit-Center:	36.143.500	38.562.400	38.030.400	37.475.200	38.033.300
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

PSP-Element: 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Erträge:

SK 41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverb	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-9.900	-10.900	-9.700	-10.700	-10.700
SK 42120000 - Übergel Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unt	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
SK 42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegver	-215.800	-265.800	-265.800	-265.800	-265.800
SK 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SK 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
SK 42220000 - Übergel Unthalsanspr geg bürgl-rechtl Unt	-187.300	-212.300	-212.300	-212.300	-212.300
SK 42230000 - Lstg v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversic	-789.800	-914.800	-914.800	-914.800	-914.800
SK 42290000 - Sonstige Ersatzleistungen	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-100	-100	-100	-100	-100
SK 44810000 - Erstattungen vom Land	-589.600	-889.600	-889.600	-889.600	-889.600
SK 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.364.600	-1.114.600	-1.114.600	-1.114.600	-1.114.600
SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	-100	-100	-100

Summe der Erträge:	-3.269.300	-3.520.300	-3.519.100	-3.520.100	-3.520.100
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	962.200	980.600	980.600	980.600	980.600
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	3.654.600	3.841.000	3.841.000	3.841.000	3.841.000
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	312.400	326.500	326.500	326.500	326.500
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	734.400	768.200	768.200	768.200	768.200
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	307.200	322.000	338.200	338.200	338.200
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	62.300	65.700	69.200	69.200	69.200
SK 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.673.000	1.673.000	1.673.000	1.673.000	1.673.000
SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	2.170.100	2.431.800	2.597.200	2.704.700	2.748.500
SK 53320000 - Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht	19.300.000	20.484.200	19.657.100	18.887.200	19.253.600
SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen	8.032.900	8.909.900	9.018.700	9.126.900	9.274.800
SK 54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	17.500	22.000	22.000	22.000	22.000
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	700	700	700	700
SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.500	2.500	2.500	2.500

Summe der Aufwendungen:	37.397.500	40.000.900	39.467.700	38.913.500	39.471.600
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>34.128.200</u>	<u>36.480.600</u>	<u>35.948.600</u>	<u>35.393.400</u>	<u>35.951.500</u>
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

PSP-Element: 4-060301-901-1 - Zusch für Projekt Robert-Koch-Str.

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
Summe der Aufwendungen:	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>68.300</u>	<u>68.300</u>	<u>68.300</u>	<u>68.300</u>	<u>68.300</u>

PSP-Element: 4-060301-902-8 - Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V.

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Summe der Aufwendungen:	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>13.700</u>	<u>13.700</u>	<u>13.700</u>	<u>13.700</u>	<u>13.700</u>

PSP-Element: 4-060301-903-6 - Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	295.900	295.900	295.900	295.900	295.900
Summe der Aufwendungen:	295.900	295.900	295.900	295.900	295.900
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>295.900</u>	<u>295.900</u>	<u>295.900</u>	<u>295.900</u>	<u>295.900</u>

PSP-Element: 4-060301-904-4 - Zus. zur Führung von Vormundschaften

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	135.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Summe der Aufwendungen:	135.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>135.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>

PSP-Element: 4-060301-905-2 - Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	816.000	816.000	816.000	816.000	816.000
Summe der Aufwendungen:	816.000	816.000	816.000	816.000	816.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>816.000</u>	<u>816.000</u>	<u>816.000</u>	<u>816.000</u>	<u>816.000</u>

PSP-Element: 4-060301-906-9 - Betriebsk.z. Verein allein.Mütter/Väter

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Summe der Aufwendungen:	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>

PSP-Element: 4-060301-907-7 - Zusch. zur Jugend- und Familienbildung

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	91.900	91.900	91.900	91.900	91.900
Summe der Aufwendungen:	91.900	91.900	91.900	91.900	91.900
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>91.900</u>	<u>91.900</u>	<u>91.900</u>	<u>91.900</u>	<u>91.900</u>

PSP-Element: 4-060301-908-5 - Zus. an DKSB für Müttercafe/Frühe Hilfen

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	123.100	123.100	123.100	123.100	123.100
Summe der Aufwendungen:	123.100	123.100	123.100	123.100	123.100
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>123.100</u>	<u>123.100</u>	<u>123.100</u>	<u>123.100</u>	<u>123.100</u>

PSP-Element: 4-060301-910-8 - PIA / Begrüßungspaket

Aufwendungen:

SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen	100.000	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	100.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe

Erträge:

SK 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Summe der Erträge:	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Aufwendungen:

SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Aufwendungen:	11.400	12.900	12.900	12.900	12.900
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>7.300</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>

PSP-Element: 4-060301-912-4 - Öffentlichkeitsarbeit

Aufwendungen:

SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Summe der Aufwendungen:	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>

PSP-Element: 4-060301-913-2 - Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII

Aufwendungen:

SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe der Aufwendungen:	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>

PSP-Element: 4-060301-914-9 - Leistungen an Pflegeeltern

Aufwendungen:

SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
Summe der Aufwendungen:	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>257.000</u>	<u>257.000</u>	<u>257.000</u>	<u>257.000</u>	<u>257.000</u>

PSP-Element: 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Wanderer

Erträge:

SK 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-1.000.000	-1.500.000	-2.000.000	-2.000.000
Summe der Erträge:	0	-1.000.000	-1.500.000	-2.000.000	-2.000.000

Aufwendungen:

SK 53320000 - Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht	0	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
Summe der Aufwendungen:	0	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-060301-920-4 - Jugendhilfeplanung

Aufwendungen:

SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Aufwendungen:	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>

Produkt 08.01.01 - Turn- und Sporthallen

PC 08.01.01-800 - Turn- und Sporthallen (bezirksübergreifend)

Gesamterträge im Profit-Center:	-30.100	-60.100	-60.100	-30.100	-30.100
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	116.300	177.400	172.400	113.400	113.400
Gesamtergebnis im Profit-Center:	86.200	117.300	112.300	83.300	83.300

PSP-Element: 1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen

Erträge:

SK 41630000 - Aufl v Sonderp a Zuw v Zweckverbänden	-4.000	0	0	0	0
SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
SK 45811000 - Erträge aus Zuschreibungen von Festwerte	0	-30.000	-30.000	0	0
Summe der Erträge:	-26.100	-52.100	-52.100	-22.100	-22.100

Aufwendungen:

SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	100	100	100	100	100
SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	58.000	159.500	153.500	94.500	94.500
Summe der Aufwendungen:	58.100	159.600	153.600	94.600	94.600
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>32.000</u>	<u>107.500</u>	<u>101.500</u>	<u>72.500</u>	<u>72.500</u>

PSP-Element: 4-080101-801-6 - Unterh v Einr. u Sportger. f Sportst STR

Erträge:

SK 44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Summe der Erträge:	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Aufwendungen:

SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe der Aufwendungen:	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-080101-802-4 - Sportgeräte

Aufwendungen:

SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	32.000	7.000	8.000	8.000	8.000
Summe der Aufwendungen:	32.000	7.000	8.000	8.000	8.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>32.000</u>	<u>7.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>

PSP-Element: 4-080101-803-2 - Wirtschaftsgüter

Aufwendungen:

SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	7.200	2.300	2.300	2.300	2.300
Summe der Aufwendungen:	7.200	2.300	2.300	2.300	2.300
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>7.200</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>

PSP-Element: 4-080101-804-9 - Betriebseinrichtungen

Aufwendungen:

SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	15.000	500	500	500	500
Summe der Aufwendungen:	15.000	500	500	500	500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>15.000</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>

PC 08.01.01-900 - Turn- und Sporthallen (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-200	-200	-200	-200	-200
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	132.000	118.800	120.300	120.500	120.700
Gesamtergebnis im Profit-Center:	131.800	118.600	120.100	120.300	120.500

PSP-Element: 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen

Erträge:

SK 44210000 - Erträge aus Verkauf	-100	-100	-100	-100	-100
SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-100	-100	-100	-100	-100
Summe der Erträge:	-200	-200	-200	-200	-200

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	70.500	71.800	71.800	71.800	71.800
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	29.700	16.100	17.100	17.100	17.100
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.500	3.400	3.600	3.600	3.600
SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	8.700	8.800	8.900	9.100	9.300
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	600	600	700	700	700
SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	100	100	100	100	100
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	600	700	800	800	800
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	100	100	100
SK 54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit	100	100	100	100	100
Summe der Aufwendungen:	132.000	118.800	120.300	120.500	120.700
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>131.800</u>	<u>118.600</u>	<u>120.100</u>	<u>120.300</u>	<u>120.500</u>

Produkt 08.01.02 - Sportplätze & Stadien

PC 08.01.02-800 - Sportplätze & Stadien (bezirksübergreifend)

Gesamterträge im Profit-Center:	-15.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	410.700	417.800	427.800	431.500	432.500
Gesamtergebnis im Profit-Center:	395.200	399.800	409.800	413.500	414.500

PSP-Element: 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien

Erträge:

SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-15.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Summe der Erträge:	-15.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Aufwendungen:

SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	148.900	154.600	157.900	161.600	162.600
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	100	100	100	100	100
SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	31.000	50.400	56.000	56.000	56.000
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Summe der Aufwendungen:	387.500	412.600	421.500	425.200	426.200
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>372.000</u>	<u>394.600</u>	<u>403.500</u>	<u>407.200</u>	<u>408.200</u>

PSP-Element: 4-080102-801-1 - Einrichtungsgegenstände

Aufwendungen:

SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	6.000	2.000	3.000	3.000	3.000
Summe der Aufwendungen:	6.000	2.000	3.000	3.000	3.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>6.000</u>	<u>2.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>

PSP-Element: 4-080102-802-8 - Sportgeräte

Aufwendungen:

SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Aufwendungen:	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>7.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>

PSP-Element: 4-080102-803-6 - Wirtschaftsgüter

Aufwendungen:

SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	10.200	2.200	2.300	2.300	2.300
Summe der Aufwendungen:	10.200	2.200	2.300	2.300	2.300
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>10.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>

PC 08.01.02-900 - Sportplätze & Stadien (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-2.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	604.500	681.900	683.300	683.300	683.300
Gesamtergebnis im Profit-Center:	602.200	678.700	680.100	680.100	680.100

PSP-Element: 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien

Erträge:

SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
SK 44210000 - Erträge aus Verkauf	-100	-100	-100	-100	-100
SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-100	-100	-100	-100	-100
Summe der Erträge:	-2.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	63.000	64.200	64.200	64.200	64.200
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	25.000	16.700	17.700	17.700	17.700
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.100	3.500	3.700	3.700	3.700
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	600	600	700	700	700
SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	100	100	100	100	100
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	600	700	800	800	800
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	100	100	100
SK 54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	100	100	100	100	100
SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt	412.200	497.200	497.200	497.200	497.200
Summe der Aufwendungen:	604.500	681.900	683.300	683.300	683.300
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>602.200</u>	<u>678.700</u>	<u>680.100</u>	<u>680.100</u>	<u>680.100</u>

Produkt 08.02.01 - Schulsport

PC 08.02.01-900 - Schulsport (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	38.100	34.800	35.300	35.300	35.300

Gesamtergebnis im Profit-Center:	38.100	34.800	35.300	35.300	35.300
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

PSP-Element: 1-080201-900-8 - Schulsport

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	21.000	21.400	21.400	21.400	21.400
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	400	400	400	400	400
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	900	900	900	900	900
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	9.500	5.600	5.900	5.900	5.900
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.000	600	700	700	700
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	100	100	100	100	100
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	100	100	200	200	200
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	400	500	500	500	500
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	100	100	100

Summe der Aufwendungen:	38.100	34.300	34.800	34.800	34.800
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>38.100</u>	<u>34.300</u>	<u>34.800</u>	<u>34.800</u>	<u>34.800</u>
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

PSP-Element: 4-080201-901-3 - Attraktivierung des Schulspportes

Aufwendungen:

SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500
-------------------------------------	---	-----	-----	-----	-----

Summe der Aufwendungen:	0	500	500	500	500
--------------------------------	----------	------------	------------	------------	------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
---	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Produkt 08.02.02 - Vereinssport

PC 08.02.02-800 - Vereinssport (bezirksübergreifend)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	78.900	81.800	81.800	81.800	80.600
Gesamtergebnis im Profit-Center:	78.900	81.800	81.800	81.800	80.600

PSP-Element: 1-080202-800-2 - Vereinssport

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	100	100	100
Summe der Aufwendungen:	100	100	100	100	100
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>

PSP-Element: 4-080202-801-6 - Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.900	26.000	26.000	26.000	26.000
Summe der Aufwendungen:	18.900	26.000	26.000	26.000	26.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>18.900</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>

PSP-Element: 4-080202-802-4 - Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	44.900	40.700	40.700	40.700	39.500
Summe der Aufwendungen:	44.900	40.700	40.700	40.700	39.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>44.900</u>	<u>40.700</u>	<u>40.700</u>	<u>40.700</u>	<u>39.500</u>

PSP-Element: 4-080202-803-2 - Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe der Aufwendungen:	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>

PC 08.02.02-900 - Vereinssport (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-253.400	-260.000	-260.500	-260.500	-260.500
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	359.300	352.800	353.700	353.700	353.700
Gesamtergebnis im Profit-Center:	105.900	92.800	93.200	93.200	93.200

PSP-Element: 1-080202-900-3 - Vereinssport

Erträge:

SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
Summe der Erträge:	-100	-100	-100	-100	-100

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	21.000	21.400	21.400	21.400	21.400
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	400	400	400	400	400
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	11.400	5.000	5.200	5.200	5.200
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.100	600	600	600	600
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	100	100	100	100	100
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	100	100	100
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	500	500	600	600	600
SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	600	600	700	700	700
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	100	100	100
SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Summe der Aufwendungen:	100.400	93.900	94.300	94.300	94.300
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>100.300</u>	<u>93.800</u>	<u>94.200</u>	<u>94.200</u>	<u>94.200</u>

PSP-Element: 4-080202-901-7 - Zusch. f. besondere Sportveranstaltungen

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe der Aufwendungen:	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>

PSP-Element: 4-080202-902-5 - Zuschuss an den Stadtsportbund Aachen

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
Summe der Aufwendungen:	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>28.400</u>	<u>28.400</u>	<u>28.400</u>	<u>28.400</u>	<u>28.400</u>

PSP-Element: 4-080202-903-3 - Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	900	900	900	900	900
Summe der Aufwendungen:	900	900	900	900	900
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>

PSP-Element: 4-080202-904-1 - Zuschuss für Jugendarbeit in Vereinen

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
Summe der Aufwendungen:	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>79.200</u>	<u>79.200</u>	<u>79.200</u>	<u>79.200</u>	<u>79.200</u>

PSP-Element: 4-080202-905-8 - Zuschuss für ehrenamtliche Übungsleiter

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
Summe der Aufwendungen:	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>

PSP-Element: 4-080202-906-6 - Zuschuss an Eissportvereine

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Summe der Aufwendungen:	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>

PSP-Element: 4-080202-907-4 - Förderung des Vereinsschwimmens

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
Summe der Aufwendungen:	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>59.400</u>	<u>59.400</u>	<u>59.400</u>	<u>59.400</u>	<u>59.400</u>

PSP-Element: 4-080202-908-2 - Zusch. Bundesstützpunkt Wasserspringen

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Summe der Aufwendungen:	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>62.000</u>	<u>62.000</u>	<u>62.000</u>	<u>62.000</u>	<u>62.000</u>

PSP-Element: 4-080202-909-9 - Sportlerehrungen

Erträge:

SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-700	-700	-700	-700	-700
Summe der Erträge:	-700	-700	-700	-700	-700

Aufwendungen:

SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
Summe der Aufwendungen:	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>

PSP-Element: 4-080202-910-5 - DFB-Talentförderprogramm

Erträge:

SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Summe der Erträge:	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>

PSP-Element: 4-080202-911-3 - Stiftungsmittel Elisabethspitalfonds

Erträge:

SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-251.600	-258.200	-258.700	-258.700	-258.700
Summe der Erträge:	-251.600	-258.200	-258.700	-258.700	-258.700
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-251.600</u>	<u>-258.200</u>	<u>-258.700</u>	<u>-258.700</u>	<u>-258.700</u>

Produkt 08.02.03 - Vereinsungebundener Sport

PC 08.02.03-900 - Vereinsungebundener Sport (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	47.200	38.700	36.200	36.200	36.200
Gesamtergebnis im Profit-Center:	47.200	38.700	36.200	36.200	36.200

PSP-Element: 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	300	300	300	300	300
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	700	700	700	700	700
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	2.400	1.700	1.800	1.800	1.800
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	300	200	200	200	200
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	100	100	100	100	100
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	100	100	100	100	100
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	400	400	400	400	400
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	400	400	400	400	400
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	100	100	100
Summe der Aufwendungen:	17.300	16.700	16.800	16.800	16.800
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>17.300</u>	<u>16.700</u>	<u>16.800</u>	<u>16.800</u>	<u>16.800</u>

PSP-Element: 4-080203-901-2 - Sportentwicklungsplan

Aufwendungen:

SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	29.900	22.000	19.400	19.400	19.400
Summe der Aufwendungen:	29.900	22.000	19.400	19.400	19.400
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>29.900</u>	<u>22.000</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>

Produkt 08.03.01 - Freibad

PC 08.03.01-904 - Freibad (BGA) (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-277.600	-277.600	-277.000	-277.000	-277.000
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	364.200	363.800	367.800	368.300	368.300

Gesamtergebnis im Profit-Center:	86.600	86.200	90.800	91.300	91.300
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

PSP-Element: 1-080301-904-5 - Freibad (BGA)

Erträge:

SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-202.000	-202.000	-201.400	-201.400	-201.400
SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-600	-600	-600	-600	-600

Summe der Erträge:	-277.600	-277.600	-277.000	-277.000	-277.000
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	11.100	11.300	11.300	11.300	11.300
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	200.100	200.100	200.100	200.100	200.100
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.400	4.000	4.200	4.200	4.200
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	900	800	900	900	900
SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens	2.000	2.000	2.200	2.300	2.300
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	4.600	4.800	6.800	6.700	6.700
SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	14.000	14.000	14.500	15.000	15.000
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	15.600	16.100	17.100	17.100	17.100
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	200	200	200	200	200
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	200	200	200	200	200
SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	400	400	400	400	400
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	100	100	100
SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Summe der Aufwendungen:	364.200	363.800	367.800	368.300	368.300
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>86.600</u>	<u>86.200</u>	<u>90.800</u>	<u>91.300</u>	<u>91.300</u>
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Produkt 08.03.02 - Hallenbäder

PC 08.03.02-903 - Hallenbäder (BGA) (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-1.265.200	-1.265.200	-1.264.600	-1.264.600	-1.264.600
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	3.105.000	3.106.800	3.112.900	3.112.900	3.112.900

Gesamtergebnis im Profit-Center:	1.839.800	1.841.600	1.848.300	1.848.300	1.848.300
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

PSP-Element: 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)

Erträge:

SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-925.600	-925.600	-925.000	-925.000	-925.000
SK 44210000 - Erträge aus Verkauf	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-600	-600	-600	-600	-600

Summe der Erträge:	-990.200	-990.200	-989.600	-989.600	-989.600
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	109.600	111.700	111.700	111.700	111.700
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.745.700	1.745.700	1.745.700	1.745.700	1.745.700
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	148.400	148.400	148.400	148.400	148.400
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	349.100	349.100	349.100	349.100	349.100
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	30.700	27.900	29.500	29.500	29.500
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.900	5.900	6.200	6.200	6.200
SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens	100	100	100	100	100
SK 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	14.200	12.000	14.500	14.500	14.500
SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	36.000	39.700	40.700	40.700	40.700
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	27.800	28.300	28.800	28.800	28.800
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
SK 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	500	500	500	500	500
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	6.300	6.400	6.500	6.500	6.500
SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	16.400	16.600	16.600	16.600	16.600
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	100	100	100
SK 54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit	100	100	100	100	100
SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	438.400	438.400	438.400	438.400	438.400

Summe der Aufwendungen:	3.105.000	3.106.800	3.112.900	3.112.900	3.112.900
--------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>2.114.800</u>	<u>2.116.600</u>	<u>2.123.300</u>	<u>2.123.300</u>	<u>2.123.300</u>
---	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

PSP-Element: 4-080302-903-5 - Kostenbeiträge der Stiftungen

Erträge:

SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
---	----------	----------	----------	----------	----------

Summe der Erträge:	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-275.000</u>	<u>-275.000</u>	<u>-275.000</u>	<u>-275.000</u>	<u>-275.000</u>
---	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Produkt 08.03.03 - Lehrschwimmbecken

PC 08.03.03-900 - Lehrschwimmbecken (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-900	-900	-900	-900	-900
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500

Gesamtergebnis im Profit-Center:	1.000	600	600	600	600
---	--------------	------------	------------	------------	------------

PSP-Element: 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken

Erträge:

SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-800	-800	-800	-800	-800
SK 44610000 - So privat L-entgelt	-100	-100	-100	-100	-100

Summe der Erträge:	-900	-900	-900	-900	-900
---------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	900	900	900	900	900
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	600	200	200	200	200
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	100	100	100	100	100
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	200	200	200	200	200
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100

Summe der Aufwendungen:	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
--------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>1.000</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
---	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Produkt 09.01.01 - Räumliche Planung und Entwicklung

PC 09.01.01-000 - Räumliche Planung und Entwicklung (Bezirk Mitte)

Gesamterträge im Profit-Center:	-60.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	180.000	305.000	200.000	200.000	200.000
Gesamtergebnis im Profit-Center:	120.000	181.000	76.000	76.000	76.000

PSP-Element: 4-090101-001-6 - Aachen Nord

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	-60.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
Summe der Erträge:	-60.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000

Aufwendungen:

SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe der Aufwendungen:	75.000	155.000	155.000	155.000	155.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>15.000</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>

PSP-Element: 4-090101-002-4 - Suermondviertel Rahmenplanung

Aufwendungen:

SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe der Aufwendungen:	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>50.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>

PSP-Element: 4-090101-003-2 - Frankenberger Viertel,integr.Handlungsk.

Aufwendungen:

SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe der Aufwendungen:	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>

PSP-Element: 4-090101-004-9 - Fortschreibung Innenstadt-konzept

Aufwendungen:

SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Aufwendungen:	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>15.000</u>	<u>10.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>

PSP-Element: 4-090101-006-5 - ICE Bahnhof, Planung südl. Eingang

Aufwendungen:

SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.000	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	25.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-090101-008-1 - Quartier Bushof/Willy-Brand-Platz

Aufwendungen:

SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	100.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PC 09.01.01-100 - Räumliche Planung und Entwicklung (Bezirk Brand)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	-9.000	-6.000	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	0	15.000	10.000	0	0
Gesamtergebnis im Profit-Center:	0	6.000	4.000	0	0

PSP-Element: 4-090101-100-9 - Brand Stadtmarketing

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-9.000	-6.000	0	0
Summe der Erträge:	0	-9.000	-6.000	0	0

Aufwendungen:

SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	15.000	10.000	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	15.000	10.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PC 09.01.01-200 - Räumliche Planung und Entwicklung (Bezirk Eilendorf)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	25.000	0	0	0	0
Gesamtergebnis im Profit-Center:	25.000	0	0	0	0

PSP-Element: 1-090101-200-4 - Räumliche Planung und Entwicklung

Aufwendungen:

SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.000	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	25.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PC 09.01.01-300 - Räumliche Planung und Entwicklung (Bezirk Haaren)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamtergebnis im Profit-Center:	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element: 1-090101-300-5 - Räumliche Planung und Entwicklung

Aufwendungen:

SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Aufwendungen:	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>

PC 09.01.01-600 - Räumliche Planung und Entwicklung (Bezirk Richterich)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	50.000	50.000	0	0	0
Gesamtergebnis im Profit-Center:	50.000	50.000	0	0	0

PSP-Element: 1-090101-600-8 - Räumliche Planung und Entwicklung

Aufwendungen:

SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	50.000	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	50.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-090101-600-5 - Planung u. Entwicklung Richtericher Dell

Aufwendungen:

SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	50.000	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	50.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PC 09.01.01-800 - Räumliche Planung und Entwicklung (bezirksübergreifend)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	75.000	25.000	0	0	0
Gesamtergebnis im Profit-Center:	75.000	25.000	0	0	0

PSP-Element: 1-090101-800-1 - Räumliche Planung und Entwicklung

Aufwendungen:

SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.000	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	25.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-090101-800-7 - Krefelder Straße, Multifunktionsfläche

Aufwendungen:

SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	50.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-090101-801-5 - Planung Campus West

Aufwendungen:

SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	25.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PC 09.01.01-900 - Räumliche Planung und Entwicklung (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	1.746.900	1.737.700	1.730.700	1.730.700	1.730.700
Gesamtergebnis im Profit-Center:	1.744.200	1.735.000	1.728.000	1.728.000	1.728.000

PSP-Element: 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
SK 44210000 - Erträge aus Verkauf	-200	-200	-200	-200	-200
Summe der Erträge:	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	151.200	154.100	154.100	154.100	154.100
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	978.600	978.600	978.600	978.600	978.600
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	195.700	195.700	195.700	195.700	195.700
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	51.400	53.800	56.300	56.300	56.300
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.900	10.400	10.900	10.900	10.900
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	200	200	200	200	200
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	500	500	500
Summe der Aufwendungen:	1.540.900	1.546.700	1.549.700	1.549.700	1.549.700
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>1.538.200</u>	<u>1.544.000</u>	<u>1.547.000</u>	<u>1.547.000</u>	<u>1.547.000</u>

PSP-Element: 4-090101-902-4 - Masterplan/Flächennutzungsplan

Aufwendungen:

SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Summe der Aufwendungen:	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>

PSP-Element: 4-090101-904-2 - Aufwertung Burtscheid

Aufwendungen:

SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	35.000	25.000	25.000	25.000
Summe der Aufwendungen:	50.000	35.000	25.000	25.000	25.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>50.000</u>	<u>35.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>

PSP-Element: 4-090101-905-7 - Modell- und Planungskosten

Aufwendungen:

SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe der Aufwendungen:	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>

PSP-Element: 4-090101-906-5 - Bürgerbeteiligung

Aufwendungen:

SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Aufwendungen:	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>

PSP-Element: 4-090101-908-1 - Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten

Aufwendungen:

SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe der Aufwendungen:	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>

Produkt 09.01.02 - Vollzug des Planungsrechtes

PC 09.01.02-900 - Vollzug des Planungsrechtes (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	399.200	404.800	407.900	407.900	407.900

Gesamtergebnis im Profit-Center:	399.200	404.800	407.900	407.900	407.900
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

PSP-Element: 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	138.200	140.900	140.900	140.900	140.900
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	158.200	158.200	158.200	158.200	158.200
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	43.700	46.100	48.700	48.700	48.700
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.300	8.800	9.300	9.300	9.300
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	200	200	200	200	200
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	500	500	500

Summe der Aufwendungen:	399.200	404.800	407.900	407.900	407.900
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>399.200</u>	<u>404.800</u>	<u>407.900</u>	<u>407.900</u>	<u>407.900</u>
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Produkt 09.01.03 - Städtebauliche Verträge

PC 09.01.03-900 - Städtebauliche Verträge (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	101.700	104.100	105.700	105.700	105.700
Gesamtergebnis im Profit-Center:	93.700	96.100	97.700	97.700	97.700

PSP-Element: 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge

Erträge:

SK 43110000 - Verwaltungsgebühren	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Summe der Erträge:	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	48.600	49.500	49.500	49.500	49.500
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	19.600	20.600	21.900	21.900	21.900
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.300	4.500	4.800	4.800	4.800
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	500	1.100	1.100	1.100	1.100
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	500	200	200	200	200
Summe der Aufwendungen:	101.700	104.100	105.700	105.700	105.700
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>93.700</u>	<u>96.100</u>	<u>97.700</u>	<u>97.700</u>	<u>97.700</u>

Produkt 09.01.04 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge

PC 09.01.04-900 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	52.200	53.000	53.200	53.200	53.200
Gesamtergebnis im Profit-Center:	52.200	53.000	53.200	53.200	53.200

PSP-Element: 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.900	5.200	5.400	5.400	5.400
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	900	1.000	1.000	1.000	1.000
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	500	1.000	1.000	1.000	1.000
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	500	200	200	200	200
Summe der Aufwendungen:	52.200	53.000	53.200	53.200	53.200
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>52.200</u>	<u>53.000</u>	<u>53.200</u>	<u>53.200</u>	<u>53.200</u>

Produkt 09.03.01 - Geoinformationsdienste, -management u.a.**PC 09.03.01-900 - Geoinformationsdienste, -management u.a. (bezirkslos)**

Gesamterträge im Profit-Center:	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600

Gesamtergebnis im Profit-Center:	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

PSP-Element: 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.**Erträge:**

SK 43110000 - Verwaltungsgebühren	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
SK 44210000 - Erträge aus Verkauf	-500	-500	-500	-500	-500
SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Summe der Erträge:	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Aufwendungen:

SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	400	400	400	400	400
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	500	500	500	500	500
SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	300	300	300	300	300
SK 54180000 - Personalnebenaufwendungen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Summe der Aufwendungen:	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>35.100</u>	<u>35.100</u>	<u>35.100</u>	<u>35.100</u>	<u>35.100</u>
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Produkt 09.04.01 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht

PC 09.04.01-900 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-2.102.600	-552.600	-552.600	-552.600	-552.600
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	1.613.700	1.625.500	1.630.600	1.630.600	1.630.600
Gesamtergebnis im Profit-Center:	-488.900	1.072.900	1.078.000	1.078.000	1.078.000

PSP-Element: 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht

Erträge:

SK 43110000 - Verwaltungsgebühren	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
SK 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-2.100.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-100	-100	-100	-100	-100
SK 45620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-500	-500	-500	-500	-500
Summe der Erträge:	-2.102.600	-552.600	-552.600	-552.600	-552.600

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	280.600	285.900	285.900	285.900	285.900
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	895.300	895.300	895.300	895.300	895.300
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	179.100	179.100	179.100	179.100	179.100
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	91.400	97.100	101.200	101.200	101.200
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	15.900	16.700	17.700	17.700	17.700
SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	500	500	500	500	500
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	400	400	400	400	400
SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	100	100	100	100	100
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
Summe der Aufwendungen:	1.613.700	1.625.500	1.630.600	1.630.600	1.630.600
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-488.900</u>	<u>1.072.900</u>	<u>1.078.000</u>	<u>1.078.000</u>	<u>1.078.000</u>

Produkt 10.01.01 - Bauaufsicht

PC 10.01.01-900 - Bauaufsicht (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-2.535.000	-2.635.000	-2.635.000	-2.635.000	-2.635.000
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	2.390.300	2.466.900	2.482.100	2.482.100	2.482.100
Gesamtergebnis im Profit-Center:	-144.700	-168.100	-152.900	-152.900	-152.900

PSP-Element: 1-100101-900-6 - Bauaufsicht

Erträge:

SK 43110000 - Verwaltungsgebühren	-2.500.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Summe der Erträge:	-2.535.000	-2.635.000	-2.635.000	-2.635.000	-2.635.000

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	750.500	764.900	764.900	764.900	764.900
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.017.700	1.017.700	1.017.700	1.017.700	1.017.700
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	230.100	241.800	254.300	254.300	254.300
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	45.300	47.800	50.500	50.500	50.500
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	500	500	500	500	500
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	800	800	800	800
Summe der Aufwendungen:	2.372.800	2.449.400	2.464.600	2.464.600	2.464.600
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-162.200</u>	<u>-185.600</u>	<u>-170.400</u>	<u>-170.400</u>	<u>-170.400</u>

PSP-Element: 4-100101-901-1 - Kosten des Architektenbeirats

Aufwendungen:

SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe der Aufwendungen:	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>

PSP-Element: 4-100101-902-8 - Kosten Beweissicherung bei Bauverstößen

Aufwendungen:

SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe der Aufwendungen:	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>

Produkt 10.01.02 - Stellplatzablöse

PC 10.01.02-900 - Stellplatzablöse (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-200	-200	-200	-200	-200
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	13.000	13.100	13.200	13.200	13.200
Gesamtergebnis im Profit-Center:	12.800	12.900	13.000	13.000	13.000

PSP-Element: 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse

Erträge:

SK 43110000 - Verwaltungsgebühren	-100	-100	-100	-100	-100
SK 45620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-100	-100	-100	-100	-100
Summe der Erträge:	-200	-200	-200	-200	-200

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	600	600	600	600	600
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	100	100	100	100	100
Summe der Aufwendungen:	13.000	13.100	13.200	13.200	13.200
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>12.800</u>	<u>12.900</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>

Produkt 10.02.01 - Bauverwaltung

PC 10.02.01-900 - Bauverwaltung (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	1.080.400	1.093.500	1.099.900	1.099.900	1.099.900
Gesamtergebnis im Profit-Center:	1.080.400	1.052.200	1.058.600	1.058.600	1.058.600

PSP-Element: 1-100201-900-2 - Bauverwaltung

Erträge:

SK 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
Summe der Erträge:	0	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	384.100	391.500	391.500	391.500	391.500
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	441.400	441.400	441.400	441.400	441.400
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	85.400	90.200	95.600	95.600	95.600
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	17.400	18.300	19.300	19.300	19.300
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	300	300	300	300	300
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	300	300	300
SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe der Aufwendungen:	1.080.400	1.093.500	1.099.900	1.099.900	1.099.900
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>1.080.400</u>	<u>1.052.200</u>	<u>1.058.600</u>	<u>1.058.600</u>	<u>1.058.600</u>

Produkt 10.03.01 - Denkmalpflege (städtische Objekte)

PC 10.03.01-900 - Denkmalpflege (städtische Objekte) (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	11.800	11.900	11.900	11.900	11.900
Gesamtergebnis im Profit-Center:	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800

PSP-Element: 1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte)

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	-500	0	0	0	0
SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
Summe der Erträge:	-600	-100	-100	-100	-100

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	400	400	400	400	400
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	600	700	700	700	700
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	100	100	100	100	100
SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	100	100	100	100	100
Summe der Aufwendungen:	10.800	10.900	10.900	10.900	10.900
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>10.200</u>	<u>10.800</u>	<u>10.800</u>	<u>10.800</u>	<u>10.800</u>

PSP-Element: 4-100301-901-2 - Weiterleit. LZ f. städt. Denkmalobjekte

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-500	-500	-500	-500
SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-500	-500	-500	-500	-500
Summe der Erträge:	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Aufwendungen:

SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	1.000	0	0	0	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Aufwendungen:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 10.04.01 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.**PC 10.04.01-900 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. (bezirkslos)**

Gesamterträge im Profit-Center:	-100	-500	-100	-500	-500
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	120.100	122.600	123.400	123.800	123.800
Gesamtergebnis im Profit-Center:	120.000	122.100	123.300	123.300	123.300

PSP-Element: 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.**Erträge:**

SK 43110000 - Verwaltungsgebühren	-100	-100	-100	-100	-100
SK 44210000 - Erträge aus Verkauf	0	-400	0	-400	-400
Summe der Erträge:	-100	-500	-100	-500	-500

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	55.400	56.500	56.500	56.500	56.500
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	18.100	18.900	19.900	19.900	19.900
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.800	4.000	4.200	4.200	4.200
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	200	200	200	200	200
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	300	700	300	700	700
Summe der Aufwendungen:	120.100	122.600	123.400	123.800	123.800
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>120.000</u>	<u>122.100</u>	<u>123.300</u>	<u>123.300</u>	<u>123.300</u>

Produkt 10.04.02 - Wohnraumförderung

PC 10.04.02-900 - Wohnraumförderung (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	314.500	316.200	317.300	317.300	317.300

Gesamtergebnis im Profit-Center:	312.500	314.200	315.300	315.300	315.300
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

PSP-Element: 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung

Erträge:

SK 43110000 - Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SK 46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Summe der Erträge:	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
---------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	45.300	46.200	46.200	46.200	46.200
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	11.900	12.600	13.500	13.500	13.500
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.700	2.800	3.000	3.000	3.000
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	300	300	300	300	300
SK 53280000 - Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	800	800	800	800	800
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	100	100	100	100	100
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200
SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge	200	200	200	200	200

Summe der Aufwendungen:	314.500	316.200	317.300	317.300	317.300
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>312.500</u>	<u>314.200</u>	<u>315.300</u>	<u>315.300</u>	<u>315.300</u>
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Produkt 10.04.03 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.**PC 10.04.03-900 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. (bezirkslos)**

Gesamterträge im Profit-Center:	-51.000	-50.700	-50.600	-49.200	-49.200
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	339.400	345.800	350.800	350.800	350.800

Gesamtergebnis im Profit-Center:	288.400	295.100	300.200	301.600	301.600
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

PSP-Element: 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.**Erträge:**

SK 43110000 - Verwaltungsgebühren	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
SK 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100	-100
SK 44810000 - Erstattungen vom Land	-20.800	-20.500	-20.400	-19.000	-19.000
SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	-100	-100	-100
Summe der Erträge:	-51.000	-50.700	-50.600	-49.200	-49.200

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	94.700	96.600	96.600	96.600	96.600
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	122.700	122.700	122.700	122.700	122.700
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	69.800	73.500	77.800	77.800	77.800
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.800	13.600	14.300	14.300	14.300
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	200	200	200	200	200
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	400	400	400	400	400
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	600	600	600	600	600
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge	200	200	200	200	200

Summe der Aufwendungen:	339.400	345.800	350.800	350.800	350.800
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>288.400</u>	<u>295.100</u>	<u>300.200</u>	<u>301.600</u>	<u>301.600</u>
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Produkt 10.04.04 - Wohngeld

PC 10.04.04-900 - Wohngeld (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	938.800	956.800	932.100	932.100	932.100
Gesamtergebnis im Profit-Center:	932.400	950.400	925.700	925.700	925.700

PSP-Element: 1-100404-900-6 - Wohngeld

Erträge:

SK 43110000 - Verwaltungsgebühren	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Summe der Erträge:	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	449.300	457.900	457.900	457.900	457.900
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	252.500	252.500	252.500	252.500	252.500
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	128.000	135.700	117.200	117.200	117.200
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	29.400	31.100	24.900	24.900	24.900
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	100	100	100	100	100
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	700	700	700	700	700
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	500	500	500	500	500
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge	200	200	200	200	200
Summe der Aufwendungen:	938.800	956.800	932.100	932.100	932.100
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>932.400</u>	<u>950.400</u>	<u>925.700</u>	<u>925.700</u>	<u>925.700</u>

Produkt 10.04.05 - Wohnungsmarktbeobachtung

PC 10.04.05-900 - Wohnungsmarktbeobachtung (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-100	-500	-100	-500	-500
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	14.600	17.300	15.300	17.500	17.500
Gesamtergebnis im Profit-Center:	14.500	16.800	15.200	17.000	17.000

PSP-Element: 1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung

Erträge:

SK 44210000 - Erträge aus Verkauf	-100	-100	-100	-100	-100
SK 44610000 - So privatr L-entgelt	0	-400	0	-400	-400
Summe der Erträge:	-100	-500	-100	-500	-500

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	600	600	600	600	600
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	100	100	100	100	100
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	100	100	100	100	100
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.000	3.200	3.400	3.400	3.400
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	600	700	700	700	700
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	100	100	100	100	100
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	200	200	200	200	200
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	300	300	300	300	300
SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.600	3.800	1.600	3.800	3.800
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200	200
Summe der Aufwendungen:	14.600	17.300	15.300	17.500	17.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>14.500</u>	<u>16.800</u>	<u>15.200</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>

Produkt 10.08.03 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.

PC 10.08.03-000 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-418.000	-418.000	-418.000	-418.000	-418.000
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis im Profit-Center:	-418.000	-418.000	-418.000	-418.000	-418.000

PSP-Element: 4-100803-901-8 - Benutzungsgebühren (n.m.b.)

Erträge:

SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-418.000	-418.000	-418.000	-418.000	-418.000
Summe der Erträge:	-418.000	-418.000	-418.000	-418.000	-418.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-418.000</u>	<u>-418.000</u>	<u>-418.000</u>	<u>-418.000</u>	<u>-418.000</u>

PC 10.08.03-900 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-25.400	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	2.462.800	2.519.100	2.520.400	2.520.400	2.520.400
Gesamtergebnis im Profit-Center:	2.437.400	2.445.700	2.447.000	2.447.000	2.447.000

PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.

Erträge:

SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
SK 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-400	-400	-400
SK 44810000 - Erstattungen vom Land	-5.000	-500	-500	-500	-500
SK 45811000 - Erträge aus Zuschreibungen von Festwerte	0	0	0	0	0
Summe der Erträge:	-9.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	130.400	132.900	132.900	132.900	132.900
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.411.700	1.411.700	1.411.700	1.411.700	1.411.700
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	282.300	282.300	282.300	282.300	282.300
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	20.600	21.600	22.600	22.600	22.600
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.400	4.700	5.000	5.000	5.000
SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	34.200	24.000	24.000	24.000	24.000
SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	279.100	331.600	331.600	331.600	331.600
SK 54290000 - Son Aufw f d lnansprnahm v Recht u Dste	12.800	17.800	17.800	17.800	17.800
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	500	500	500
Summe der Aufwendungen:	2.406.800	2.467.900	2.469.200	2.469.200	2.469.200
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>2.397.400</u>	<u>2.463.000</u>	<u>2.464.300</u>	<u>2.464.300</u>	<u>2.464.300</u>

PSP-Element: 4-100803-901-8 - Benutzungsgebühren (n.m.b.)

Erträge:

SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	418.000	418.000	418.000	418.000
Summe der Erträge:	0	418.000	418.000	418.000	418.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>418.000</u>	<u>418.000</u>	<u>418.000</u>	<u>418.000</u>

PSP-Element: 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat/Haushaltswäsche

Erträge:

SK 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Summe der Erträge:	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Aufwendungen:

SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Summe der Aufwendungen:	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>

PSP-Element: 4-100803-903-4 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser

Aufwendungen:

SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	20.000	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>20.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>

PSP-Element: 4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren

Erträge:

SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-470.500	-470.500	-470.500	-470.500
Summe der Erträge:	0	-470.500	-470.500	-470.500	-470.500

Aufwendungen:

SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200
Summe der Aufwendungen:	0	200	200	200	200
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>-470.300</u>	<u>-470.300</u>	<u>-470.300</u>	<u>-470.300</u>

Produkt 10.09.01 - Denkmalschutz

PC 10.09.01-900 - Denkmalschutz (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-183.000	-266.400	-196.500	-196.500	-196.500
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	717.800	870.400	719.300	719.300	719.300

Gesamtergebnis im Profit-Center:	534.800	604.000	522.800	522.800	522.800
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

PSP-Element: 1-100901-900-1 - Denkmalschutz

Erträge:

SK 43110000 - Verwaltungsgebühren	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-10.000	-10.000	0	0	0

Summe der Erträge:	-70.000	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000
---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	73.300	74.700	74.700	74.700	74.700
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	278.900	278.900	219.900	219.900	219.900
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	20.000	20.900	21.800	21.800	21.800
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.700	3.900	4.100	4.100	4.100
SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	100	100	100	100	100
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	200	200	200	200	200
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	800	800	800	800	800
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SK 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.300	3.300	0	0	0
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	500	500	500

Summe der Aufwendungen:	548.400	550.900	489.700	489.700	489.700
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>478.400</u>	<u>480.900</u>	<u>429.700</u>	<u>429.700</u>	<u>429.700</u>
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

PSP-Element: 4-100901-900-7 - Pfalzenforschung i.R. KP I

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	-112.900	-146.300	-86.400	-86.400	-86.400
------------------------------------	----------	----------	---------	---------	---------

Summe der Erträge:	-112.900	-146.300	-86.400	-86.400	-86.400
---------------------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

Aufwendungen:

SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	169.400	219.500	129.600	129.600	129.600
--	---------	---------	---------	---------	---------

Summe der Aufwendungen:	169.400	219.500	129.600	129.600	129.600
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>56.500</u>	<u>73.200</u>	<u>43.200</u>	<u>43.200</u>	<u>43.200</u>
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

PSP-Element: 4-100901-902-3 - Stadtarchäologie

Erträge:

SK 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-100	-100	-100	-100	-100
--	------	------	------	------	------

Summe der Erträge:	-100	-100	-100	-100	-100
---------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

PSP-Element: 4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
------------------------------------	---	---------	---------	---------	---------

Summe der Erträge:	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
---------------------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000	100.000	100.000	100.000
--	---	---------	---------	---------	---------

Summe der Aufwendungen:	0	100.000	100.000	100.000	100.000
--------------------------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
---	-----------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Produkt 11.01.01 - Koordination Betriebsführung STAWAG

PC 11.01.01-900 - Koordination Betriebsführung STAWAG (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-200.000	-241.200	-241.200	-241.200	-241.200
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	299.200	303.200	305.900	305.900	305.900

Gesamtergebnis im Profit-Center:	99.200	62.000	64.700	64.700	64.700
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

PSP-Element: 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG

Erträge:

SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
SK 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200

Summe der Erträge:	-200.000	-241.200	-241.200	-241.200	-241.200
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	103.000	104.900	104.900	104.900	104.900
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	36.300	38.000	40.200	40.200	40.200
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.000	7.400	7.900	7.900	7.900
SK 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	800	800	800	800	800
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
SK 54170000 - Dienst- u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	500	500	500	500	500
SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200

Summe der Aufwendungen:	299.200	303.200	305.900	305.900	305.900
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>99.200</u>	<u>62.000</u>	<u>64.700</u>	<u>64.700</u>	<u>64.700</u>
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Produkt 11.01.02 - Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl.

PC 11.01.02-900 - Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl. (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-59.635.900	-59.727.400	-59.727.400	-59.727.400	-59.727.400
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	44.124.600	45.008.100	45.575.500	45.827.400	46.401.200

Gesamtergebnis im Profit-Center:	-15.511.300	-14.719.300	-14.151.900	-13.900.000	-13.326.200
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl.

Erträge:

SK 43110000 - Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-51.132.000	-51.214.500	-51.214.500	-51.214.500	-51.214.500
SK 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
SK 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-100	-100	-100
SK 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.307.000	-7.316.000	-7.316.000	-7.316.000	-7.316.000
Summe der Erträge:	-58.620.100	-58.711.600	-58.711.600	-58.711.600	-58.711.600

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
SK 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
SK 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
SK 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
SK 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	4.836.000	5.086.000	5.086.000	5.086.000	5.086.000
SK 53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	27.162.200	27.162.200	27.162.200	27.162.200	27.162.200
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SK 54897770 - Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzr	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
SK 54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	2.429.300	2.015.000	1.578.400	1.103.400	1.103.400
SK 55150000 - Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermö	1.076.500	1.808.300	2.600.300	3.115.200	3.689.000
SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt	5.030.300	5.242.300	5.454.300	5.666.300	5.666.300
SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.068.200	1.150.700	1.150.700	1.150.700	1.150.700
Summe der Aufwendungen:	42.609.400	43.464.400	44.031.800	44.283.700	44.857.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-16.010.700</u>	<u>-15.247.200</u>	<u>-14.679.800</u>	<u>-14.427.900</u>	<u>-13.854.100</u>

PSP-Element: 4-110102-901-4 - Anteil.Kost.Ausbau/Unterhalt.v.Gewässern

Aufwendungen:

SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	498.300	489.300	489.300	489.300	489.300
Summe der Aufwendungen:	498.300	489.300	489.300	489.300	489.300
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>498.300</u>	<u>489.300</u>	<u>489.300</u>	<u>489.300</u>	<u>489.300</u>

PSP-Element: 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen

Erträge:

SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Summe der Erträge:	-1.015.800	-1.015.800	-1.015.800	-1.015.800	-1.015.800

Aufwendungen:

SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe der Aufwendungen:	1.016.900	1.015.900	1.015.900	1.015.900	1.015.900
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>1.100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>

PSP-Element: 4-110102-903-7 - Aufwendungen i.R. des § 61 a LWG

Aufwendungen:

SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	0	500	500	500	500
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000
SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe der Aufwendungen:	0	38.500	38.500	38.500	38.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>38.500</u>	<u>38.500</u>	<u>38.500</u>	<u>38.500</u>

Produkt 11.02.01 - Abfallwirtschaft

PC 11.02.01-900 - Abfallwirtschaft (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-28.722.700	-28.667.300	-28.667.300	-28.667.300	-28.667.300
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	27.892.600	27.837.200	27.837.200	27.837.200	27.837.200

Gesamtergebnis im Profit-Center:	-830.100	-830.100	-830.100	-830.100	-830.100
---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

PSP-Element: 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft

Erträge:

SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-28.166.100	-28.662.800	-28.662.800	-28.662.800	-28.662.800
SK 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-552.100	0	0	0	0

Summe der Erträge:	-28.718.200	-28.662.800	-28.662.800	-28.662.800	-28.662.800
---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Aufwendungen:

SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	27.274.700	27.274.700	27.274.700	27.274.700	27.274.700
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
SK 54340000 - Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	55.400	0	0	0	0
SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	526.300	526.300	526.300	526.300	526.300

Summe der Aufwendungen:	27.892.600	27.837.200	27.837.200	27.837.200	27.837.200
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-825.600</u>	<u>-825.600</u>	<u>-825.600</u>	<u>-825.600</u>	<u>-825.600</u>
---	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

PSP-Element: 4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12

Erträge:

SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
--	--------	--------	--------	--------	--------

Summe der Erträge:	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
---------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Produkt 11.03.01 - Wasserversorgung

PC 11.03.01-900 - Wasserversorgung (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	321.000	276.100	276.300	276.300	276.300
Gesamtergebnis im Profit-Center:	321.000	276.100	276.300	276.300	276.300

PSP-Element: 1-110301-900-6 - Wasserversorgung

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	300	300	400	400	400
SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens	90.000	45.000	45.000	45.000	45.000
SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500
Summe der Aufwendungen:	321.000	276.100	276.300	276.300	276.300
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>321.000</u>	<u>276.100</u>	<u>276.300</u>	<u>276.300</u>	<u>276.300</u>

Produkt 12.01.01 - Sondernutzung

PC 12.01.01-900 - Sondernutzung (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-847.200	-847.200	-847.200	-847.200	-847.200
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	223.600	238.800	241.200	241.200	241.200

Gesamtergebnis im Profit-Center:	-623.600	-608.400	-606.000	-606.000	-606.000
---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

PSP-Element: 1-120101-900-4 - Sondernutzung

Erträge:

SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-835.100	-835.100	-835.100	-835.100	-835.100
SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

Summe der Erträge:	-847.200	-847.200	-847.200	-847.200	-847.200
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	99.000	112.300	112.300	112.300	112.300
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	33.800	35.400	37.400	37.400	37.400
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.200	6.500	6.900	6.900	6.900
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	200	200	200	200	200
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	800	800	800	800	800
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	200	200	200	200	200
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200
SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	800	800	800	800	800

Summe der Aufwendungen:	223.600	238.800	241.200	241.200	241.200
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-623.600</u>	<u>-608.400</u>	<u>-606.000</u>	<u>-606.000</u>	<u>-606.000</u>
---	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Produkt 12.01.02 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

PC 12.01.02-000 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Mitte)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	-136.500	-238.700	-108.000	-239.700
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	0	312.800	401.100	174.000	387.000
Gesamtergebnis im Profit-Center:	0	176.300	162.400	66.000	147.300

PSP-Element: 4-120102-002-1 - Bismarckstraße, Erneuerung

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	7.500	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	7.500	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>7.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-005-4 - RWTH Kernbereich (Templergraben)

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-9.800	-29.400	0	0
SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land	0	-12.200	-36.700	0	0
Summe der Erträge:	0	-22.000	-66.100	0	0

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	17.500	52.500	0	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög	0	14.000	42.000	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	31.500	94.500	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>9.500</u>	<u>28.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-006-2 - Theaterplatz/Kapuzinergraben, Umgestalt.

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	-4.200	-4.200	0
SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land	0	0	-5.200	-5.200	0
Summe der Erträge:	0	0	-9.400	-9.400	0

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	7.500	7.500	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög	0	0	6.000	6.000	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	13.500	13.500	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr.

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	-33.200	-19.600	0
SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land	0	0	-41.500	-38.500	0
Summe der Erträge:	0	0	-74.700	-58.100	0

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	59.300	55.000	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög	0	0	47.400	28.000	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	106.700	83.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>32.000</u>	<u>24.900</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Str. von Brüsseler Ring

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-18.000	-36.000	-18.000	-36.000
SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land	0	-22.500	-52.500	-22.500	-52.500
Summe der Erträge:	0	-40.500	-88.500	-40.500	-88.500

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	37.500	75.000	37.500	75.000
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	30.000	60.000	30.000	60.000
Summe der Aufwendungen:	0	67.500	135.000	67.500	135.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>27.000</u>	<u>46.500</u>	<u>27.000</u>	<u>46.500</u>

PSP-Element: 4-120102-010-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	15.500	18.000	0	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	12.400	14.400	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	27.900	32.400	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>27.900</u>	<u>32.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-011-8 - Prof.-Wieler-Str., Erschl. Gewerbegebiet

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	14.000	0	0	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	11.200	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	25.200	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>25.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-012-6 - Metzgerstr.,Ausb. Feldstr.b. Schlachthof

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	15.500	0	0	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	12.400	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	27.900	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>27.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-013-4 - Auf Beverau, Bebauungsplan 802, Nebenweg

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	4.000	5.000	0	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	3.200	4.000	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	7.200	9.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>7.200</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-014-2 - Prinzenhof

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-12.000	0	0	0
SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land	0	-15.000	0	0	0
Summe der Erträge:	0	-27.000	0	0	0

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	23.000	0	0	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	18.400	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	41.400	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>14.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-015-9 - Klosterplatz

Erträge:

SK 41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	-22.500	0	0	0
SK 41600000 - Auflösung v Sonderposten aus Zuw v Bund	0	-24.500	0	0	0
Summe der Erträge:	0	-47.000	0	0	0

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	36.700	0	0	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	30.000	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	66.700	0	0	0

Ergebnis des PSP-Elementes: 0 19.700 0 0 0

PSP-Element: 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-67.200
SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land	0	0	0	0	-84.000
Summe der Erträge:	0	0	0	0	-151.200

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	140.000
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	0	0	112.000
Summe der Aufwendungen:	0	0	0	0	252.000

Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 100.800

PSP-Element: 4-120102-019-1 - Verkehrskonzept Burtscheid

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	10.000	10.000	10.000	0
Summe der Aufwendungen:	0	10.000	10.000	10.000	0

Ergebnis des PSP-Elementes: 0 10.000 10.000 10.000 0

PC 12.01.02-100 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Brand)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	-82.200	-63.000	-69.300	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	0	133.200	127.500	151.500	0
Gesamtergebnis im Profit-Center:	0	51.000	64.500	82.200	0

PSP-Element: 4-120102-101-4 - Brand, Ortskern, Umgestaltung

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-36.700	-28.000	-30.800	0
SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land	0	-45.500	-35.000	-38.500	0
Summe der Erträge:	0	-82.200	-63.000	-69.300	0

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	65.000	50.000	55.000	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	52.000	40.000	44.000	0
Summe der Aufwendungen:	0	117.000	90.000	99.000	0

Ergebnis des PSP-Elementes: 0 34.800 27.000 29.700 0

PSP-Element: 4-120102-103-9 - Ellergebiet/Dr. Josef-Lamby-Straße

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	5.800	13.200	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	4.700	10.500	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	10.500	23.700	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.500</u>	<u>23.700</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-104-7 - Brander Feld,Erschl.Bobenden/Lontzenstr.

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	13.000	0	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	10.400	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	23.400	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>23.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-105-5 - Rombachstraße/Vennbahn, Erschließung

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	4.000	0	16.000	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	3.200	0	12.800	0
Summe der Aufwendungen:	0	7.200	0	28.800	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>7.200</u>	<u>0</u>	<u>28.800</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-106-3 - Bobenden, Rombachstraße, Erschließung

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	2.000	0	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	1.600	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	3.600	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-107-1 - Heussstraße, Endausbau

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	0	0	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	4.000	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	9.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PC 12.01.02-200 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Eilendorf)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	0	20.500	29.000	69.500	0
Gesamtergebnis im Profit-Center:	0	20.500	29.000	69.500	0

PSP-Element: 4-120102-200-7 - Breitbendenstraße, Erschließung

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	11.500	11.000	8.600	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	9.000	9.000	6.900	0
Summe der Aufwendungen:	0	20.500	20.000	15.500	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>20.500</u>	<u>20.000</u>	<u>15.500</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-201-5 - Kaubenden/Kellershaustr., BPlan 613

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	10.000	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	0	8.000	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	0	18.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-202-3 - Neuenhofstr./Fringsbenden, Erschließung

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	5.000	0	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	4.000	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	9.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-203-1 - Schlackstraße

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	20.000	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	0	16.000	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	0	36.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>36.000</u>	<u>0</u>

PC 12.01.02-300 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Haaren)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	0	7.200	23.400	46.800	0
Gesamtergebnis im Profit-Center:	0	7.200	23.400	46.800	0

PSP-Element: 4-120102-300-8 - Am Burgberg, Erschließung, Endausbau

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	10.000	0	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	8.000	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	18.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-301-6 - Gut-Knapp-Straße, Erneuerung

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	16.000	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	0	12.800	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	0	28.800	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>28.800</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-302-4 - Burghöhenweg/Eichenstraße, Erschließung

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	3.000	0	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	2.400	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	5.400	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-303-2 - Haaren Ortsmitte, Erschließung

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	10.000	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	0	8.000	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	0	18.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-305-7 - Heckenweg, Endausbau

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	4.000	0	0	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	3.200	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	7.200	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>7.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PC 12.01.02-400 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Kornelimünster/Walheim)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	-75.600	-100.800	-63.000
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	0	39.600	212.600	178.000	135.000
Gesamtergebnis im Profit-Center:	0	39.600	137.000	77.200	72.000

PSP-Element: 4-120102-400-9 - Albert-Einstein-Str., Umbau/ Erneuerung

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	22.000	21.500	0	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	17.600	17.200	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	39.600	38.700	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>39.600</u>	<u>38.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	-33.600	-44.800	-28.000
SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land	0	0	-42.000	-56.000	-35.000
Summe der Erträge:	0	0	-75.600	-100.800	-63.000

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	60.000	80.000	50.000
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	48.000	64.000	40.000
Summe der Aufwendungen:	0	0	108.000	144.000	90.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>32.400</u>	<u>43.200</u>	<u>27.000</u>

PSP-Element: 4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	11.000	11.500	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	9.000	9.000	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	20.000	20.500	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>20.500</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-404-1 - Pascalstraße, Erweiterung Gewerbegebiet

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	7.500	0	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	6.000	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	13.500	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-405-8 - Auf der Kier, Umbau

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	7.500	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	0	6.000	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	0	13.500	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13.500</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-406-6 - Lichtenbusch, Erschließung, 2.Bauabschn.

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	18.000	0	25.000
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	14.400	0	20.000
Summe der Aufwendungen:	0	0	32.400	0	45.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>32.400</u>	<u>0</u>	<u>45.000</u>

PC 12.01.02-500 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Laurensberg)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	0	0	21.600	88.200	67.500
Gesamtergebnis im Profit-Center:	0	0	21.600	88.200	67.500

PSP-Element: 4-120102-500-1 - Neuenhofer Weg, BPlan 592, Ausbau

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	19.000	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	0	15.200	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	0	34.200	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>34.200</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	4.500	0	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	3.600	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	8.100	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-503-4 - Vaals Grenze, Erschließung

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	7.500	30.000	37.500
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	6.000	24.000	30.000
Summe der Aufwendungen:	0	0	13.500	54.000	67.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13.500</u>	<u>54.000</u>	<u>67.500</u>

PC 12.01.02-600 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Richterich)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	0	13.500	118.000	630.000	0
Gesamtergebnis im Profit-Center:	0	13.500	118.000	630.000	0

PSP-Element: 4-120102-601-9 - L231n-Ortsumgehung Richterich

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	70.000	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	80.000	560.000	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	100.000	630.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>630.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-602-7 - Richtericher Dell, Erschließung

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	10.000	0	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	8.000	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	18.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-603-8 - Seffenter Weg, Umgestaltung

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	7.500	0	0	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	6.000	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	13.500	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>13.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PC 12.01.02-800 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (bezirksübergreifend)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	-302.500	-232.500	-232.500	-210.000
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	0	468.200	468.600	738.600	645.600
Gesamtergebnis im Profit-Center:	0	165.700	236.100	506.100	435.600

PSP-Element: 4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen -J-

Erträge:

SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land	0	-280.000	-210.000	-210.000	-210.000
Summe der Erträge:	0	-280.000	-210.000	-210.000	-210.000

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	400.000	300.000	300.000	300.000
Summe der Aufwendungen:	0	400.000	300.000	300.000	300.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>120.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>

PSP-Element: 4-120102-803-7 - Fussgängerquerungshilfen -J-

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	600	600	600	600
SK 52569999 - Aufwendungen f Festwer bei mehrjährigen	0	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	600	600	600	600
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>

PSP-Element: 4-120102-804-5 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	10.000	20.000	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög	0	0	8.000	16.000	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	18.000	36.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18.000</u>	<u>36.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-805-3 - Campus West, Infrastruktur

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	50.000	175.000	175.000
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög	0	0	40.000	140.000	140.000
Summe der Aufwendungen:	0	0	90.000	315.000	315.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>90.000</u>	<u>315.000</u>	<u>315.000</u>

PSP-Element: 4-120102-806-1 - Gelände "Guter Hirte", Erschließung

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	4.000	0	15.000	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög	0	3.600	0	12.000	0
Summe der Aufwendungen:	0	7.600	0	27.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>7.600</u>	<u>0</u>	<u>27.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-807-8 - Radroutenwegweisung

Erträge:

SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land	0	0	0	0	0
Summe der Erträge:	0	0	0	0	0

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-808-6 - Seffenter Weg, Umgestaltung

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög	0	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-809-7 - Maßnahmen Busnetz 2015+

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-7.500	-7.500	-7.500	0
SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
Summe der Erträge:	0	-22.500	-22.500	-22.500	0

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	20.000	20.000	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög	0	10.000	10.000	10.000	0
Summe der Aufwendungen:	0	30.000	30.000	30.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-810-9 - Maßnahmen zur Verkehrssicherheit -J-

Aufwendungen:

SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe der Aufwendungen:	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>

PC 12.01.02-900 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-2.012.600	-2.307.500	-1.987.200	-1.782.500	-1.774.400
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	27.144.300	26.656.800	26.078.500	25.903.100	25.791.500
Gesamtergebnis im Profit-Center:	25.131.700	24.349.300	24.091.300	24.120.600	24.017.100

PSP-Element: 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

Erträge:

SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land	-1.685.000	-1.813.100	-1.685.000	-1.685.000	-1.685.000
SK 43110000 - Verwaltungsgebühren	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-800	-800	-800	-800	-800
SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
SK 44210000 - Erträge aus Verkauf	-100	-100	-100	-100	-100
SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-200	-200	-200	-200	-200
SK 45620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-500	-500	-500	-500	-500
Summe der Erträge:	-1.761.800	-1.889.900	-1.761.800	-1.761.800	-1.761.800

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	179.900	183.300	183.300	183.300	183.300
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	536.900	536.900	536.900	536.900	536.900
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	107.400	107.400	107.400	107.400	107.400
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	76.700	80.800	85.700	85.700	85.700
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.900	13.600	14.400	14.400	14.400
SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	200	200	200	200	200
SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	655.000	0	0	0	0
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	3.202.600	3.202.600	3.202.600	3.202.600	3.202.600
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög	5.311.900	5.311.900	5.311.900	5.311.900	5.311.900
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	500	500	500	500	500
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	500	500	500
SK 54890000 - Sonstige besondere ordentli Aufwendungen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	100	100	100
SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt	7.608.100	7.540.800	7.540.800	7.540.800	7.540.800
SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	8.198.300	8.207.300	8.207.300	8.207.300	8.207.300
Summe der Aufwendungen:	25.996.200	25.291.100	25.296.800	25.296.800	25.296.800
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>24.234.400</u>	<u>23.401.200</u>	<u>23.535.000</u>	<u>23.535.000</u>	<u>23.535.000</u>

PSP-Element: 4-120102-810-9 - Maßnahmen zur Verkehrssicherheit -J-

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J-

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Aufwendungen:	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>

PSP-Element: 4-120102-900-5 - Archäologische Untersuchungen

Aufwendungen:

SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	100.000	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	100.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-902-1 - Unterhaltung Projekt Grenzrouten

Aufwendungen:

SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	6.000	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	6.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-903-8 - Erneuerung Straßenbeleuchtung

Aufwendungen:

SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe der Aufwendungen:	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>

PSP-Element: 4-120102-904-6 - Erricht.v.Straßenbeleucht.i.R. Baumaß.

Erträge:

SK 41400000 - Zuweisungen vom Bund	-6.700	0	0	0	0
SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	-55.500	0	0	0	0
Summe der Erträge:	-62.200	0	0	0	0

Aufwendungen:

SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	197.200	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	197.200	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>135.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-905-4 - Unterhaltung Projekt Pferdelandpark

Aufwendungen:

SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Summe der Aufwendungen:	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>

PSP-Element: 4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung

Aufwendungen:

SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	120.200	0	0	0	0
SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens	0	120.200	120.200	120.200	120.200
Summe der Aufwendungen:	120.200	120.200	120.200	120.200	120.200
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>120.200</u>	<u>120.200</u>	<u>120.200</u>	<u>120.200</u>	<u>120.200</u>

PSP-Element: 4-120102-907-9 - Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk.

Aufwendungen:

SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	250.000	0	0	0	0
SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens	0	250.000	250.000	250.000	250.000
Summe der Aufwendungen:	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>

PSP-Element: 4-120102-910-1 - Festwerte i.R.v. Baumaßnahmen

Erträge:

SK 41600000 - Auflösung v Sonderposten aus Zuw v Bund	-120.000	0	0	0	0
SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land	-68.600	0	0	0	0
Summe der Erträge:	-188.600	0	0	0	0

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	406.700	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	406.700	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>218.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-913-4 - Madrider Ring, Neuenhofstraße, Eisenbahn

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	-3.600	0
SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land	0	0	0	-4.500	0
Summe der Erträge:	0	0	0	-8.100	0

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	7.500	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög	0	0	0	6.000	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	0	13.500	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.400</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-914-2 - Großstück, Rad-/Gehweg

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-4.500	0	0	0
SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land	0	-5.600	0	0	0
Summe der Erträge:	0	-10.100	0	0	0

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	7.500	0	0	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög	0	6.000	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	13.500	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>3.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-916-7 - Büchel/Ursulinerstr./Kleinkölnstr.

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	12.500	0	0	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	10.000	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	22.500	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>22.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J-

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Summe der Erträge:	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	5.000	5.000	5.000
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe der Aufwendungen:	0	9.000	9.000	9.000	9.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>

PSP-Element: 4-120102-921-4 - Campus Melaten, verkehrliche Maßnahmen

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	2.500	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	2.500	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-922-2 - Mostardstraße, Erneuerung

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	4.000	0	0	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	3.200	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	7.200	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>7.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-923-9 - Straßenerneuerung n. Baum. d. STAWAG

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	10.000	7.500	12.500	12.500
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	14.000	6.000	10.000	10.000
Summe der Aufwendungen:	0	24.000	13.500	22.500	22.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>24.000</u>	<u>13.500</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>

PSP-Element: 4-120102-924-7 - Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R. KP I

Erträge:

SK 41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	-20.000	-46.700	0	0
SK 41600000 - Auflösung v Sonderposten aus Zuw v Bund	0	-313.300	-53.300	0	0
Summe der Erträge:	0	-333.300	-100.000	0	0

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	470.000	80.000	0	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	30.000	70.000	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	500.000	150.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>166.700</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-926-3 - Verkehrserschließung alter Tivoli

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	15.000	0	40.000	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	12.000	0	32.000	0
Summe der Aufwendungen:	0	27.000	0	72.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>27.000</u>	<u>0</u>	<u>72.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-933-5 - Friedrich-Wilhelm-Platz, Umgestaltung

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	-3.200	-3.200
SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land	0	0	0	-4.000	-4.000
Summe der Erträge:	0	0	0	-7.200	-7.200

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	5.000	5.000
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	0	4.000	4.000
Summe der Aufwendungen:	0	0	0	9.000	9.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>

PSP-Element: 4-120102-934-3 - Erschl. Charlottenb. Allee/ Elleterfeld

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	14.500	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	0	11.600	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	0	26.100	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>26.100</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-940-7 - Fahrradboxen an Haltepunkten

Erträge:

SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land	0	-15.000	0	0	0
Summe der Erträge:	0	-15.000	0	0	0

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	30.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-941-5 - Vaalser Straße v. Jakobstr. bis Schanz

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-942-3 - Berliner Ring, Bushaltestelle

Erträge:

SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land	0	0	-100.000	0	0
Summe der Erträge:	0	0	-100.000	0	0

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	120.000	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	120.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-943-1 - Krefelder Straße/Prager Ring

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-6.800	0	0	0
SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land	0	-27.000	0	0	0
Summe der Erträge:	0	-33.800	0	0	0

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	0	0	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög	0	10.000	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	50.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>16.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-944-8 - Wegweisungssystem

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	184.800	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	184.800	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>184.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-946-4 - Radroutenwegweisung -J-

Erträge:

SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land	0	-20.000	-20.000	0	0
Summe der Erträge:	0	-20.000	-20.000	0	0

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	35.000	35.000	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	35.000	35.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 12.01.04 - Einräumung von Rechten an Straßen

PC 12.01.04-900 - Einräumung von Rechten an Straßen (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-172.200	-172.200	-172.200	-172.200	-172.200
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	53.500	53.900	54.300	54.300	54.300
Gesamtergebnis im Profit-Center:	-118.700	-118.300	-117.900	-117.900	-117.900

PSP-Element: 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen

Erträge:

SK 43110000 - Verwaltungsgebühren	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
SK 44610000 - So privat L-entgelt	-165.200	-165.200	-165.200	-165.200	-165.200
Summe der Erträge:	-172.200	-172.200	-172.200	-172.200	-172.200

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.600	3.800	4.100	4.100	4.100
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	300	300	400	400	400
Summe der Aufwendungen:	53.500	53.900	54.300	54.300	54.300
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-118.700</u>	<u>-118.300</u>	<u>-117.900</u>	<u>-117.900</u>	<u>-117.900</u>

Produkt 12.02.01 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

PC 12.02.01-200 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	10.000	0	0	0	0
Gesamtergebnis im Profit-Center:	10.000	0	0	0	0

PSP-Element: 4-120201-915-9 - Planung Haltepunkt Eilendorf (n.m.b.)

Aufwendungen:

SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	10.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PC 12.02.01-600 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen (Bezirk Richterich)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	-12.000	-18.000	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	0	20.000	30.000	0	0
Gesamtergebnis im Profit-Center:	0	8.000	12.000	0	0

PSP-Element: 4-120201-600-3 - Planung Haltepunkt AC-Richterich

Erträge:

SK 44810000 - Erstattungen vom Land	0	-12.000	-18.000	0	0
Summe der Erträge:	0	-12.000	-18.000	0	0

Aufwendungen:

SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	30.000	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	20.000	30.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PC 12.02.01-900 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-827.400	-296.500	-223.500	-193.500	-193.500
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	1.850.400	1.322.400	1.067.900	986.900	986.900
Gesamtergebnis im Profit-Center:	1.023.000	1.025.900	844.400	793.400	793.400

PSP-Element: 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
SK 41470000 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	-1.000	0	0	0	0
SK 43110000 - Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Summe der Erträge:	-6.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	28.800	29.400	29.400	29.400	29.400
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	393.200	393.200	393.200	393.200	393.200
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.400	8.700	9.100	9.100	9.100
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
SK 52210000 - Unterhalt des sonst unbewegl Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	200	200	200	200	200
SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	21.000	21.000	0	0
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	500	500	500
Summe der Aufwendungen:	626.900	648.900	649.400	628.400	628.400
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>620.500</u>	<u>643.400</u>	<u>643.900</u>	<u>622.900</u>	<u>622.900</u>

PSP-Element: 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
Summe der Erträge:	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000

Aufwendungen:

SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe der Aufwendungen:	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120201-903-9 - Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen

Aufwendungen:

SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe der Aufwendungen:	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>

	2011	2012	2013	2014	2015
<u>PSP-Element: 4-120201-904-7 - Mobilitätskonzept</u>					
<u>Aufwendungen:</u>					
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe der Aufwendungen:	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
<u>PSP-Element: 4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung</u>					
<u>Erträge:</u>					
SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	-83.000	0	0	0	0
Summe der Erträge:	-83.000	0	0	0	0
<u>Aufwendungen:</u>					
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	80.000	80.000	50.000	50.000	50.000
Summe der Aufwendungen:	80.000	80.000	50.000	50.000	50.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-3.000</u>	<u>80.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
<u>PSP-Element: 4-120201-906-3 - Mobilitätsmanagement</u>					
<u>Erträge:</u>					
SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe der Erträge:	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
<u>Aufwendungen:</u>					
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000	0	0
Summe der Aufwendungen:	30.000	30.000	30.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>PSP-Element: 4-120201-907-1 - Güterverkehr, LKW-Führungsk., LKW-Stadt.</u>					
<u>Aufwendungen:</u>					
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	10.000	10.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>PSP-Element: 4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung</u>					
<u>Aufwendungen:</u>					
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe der Aufwendungen:	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
<u>PSP-Element: 4-120201-910-2 - Machbarkeitsstudie innov. Verkehrsm.</u>					
<u>Erträge:</u>					
SK 44810000 - Erstattungen vom Land	-100.000	-46.000	0	0	0
Summe der Erträge:	-100.000	-46.000	0	0	0
<u>Aufwendungen:</u>					
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	250.000	190.000	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	250.000	190.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>150.000</u>	<u>144.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120201-912-7 - Elektromobilität, Planung

Erträge:

SK 41400000 - Zuweisungen vom Bund	-30.000	0	0	0	0
Summe der Erträge:	-30.000	0	0	0	0

Aufwendungen:

SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe der Aufwendungen:	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>

PSP-Element: 4-120201-913-5 - Wartung/Fortschreibung Mit-pendeln

Aufwendungen:

SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe der Aufwendungen:	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>

PSP-Element: 4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr

Erträge:

SK 41400000 - Zuweisungen vom Bund	-28.000	0	0	0	0
SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-32.000	-28.000	-28.000	-28.000
Summe der Erträge:	-28.000	-32.000	-28.000	-28.000	-28.000

Aufwendungen:

SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe der Aufwendungen:	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>

PSP-Element: 4-120201-915-9 - Planung Haltepunkt Eilendorf (n.m.b.)

Erträge:

SK 44810000 - Erstattungen vom Land	0	-18.000	0	0	0
Summe der Erträge:	0	-18.000	0	0	0

Aufwendungen:

SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	20.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120201-916-7 - Umgestaltung Westbhf/Brücke/Vorplatz

Erträge:

SK 44810000 - Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
Summe der Erträge:	0	0	0	0	0

Aufwendungen:

SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.000	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	30.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120201-917-5 - P+R-Konzept

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-25.000	-20.000	0	0
Summe der Erträge:	0	-25.000	-20.000	0	0

Aufwendungen:

SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000	35.000	30.000	0	0
Summe der Aufwendungen:	15.000	35.000	30.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>15.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120201-918-3 - Zuweisung an DB für Aufzüge Bf. Schanz

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	-425.000	0	0	0	0
Summe der Erträge:	-425.000	0	0	0	0

Aufwendungen:

SK 53140000 - Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich	500.000	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	500.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>75.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120201-919-2 - Pedelec-Verleihsystem

Erträge:

SK 44810000 - Erstattungen vom Land	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Summe der Erträge:	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Aufwendungen:

SK 53570000 - Allg. Zuweisungen an private Unternehmen	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe der Aufwendungen:	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>

Produkt 12.02.02 - Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.

PC 12.02.02-300 - Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag. (Bezirk Haaren)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	0	50.000	0	0	0
Gesamtergebnis im Profit-Center:	0	50.000	0	0	0

PSP-Element: 4-120202-300-4 - LSA Kalkbergstr./Verlautenheidener Str.

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	50.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PC 12.02.02-800 - Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag. (bezirksübergreifend)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	0	150.000	150.000	150.000	150.000
Gesamtergebnis im Profit-Center:	0	150.000	150.000	150.000	150.000

PSP-Element: 4-120202-800-9 - Optimierung Verkehrssteuerung

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe der Aufwendungen:	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>

PSP-Element: 4-120202-801-7 - Modernisierung Signalanlagen -J-

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe der Aufwendungen:	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>

PSP-Element: 4-120202-802-5 - Maßn. Fussgängerschutz an Ampeln -J-

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe der Aufwendungen:	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>

PC 12.02.02-900 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-3.872.800	-3.448.800	-3.475.800	-3.502.800	-3.529.800
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	3.073.400	2.000.300	2.034.300	2.067.300	2.100.300
Gesamtergebnis im Profit-Center:	-799.400	-1.448.500	-1.441.500	-1.435.500	-1.429.500

PSP-Element: 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.

Erträge:

SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.190.000	-3.237.000	-3.264.000	-3.291.000	-3.318.000
SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
SK 44810000 - Erstattungen vom Land	-95.000	0	0	0	0
SK 45811000 - Erträge aus Zuschreibungen von Festwerte	-471.000	0	0	0	0
Summe der Erträge:	-3.825.300	-3.306.300	-3.333.300	-3.360.300	-3.387.300

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	68.400	69.700	69.700	69.700	69.700
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	299.400	299.400	299.400	299.400	299.400
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	15.500	16.200	17.000	17.000	17.000
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.900	3.000	3.200	3.200	3.200
SK 52210000 - Unterhalt des sonst unbewegl Vermögens	772.000	742.000	742.000	742.000	742.000
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	200	200	200	200	200
SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	1.092.000	0	0	0	0
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	800	800	800	800	800
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	500	500	500
SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600

Summe der Aufwendungen:	2.404.700	1.284.800	1.285.800	1.285.800	1.285.800
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-1.420.600</u>	<u>-2.021.500</u>	<u>-2.047.500</u>	<u>-2.074.500</u>	<u>-2.101.500</u>

PSP-Element: 4-120202-902-6 - Parkleitsystem

Erträge:

SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
Summe der Erträge:	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000

Aufwendungen:

SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens	54.000	54.500	55.000	55.500	55.500
Summe der Aufwendungen:	54.000	54.500	55.000	55.500	55.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>17.000</u>	<u>17.500</u>	<u>18.000</u>	<u>18.500</u>	<u>18.500</u>

PSP-Element: 4-120202-903-4 - Erstattung von Stromkosten

Erträge:

SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
Summe der Erträge:	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>

	2011	2012	2013	2014	2015
<u>PSP-Element: 4-120202-904-2 - Kosten der Verkehrsanlagen</u>					
<u>Aufwendungen:</u>					
SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
Summe der Aufwendungen:	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>156.000</u>	<u>156.000</u>	<u>156.000</u>	<u>156.000</u>	<u>156.000</u>
<u>PSP-Element: 4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen</u>					
<u>Aufwendungen:</u>					
SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens	165.200	154.000	159.500	165.000	171.000
Summe der Aufwendungen:	165.200	154.000	159.500	165.000	171.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>165.200</u>	<u>154.000</u>	<u>159.500</u>	<u>165.000</u>	<u>171.000</u>
<u>PSP-Element: 4-120202-906-7 - Unterhaltung Parkscheinautomaten</u>					
<u>Aufwendungen:</u>					
SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens	210.000	230.000	250.000	270.000	290.000
Summe der Aufwendungen:	210.000	230.000	250.000	270.000	290.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>210.000</u>	<u>230.000</u>	<u>250.000</u>	<u>270.000</u>	<u>290.000</u>
<u>PSP-Element: 4-120202-907-5 - Unterhaltung versenkbare Poller</u>					
<u>Aufwendungen:</u>					
SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Aufwendungen:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
<u>PSP-Element: 4-120202-908-3 - Einrichtung Bewohnerparken</u>					
<u>Aufwendungen:</u>					
SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe der Aufwendungen:	0	6.000	6.000	6.000	6.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
<u>PSP-Element: 4-120202-909-1 - Ersatzparkplätze Hauptzollamt</u>					
<u>Aufwendungen:</u>					
SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Aufwendungen:	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>10.500</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
<u>PSP-Element: 4-120202-910-6 - Transportk. Leerung Parkscheinautomaten</u>					
<u>Aufwendungen:</u>					
SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	68.000	75.000	82.000	89.000	96.000
Summe der Aufwendungen:	68.000	75.000	82.000	89.000	96.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>68.000</u>	<u>75.000</u>	<u>82.000</u>	<u>89.000</u>	<u>96.000</u>
<u>PSP-Element: 4-120202-911-4 - Erstattung Wartungskosten LSA</u>					
<u>Erträge:</u>					
SK 44810000 - Erstattungen vom Land	0	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
Summe der Erträge:	0	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>-95.000</u>	<u>-95.000</u>	<u>-95.000</u>	<u>-95.000</u>

PSP-Element: 4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken

Aufwendungen:

SK 53580000 - Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe der Aufwendungen:	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>

PSP-Element: 4-120202-913-9 - Reinigung/Unterh.bewirtsch.Stellplätze

Aufwendungen:

SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Aufwendungen:	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>

PSP-Element: 4-120202-915-5 - Einrichtung Bewohnerparken

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 12.03.01 - Straßenreinigung u. Winterdienst

PC 12.03.01-900 - Straßenreinigung u. Winterdienst (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-6.402.900	-5.941.700	-5.941.700	-5.941.700	-5.941.700
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	5.829.800	5.829.800	5.829.800	5.829.800	5.829.800
Gesamtergebnis im Profit-Center:	-573.100	-111.900	-111.900	-111.900	-111.900

PSP-Element: 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst

Erträge:

SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.511.600	-5.050.400	-5.050.400	-5.050.400	-5.050.400
SK 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-891.300	-891.300	-891.300	-891.300	-891.300
Summe der Erträge:	-6.402.900	-5.941.700	-5.941.700	-5.941.700	-5.941.700

Aufwendungen:

SK 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermög	5.465.900	5.465.900	5.465.900	5.465.900	5.465.900
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	300	300	300	300	300
SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	363.600	363.600	363.600	363.600	363.600
Summe der Aufwendungen:	5.829.800	5.829.800	5.829.800	5.829.800	5.829.800
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-573.100</u>	<u>-111.900</u>	<u>-111.900</u>	<u>-111.900</u>	<u>-111.900</u>

Produkt 13.01.01 - Öffentliches Grün

PC 13.01.01-900 - Öffentliches Grün (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-83.900	-17.400	-263.900	-372.400	-253.200
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	558.400	489.200	983.300	1.200.300	962.800
Gesamtergebnis im Profit-Center:	474.500	471.800	719.400	827.900	709.600

PSP-Element: 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün

Erträge:

SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-9.400	0	0	0	0
SK 45811000 - Erträge aus Zuschreibungen von Festwerte	-71.500	0	0	0	0
Summe der Erträge:	-83.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	66.300	67.600	67.600	67.600	67.600
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	186.800	186.800	186.800	186.800	186.800
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	20.600	21.500	22.400	22.400	22.400
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.600	2.700	2.900	2.900	2.900
SK 52210000 - Unterhalt des sonst unbewegl Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SK 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	500	500	500	500	500
SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	101.500	30.000	30.000	30.000	30.000
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	300	300	300	300	300
SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	300	4.800	4.800	4.800	4.800
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200
SK 54910000 - Verfügungsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	200	200	200	200	200
Summe der Aufwendungen:	527.500	452.800	453.900	453.900	453.900
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>443.600</u>	<u>449.800</u>	<u>450.900</u>	<u>450.900</u>	<u>450.900</u>

PSP-Element: 4-130101-901-7 - Aufwendungen Öffentliches Grün

Aufwendungen:

SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.500	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	4.500	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>4.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-130101-903-3 - Öffentliche Grünanlage Breitbendenstraße

Erträge:

SK 45811000 - Erträge aus Zuschreibungen von Festwerte	0	0	-240.500	0	0
Summe der Erträge:	0	0	-240.500	0	0

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	481.000	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	481.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>240.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-130101-904-1 - Herrichtung Grünflächen BPL alter Tivoli

Erträge:

SK 45811000 - Erträge aus Zuschreibungen von Festwerte	0	0	0	-245.000	0
Summe der Erträge:	0	0	0	-245.000	0

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	490.000	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	0	490.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>245.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-130101-905-8 - Grenzrouten

Erträge:

SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
Summe der Erträge:	0	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400

Aufwendungen:

SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
Summe der Aufwendungen:	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>26.400</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>

PSP-Element: 4-130101-906-6 - Herst.öff.Grünanl., BPL Sandhäuschen

Erträge:

SK 45811999 - Erträge aus Zuschreibungen Festwerte meh	0	0	0	-115.000	0
Summe der Erträge:	0	0	0	-115.000	0

Aufwendungen:

SK 52569999 - Aufwendungen f Festwer bei mehrjährigen	0	0	0	230.000	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	0	230.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>115.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-130101-907-4 - Herst.öff.Grünanl., BPL Laurentiusstr.

Erträge:

SK 45811999 - Erträge aus Zuschreibungen Festwerte meh	0	0	-11.000	0	0
Summe der Erträge:	0	0	-11.000	0	0

Aufwendungen:

SK 52569999 - Aufwendungen f Festwer bei mehrjährigen	0	0	22.000	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	22.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-130101-908-2 - Herst.öff.Grünanl., BPL Rombachstr.

Erträge:

SK 45811000 - Erträge aus Zuschreibungen von Festwerte	0	0	0	0	-49.300
Summe der Erträge:	0	0	0	0	-49.300

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	99.500
Summe der Aufwendungen:	0	0	0	0	99.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.200</u>

PSP-Element: 4-130101-909-9 - Herst.öff.Grünanl., BPL Kornelim.West

Erträge:

SK 45811000 - Erträge aus Zuschreibungen von Festwerte	0	0	0	0	0
Summe der Erträge:	0	0	0	0	0

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0
SK 52569999 - Aufwendungen f Festwer bei mehrjährigen	0	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-130101-910-5 - Herst.öff.Grünanl.,BPL Lichtenbusch 2.BA

Erträge:

SK 45811000 - Erträge aus Zuschreibungen von Festwerte	0	0	0	0	-66.500
Summe der Erträge:	0	0	0	0	-66.500

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	133.000
Summe der Aufwendungen:	0	0	0	0	133.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>66.500</u>

PSP-Element: 4-130101-911-3 - Herst.öff.Grünanl., BPL Guter Hirte

Erträge:

SK 45811000 - Erträge aus Zuschreibungen von Festwerte	0	0	0	0	0
Summe der Erträge:	0	0	0	0	0

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0
SK 52569999 - Aufwendungen f Festwer bei mehrjährigen	0	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-130101-912-1 - Herst.öff.Grünanl., BPL Haaren Ortsmitte

Erträge:

SK 45811000 - Erträge aus Zuschreibungen von Festwerte	0	-5.000	0	0	0
Summe der Erträge:	0	-5.000	0	0	0

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	10.000	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	10.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-130101-913-8 - Herstellung öffentlicher Grünanlagen

Erträge:

SK 45811000 - Erträge aus Zuschreibungen von Festwerte 0 0 0 0 -125.000

Summe der Erträge: 0 0 0 0 -125.000

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 250.000

Summe der Aufwendungen: 0 0 0 0 250.000

Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 125.000

Produkt 13.01.02 - Gewässerschutz

PC 13.01.02-900 - Gewässerschutz (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-926.900	-767.900	-767.900	-767.900	-767.900
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	1.650.400	1.476.100	1.479.300	1.479.900	1.479.900

Gesamtergebnis im Profit-Center:	723.500	708.200	711.400	712.000	712.000
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

PSP-Element: 1-130102-900-7 - Gewässerschutz

Erträge:

SK 43110000 - Verwaltungsgebühren	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-153.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
SK 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	-250.000	0	0	0	0
SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
SK 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-498.300	-489.300	-489.300	-489.300	-489.300
Summe der Erträge:	-924.800	-513.900	-513.900	-513.900	-513.900

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	166.600	169.800	169.800	169.800	169.800
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	865.300	865.300	865.300	865.300	865.300
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	173.100	173.100	173.100	173.100	173.100
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	47.600	21.800	23.100	23.100	23.100
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.000	5.800	6.200	6.200	6.200
SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens	65.000	0	0	0	0
SK 52330000 - Erstattungen an Zweckverbände	150.000	0	0	0	0
SK 52360000 - Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	1.000	0	0	0	0
SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	500	500	500	500	500
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	44.100	0	0	0	0
SK 52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	100	0	0	0	0
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	6.500	5.600	5.600	5.600	5.600
SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	300	300	300	300	300
SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	500	500	500
SK 54290000 - Son Aufw f d lnansprnahm v Recht u Dste	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	200	200	200	200
SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	200	200	200	200	200
Summe der Aufwendungen:	1.643.200	1.357.400	1.359.100	1.359.100	1.359.100
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>718.400</u>	<u>843.500</u>	<u>845.200</u>	<u>845.200</u>	<u>845.200</u>

PSP-Element: 4-130102-901-2 - Aufwendungen Gewässerschutz

Aufwendungen:

SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	200	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	200	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer

Erträge:

SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SK 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Summe der Erträge:	-1.000	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000

Aufwendungen:

SK 52360000 - Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Aufwendungen:	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-1.000</u>	<u>-250.000</u>	<u>-250.000</u>	<u>-250.000</u>	<u>-250.000</u>

PSP-Element: 4-130102-905-3 - Kosteners.f.Maßn.d.Gewässeraufs.

Erträge:

SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-1.100	0	0	0	0
Summe der Erträge:	-1.100	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-1.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen

Erträge:

SK 44610000 - So privatr L-entgelt	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Summe der Erträge:	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Aufwendungen:

SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe der Aufwendungen:	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>7.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>

PSP-Element: 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung

Aufwendungen:

SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens	0	65.300	65.600	65.900	65.900
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	0	45.300	46.500	46.800	46.800
SK 52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	100	100	100	100
Summe der Aufwendungen:	0	110.700	112.200	112.800	112.800
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>110.700</u>	<u>112.200</u>	<u>112.800</u>	<u>112.800</u>

Produkt 13.01.03 - Natur und Landschaft

PC 13.01.03-900 - Natur und Landschaft (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-445.300	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	1.461.100	1.083.100	1.026.200	1.026.200	1.026.200

Gesamtergebnis im Profit-Center:	1.015.800	973.100	916.200	916.200	916.200
---	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

PSP-Element: 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft

Erträge:

SK 43110000 - Verwaltungsgebühren	-30.300	-80.300	-80.300	-80.300	-80.300
SK 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	0	0	0	0
SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
SK 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-100	-100	-100	-100	-100
SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Summe der Erträge:	-33.900	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	119.500	121.800	121.800	121.800	121.800
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	458.100	458.100	458.100	458.100	458.100
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	91.600	91.600	91.600	91.600	91.600
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	43.600	47.600	11.200	11.200	11.200
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.100	8.600	1.100	1.100	1.100
SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	5.100	0	0	0	0
SK 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	30.800	0	0	0	0
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	7.000	6.000	6.000	7.000	7.000
SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	300	300	300	300	300
SK 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	500	500	500	500
SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt	400	400	400	400	400
SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500
SK 57649000 - Verluste aus dem Abgang von GWG	500	500	500	500	500

Summe der Aufwendungen:	954.700	933.300	889.400	890.400	890.400
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>920.800</u>	<u>850.300</u>	<u>806.400</u>	<u>807.400</u>	<u>807.400</u>
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

PSP-Element: 4-130103-901-6 - Unterhaltung Naturdenkmale

Aufwendungen:

SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	1.000	0	0	0	0
SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	0	1.000	1.000	0	0
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	100	0	0	0	0
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	0	0	0	0
SK 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.000	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	46.100	32.000	32.000	31.000	31.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>46.100</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>

PSP-Element: 4-130103-902-4 - Interreg-Projekt: Habitat

Aufwendungen:

SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens	1.000	0	0	0	0
SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	8.000	8.000	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	9.000	8.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>9.000</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung

Erträge:

SK 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Summe der Erträge:	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Aufwendungen:

SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens	500	500	500	500	500
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	500	500	500	500	500
Summe der Aufwendungen:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-130103-904-9 - Flora-Fauna-Habitat Gebiet

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Summe der Erträge:	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Aufwendungen:

SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe der Aufwendungen:	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>

PSP-Element: 4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW

Erträge:

SK 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Summe der Erträge:	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Aufwendungen:

SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Aufwendungen:	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-130103-906-5 - Entgelte für Schulungen

Erträge:

SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-100	0	0	0	0
Summe der Erträge:	-100	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-130103-907-3 - Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden

Erträge:

SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Summe der Erträge:	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Aufwendungen:

SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Aufwendungen:	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-130103-908-1 - Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen

Aufwendungen:

SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000
Summe der Aufwendungen:	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>

PSP-Element: 4-130103-909-8 - Ausgleichszahl.B-Plan 884 Debyestr./Trie

Erträge:

SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-385.300	0	0	0	0
Summe der Erträge:	-385.300	0	0	0	0

Aufwendungen:

SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens	385.300	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	385.300	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-130103-912-9 - Artenschutz

Aufwendungen:

SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	0	5.000	5.000	5.000	5.000
SK 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	0	30.800	30.800	30.800	30.800
Summe der Aufwendungen:	0	35.800	35.800	35.800	35.800
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>35.800</u>	<u>35.800</u>	<u>35.800</u>	<u>35.800</u>

PSP-Element: 4-130103-913-7 - Förderprojekte Naturschutz

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe der Aufwendungen:	0	6.000	6.000	6.000	6.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>

Produkt 13.01.04 - Wald- und Forstwirtschaft

PC 13.01.04-900 - Wald- und Forstwirtschaft (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-446.600	-434.200	-565.700	-650.000	-650.000
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	1.047.800	1.085.700	1.080.800	1.077.600	1.077.600

Gesamtergebnis im Profit-Center:	601.200	651.500	515.100	427.600	427.600
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

PSP-Element: 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft

Erträge:

SK 43110000 - Verwaltungsgebühren	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-15.000	0	0	0	0
SK 44210000 - Erträge aus Verkauf	-350.000	-335.000	-325.000	-325.000	-325.000
SK 44610000 - So privat L-entgelt	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
SK 44810000 - Erstattungen vom Land	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.000	0	0	0	0
SK 45420000 - Veräußerung v bewegl Sachanlagevermöge	0	-2.000	-3.500	0	0
SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SK 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Summe der Erträge:	-430.900	-399.900	-391.400	-387.900	-387.900
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	114.100	116.300	116.300	116.300	116.300
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	460.500	460.500	460.500	460.500	460.500
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	35.200	36.700	38.200	38.200	38.200
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.400	7.800	8.200	8.200	8.200
SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens	0	58.800	58.800	58.800	58.800
SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	38.000	0	0	0	0
SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	17.000	17.800	17.800	17.800	17.800
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
SK 52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	0	0	0	0
SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.400	500	500	500	500
SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Summe der Aufwendungen:	904.000	920.000	921.900	921.900	921.900
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>473.100</u>	<u>520.100</u>	<u>530.500</u>	<u>534.000</u>	<u>534.000</u>
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

PSP-Element: 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke

Erträge:

SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
SK 44610000 - So privat L-entgelt	0	0	-140.000	-240.000	-240.000
Summe der Erträge:	-5.700	-15.700	-155.700	-255.700	-255.700

Aufwendungen:

SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	38.000	38.000	38.000	38.000
Summe der Aufwendungen:	0	38.000	38.000	38.000	38.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-5.700</u>	<u>22.300</u>	<u>-117.700</u>	<u>-217.700</u>	<u>-217.700</u>

PSP-Element: 4-130104-902-8 - Wald- und Forstwirtschaft

Aufwendungen:

SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	500	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-130104-904-4 - Verpachtung Kletterwald

Erträge:

SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-10.000	0	0	0	0
Summe der Erträge:	-10.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-130104-905-2 - Biotoppflege

Aufwendungen:

SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens	5.000	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	5.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-130104-906-9 - Verkehrssicherung

Aufwendungen:

SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe der Aufwendungen:	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>

PSP-Element: 4-130104-907-7 - Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope

Aufwendungen:

SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens	30.000	69.000	59.000	59.000	59.000
Summe der Aufwendungen:	30.000	69.000	59.000	59.000	59.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>30.000</u>	<u>69.000</u>	<u>59.000</u>	<u>59.000</u>	<u>59.000</u>

PSP-Element: 4-130104-908-5 - Windkraft

Erträge:

SK 44610000 - So privat L-entgelt	0	0	0	0	0
Summe der Erträge:	0	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-130104-909-3 - Kulturen, Forstpflge

Aufwendungen:

SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe der Aufwendungen:	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>

PSP-Element: 4-130104-910-8 - Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung

Aufwendungen:

SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.800	1.800	5.000	1.800	1.800
Summe der Aufwendungen:	1.800	1.800	5.000	1.800	1.800
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>5.000</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>

PSP-Element: 4-130104-911-6 - Wildschadenersatz

Aufwendungen:

SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	1.500	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-130104-912-4 - Holzeinschlagkosten

Aufwendungen:

SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens	60.000	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	60.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-130104-913-2 - Jagd -BgA-

Erträge:

SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-12.200	-12.200	0	0
Summe der Erträge:	0	-12.200	-12.200	0	0

Aufwendungen:

SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Aufwendungen:	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>-11.200</u>	<u>-11.200</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>

PSP-Element: 4-130104-914-9 - Jagd

Erträge:

SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Summe der Erträge:	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

Aufwendungen:

SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	3.000	3.000	3.000	3.000
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	7.900	7.900	7.900	7.900
Summe der Aufwendungen:	0	10.900	10.900	10.900	10.900
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>

Produkt 13.01.05 - Z.Zuschussabr.Gewässer & öffentl.Grün

PC 13.01.05-900 - Z.Zuschussabr.Gewässer & öffentl.Grün (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	11.760.900	11.760.900	11.760.900	11.760.900	11.760.900
Gesamtergebnis im Profit-Center:	11.760.900	11.760.900	11.760.900	11.760.900	11.760.900

PSP-Element: 1-130105-900-1 - Z.Zuschussabr.Gewässer & öffentl.Grün

Aufwendungen:

SK 53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög	8.775.600	8.775.600	8.775.600	8.775.600	8.775.600
SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.935.300	1.935.300	1.935.300	1.935.300	1.935.300
Summe der Aufwendungen:	11.760.900	11.760.900	11.760.900	11.760.900	11.760.900
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>11.760.900</u>	<u>11.760.900</u>	<u>11.760.900</u>	<u>11.760.900</u>	<u>11.760.900</u>

Produkt 13.02.01 - Tierpark

PC 13.02.01-900 - Tierpark (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
Gesamtergebnis im Profit-Center:	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500

PSP-Element: 1-130201-900-8 - Tierpark

Aufwendungen:

SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
SK 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Summe der Aufwendungen:	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>62.500</u>	<u>62.500</u>	<u>62.500</u>	<u>62.500</u>	<u>62.500</u>

Produkt 13.03.01 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen

PC 13.03.01-900 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-7.354.100	-6.702.900	-7.902.900	-7.902.900	-7.902.900
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	6.927.400	6.921.500	6.921.500	6.921.500	6.921.500
Gesamtergebnis im Profit-Center:	-426.700	218.600	-981.400	-981.400	-981.400

PSP-Element: 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.417.300	-4.766.100	-5.966.100	-5.966.100	-5.966.100
SK 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.935.300	-1.935.300	-1.935.300	-1.935.300	-1.935.300
Summe der Erträge:	-7.354.100	-6.702.900	-7.902.900	-7.902.900	-7.902.900

Aufwendungen:

SK 52210000 - Unterhalt des sonst unbewegl Vermögens	600	600	600	600	600
SK 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	500	500	500	500	500
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	6.777.700	6.777.700	6.777.700	6.777.700	6.777.700
SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
SK 54340000 - Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	5.900	0	0	0	0
SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300
Summe der Aufwendungen:	6.927.400	6.921.500	6.921.500	6.921.500	6.921.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-426.700</u>	<u>218.600</u>	<u>-981.400</u>	<u>-981.400</u>	<u>-981.400</u>

PC 13.03.01-909 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA) (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-1.039.500	-1.039.500	-1.039.500	-1.039.500	-1.039.500
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis im Profit-Center:	-1.039.500	-1.039.500	-1.039.500	-1.039.500	-1.039.500

PSP-Element: 1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)

Erträge:

SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.039.500	-1.039.500	-1.039.500	-1.039.500	-1.039.500
Summe der Erträge:	-1.039.500	-1.039.500	-1.039.500	-1.039.500	-1.039.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-1.039.500</u>	<u>-1.039.500</u>	<u>-1.039.500</u>	<u>-1.039.500</u>	<u>-1.039.500</u>

Produkt 13.03.02 - Gräber Opfer Krieg & Gewaltherrschaft

PC 13.03.02-900 - Gräber Opfer Krieg & Gewaltherrschaft (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-402.900	-426.100	-426.100	-426.100	-426.100
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	402.900	426.100	426.100	426.100	426.100

Gesamtergebnis im Profit-Center:	0	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------	----------

PSP-Element: 1-130302-900-8 - Gräber Opfer Krieg & Gewaltherrschaft

Erträge:

SK 41400000 - Zuweisungen vom Bund	-141.900	-258.600	-260.300	-260.300	-260.300
SK 44810000 - Erstattungen vom Land	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700
SK 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-159.300	-65.800	-64.100	-64.100	-64.100

Summe der Erträge:	-402.900	-426.100	-426.100	-426.100	-426.100
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Aufwendungen:

SK 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	402.900	426.100	426.100	426.100	426.100
--	---------	---------	---------	---------	---------

Summe der Aufwendungen:	402.900	426.100	426.100	426.100	426.100
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Produkt 14.01.01 - Umweltschutz

PC 14.01.01-900 - Umweltschutz (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-429.900	-288.700	-238.700	-238.700	-238.700
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	2.302.200	2.164.300	2.150.900	2.150.900	2.150.900
Gesamtergebnis im Profit-Center:	1.872.300	1.875.600	1.912.200	1.912.200	1.912.200

PSP-Element: 1-140101-900-2 - Umweltschutz

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	-100	0	0	0	0
SK 43110000 - Verwaltungsgebühren	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.000	0	0	0	0
SK 44210000 - Erträge aus Verkauf	-900	0	0	0	0
SK 44610000 - So privat L-entgelt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SK 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-34.600	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Summe der Erträge:	-43.600	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	293.400	299.100	299.100	299.100	299.100
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	954.600	954.600	954.600	954.600	954.600
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	190.900	190.900	190.900	190.900	190.900
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	94.500	99.100	103.900	103.900	103.900
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	19.000	20.000	21.100	21.100	21.100
SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens	145.000	0	0	0	0
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	500	500	500	500	500
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	10.800	0	0	0	0
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	10.400	10.400	10.400	10.400
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	500	500	500
SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.700	0	0	0	0
SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Aufwendungen:	1.831.700	1.690.900	1.696.800	1.696.800	1.696.800
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>1.788.100</u>	<u>1.648.800</u>	<u>1.654.700</u>	<u>1.654.700</u>	<u>1.654.700</u>

PSP-Element: 4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	-123.500	-150.000	-125.000	-125.000	-125.000
Summe der Erträge:	-123.500	-150.000	-125.000	-125.000	-125.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-123.500</u>	<u>-150.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>

PSP-Element: 4-140101-902-4 - Umweltschutz

Aufwendungen:

SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	108.200	0	0	0	0
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	10.400	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	118.600	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>118.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	40.000	40.000	40.000	40.000
SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	11.500	20.500	21.200	21.200	21.200
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500
SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge	0	1.800	1.800	1.800	1.800
Summe der Aufwendungen:	11.500	62.800	63.500	63.500	63.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>11.500</u>	<u>62.800</u>	<u>63.500</u>	<u>63.500</u>	<u>63.500</u>

PSP-Element: 4-140101-906-5 - BrennstoffVO

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	-43.200	0	0	0	0
Summe der Erträge:	-43.200	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-43.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-140101-907-3 - Unterhaltung Grundwassermessstellen

Aufwendungen:

SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.000	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	5.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz

Erträge:

SK 43110000 - Verwaltungsgebühren	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Summe der Erträge:	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Aufwendungen:

SK 52310000 - Erstattungen an das Land	26.000	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	26.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>

PSP-Element: 4-140101-909-8 - Schulungen u. Veranstaltungen

Erträge:

SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-100	-100	-100	-100	-100
Summe der Erträge:	-100	-100	-100	-100	-100

Aufwendungen:

SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	100	100	100	100	100
Summe der Aufwendungen:	100	100	100	100	100
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-140101-910-4 - Förderprojekte Immiss.- u. Klimaschutz

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	83.200	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	83.200	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>83.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-140101-911-2 - Kostenbeteiligung Altlastenuntersuchung

Erträge:

SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-43.500	0	0	0	0
Summe der Erträge:	-43.500	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-43.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-140101-912-9 - Gutachten u. Unters.bei Planungsvorhaben

Aufwendungen:

SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	120.000	116.000	121.000	121.000	121.000
Summe der Aufwendungen:	120.000	116.000	121.000	121.000	121.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>120.000</u>	<u>116.000</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>

PSP-Element: 4-140101-913-7 - Wartung Messgeräte

Aufwendungen:

SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500
Summe der Aufwendungen:	500	500	500	500	500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>

PSP-Element: 4-140101-915-3 - Kaiserplatzgalerie-Maßn.Luftreinhaltepla

Erträge:

SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-125.000	0	0	0	0
Summe der Erträge:	-125.000	0	0	0	0

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	80.000	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	80.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-140101-916-1 - Umsetzung B-Plan 884, Maßn.Luftreinhaltepl

Erträge:

SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-25.000	-25.000	0	0	0
Summe der Erträge:	-25.000	-25.000	0	0	0

Aufwendungen:

SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	25.000	25.000	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	25.000	25.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-140101-917-8 - Energiebeirat

Aufwendungen:

SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	600	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	600	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation

Erträge:

SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SK 44210000 - Erträge aus Verkauf	0	-900	-900	-900	-900
Summe der Erträge:	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Aufwendungen:

SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	0	10.800	10.800	10.800	10.800
Summe der Aufwendungen:	0	10.800	10.800	10.800	10.800
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>

PSP-Element: 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100
SK 44610000 - So privatr L-entgelt	0	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
Summe der Erträge:	0	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600

Aufwendungen:

SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens	0	145.000	145.000	145.000	145.000
SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	108.200	108.200	108.200	108.200
Summe der Aufwendungen:	0	258.200	258.200	258.200	258.200
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>214.600</u>	<u>214.600</u>	<u>214.600</u>	<u>214.600</u>

Produkt 14.01.02 - Lokale Agenda 21

PC 14.01.02-900 - Lokale Agenda 21 (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-238.100	-245.000	0	-15.000	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	468.700	469.800	276.000	229.200	214.200
Gesamtergebnis im Profit-Center:	230.600	224.800	276.000	214.200	214.200

PSP-Element: 1-140102-900-6 - Lokale Agenda 21

Aufwendungen:

SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
Summe der Aufwendungen:	154.800	154.800	154.800	154.800	154.800
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>154.800</u>	<u>154.800</u>	<u>154.800</u>	<u>154.800</u>	<u>154.800</u>

PSP-Element: 4-140102-900-6 - Zuschüsse a.übr.Ber, Altbauplus

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	22.500	21.400	21.400	21.400	21.400
Summe der Aufwendungen:	22.500	21.400	21.400	21.400	21.400
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>22.500</u>	<u>21.400</u>	<u>21.400</u>	<u>21.400</u>	<u>21.400</u>

PSP-Element: 4-140102-901-1 - european energy award

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	-6.900	-7.800	0	0	0
Summe der Erträge:	-6.900	-7.800	0	0	0

Aufwendungen:

SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.800	6.500	2.900	0	0
SK 53140000 - Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich	3.600	3.600	900	0	0
Summe der Aufwendungen:	10.400	10.100	3.800	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>3.500</u>	<u>2.300</u>	<u>3.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-140102-902-8 - Ökoprofit

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	-10.000	0	0	0	0
SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.500	0	0	0	0
Summe der Erträge:	-13.500	0	0	0	0

Aufwendungen:

SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	3.500	0	0	0	0
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	13.500	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-140102-903-6 - Energiepreis

Erträge:

SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-15.000	0	-15.000	0
Summe der Erträge:	0	-15.000	0	-15.000	0

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	15.000	0	15.000	0
Summe der Aufwendungen:	0	15.000	0	15.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-140102-904-4 - Agenda

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
Summe der Aufwendungen:	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>10.000</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>

PSP-Element: 4-140102-905-2 - Neue Energien

Erträge:

SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-5.700	0	0	0	0
Summe der Erträge:	-5.700	0	0	0	0

Aufwendungen:

SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	8.200	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	8.200	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-140102-906-9 - Projekt Klimaschutz an Schulen

Erträge:

SK 41400000 - Zuweisungen vom Bund	-130.000	-121.900	0	0	0
SK 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-82.000	-80.300	0	0	0
SK 41470000 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	-20.000	0	0	0
Summe der Erträge:	-212.000	-222.200	0	0	0

Aufwendungen:

SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte	39.300	39.300	0	0	0
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	2.000	2.000	0	0	0
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	120.000	111.200	0	0	0
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	58.000	78.000	58.000	0	0
Summe der Aufwendungen:	219.300	230.500	58.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>7.300</u>	<u>8.300</u>	<u>58.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-140102-907-7 - Klimaschutz

Aufwendungen:

SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
Summe der Aufwendungen:	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>10.000</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>

PSP-Element: 4-140102-908-5 - Welthaus

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000	12.400	12.400	12.400	12.400
Summe der Aufwendungen:	13.000	12.400	12.400	12.400	12.400
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>13.000</u>	<u>12.400</u>	<u>12.400</u>	<u>12.400</u>	<u>12.400</u>

PSP-Element: 4-140102-909-3 - Agenda-Partnerschaft

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
Summe der Aufwendungen:	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>7.000</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>

Produkt 14.03.01 - Förderung Verbraucher-/Energieberatung

PC 14.03.01-900 - Förderung Verbraucher-/Energieberatung (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	207.600	214.100	220.600	220.600	220.600
Gesamtergebnis im Profit-Center:	160.100	166.600	173.100	173.100	173.100

PSP-Element: 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-/Energieberatung

Erträge:

SK 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
Summe der Erträge:	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	200	200	200	200	200
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	100	100	100	100	100
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	300	300	300	300	300
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	800	800	800	800	800
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	200	200	200	200	200
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	204.700	211.200	217.700	217.700	217.700
Summe der Aufwendungen:	207.600	214.100	220.600	220.600	220.600
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>160.100</u>	<u>166.600</u>	<u>173.100</u>	<u>173.100</u>	<u>173.100</u>

Produkt 15.01.01 - Wissenschaft und Europa

PC 15.01.01-900 - Wissenschaft und Europa (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-145.200	-161.400	-161.400	-80.200	-80.200
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	759.000	896.600	901.300	820.100	795.100
Gesamtergebnis im Profit-Center:	613.800	735.200	739.900	739.900	714.900

PSP-Element: 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa

Erträge:

SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-200	-200	-200	-200	-200
SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Summe der Erträge:	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	78.100	79.600	79.600	79.600	79.600
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	240.500	240.500	240.500	240.500	240.500
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	49.900	53.300	57.400	57.400	57.400
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.300	8.800	9.400	9.400	9.400
SK 52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	116.000	116.000	116.000	116.000
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	300	300	300	300	300
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	300	300	300
SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe der Aufwendungen:	554.000	665.400	670.100	670.100	670.100
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>523.800</u>	<u>635.200</u>	<u>639.900</u>	<u>639.900</u>	<u>639.900</u>

PSP-Element: 4-150101-901-5 - Europäisches Wissenschaftsparlament

Erträge:

SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-50.000	0	0	0	0
Summe der Erträge:	-50.000	0	0	0	0

Aufwendungen:

SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	50.000	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	50.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-150101-905-6 - EU-Projekte

Erträge:

SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Summe der Erträge:	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Aufwendungen:

SK 53580000 - Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe der Aufwendungen:	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>

PSP-Element: 4-150101-906-4 - Honorarverträge

Aufwendungen:

SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	15.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-150101-907-2 - europe direct

Erträge:

SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Summe der Erträge:	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Aufwendungen:

SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe der Aufwendungen:	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-150101-908-9 - Innovationskreis Wirtschaft

Erträge:

SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-15.000	0	0	0	0
Summe der Erträge:	-15.000	0	0	0	0

Aufwendungen:

SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	7.500	0	0	0	0
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	15.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-150101-909-7 - TTC Towards

Erträge:

SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-81.200	-81.200	0	0
Summe der Erträge:	0	-81.200	-81.200	0	0

Aufwendungen:

SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	54.900	54.900	0	0
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	0	26.300	26.300	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	81.200	81.200	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-150101-910-3 - Studentisches Wohnen / G 8

Aufwendungen:

SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	0	25.000	25.000	25.000	0
Summe der Aufwendungen:	0	25.000	25.000	25.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>

Produkt 15.01.02 - Entwickl. touristischer Standortfaktoren

PC 15.01.02-900 - Entwickl. touristischer Standortfaktoren (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-272.400	-28.500	-74.000	-74.000	-74.000
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	340.500	35.600	92.500	92.500	92.500
Gesamtergebnis im Profit-Center:	68.100	7.100	18.500	18.500	18.500

PSP-Element: 1-150102-900-5 - Entwickl. touristischer Standortfaktoren

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	-68.000	0	0	0	0
Summe der Erträge:	-68.000	0	0	0	0

Aufwendungen:

SK 53580000 - Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	85.000	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	85.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>17.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-150102-901-9 - Route Charlemagne

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	-204.400	-28.500	-74.000	-74.000	-74.000
Summe der Erträge:	-204.400	-28.500	-74.000	-74.000	-74.000

Aufwendungen:

SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	255.500	5.600	2.500	92.500	92.500
Summe der Aufwendungen:	255.500	5.600	2.500	92.500	92.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>51.100</u>	<u>-22.900</u>	<u>-71.500</u>	<u>18.500</u>	<u>18.500</u>

PSP-Element: 4-150102-903-5 - Öffentlichkeitsarbeit Centre Charlemagne

Aufwendungen:

SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög	0	30.000	90.000	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	30.000	90.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 15.02.01 - Beschäftigungs- und Projektförderung

PC 15.02.01-900 - Beschäftigungs- und Projektförderung (bezirklos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-1.826.200	-1.081.800	-705.500	-701.000	-701.000
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	2.326.400	1.983.800	1.624.400	1.619.800	1.619.800

Gesamtergebnis im Profit-Center:	500.200	902.000	918.900	918.800	918.800
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

PSP-Element: 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	62.200	63.400	63.400	63.400	63.400
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	131.800	131.800	131.800	131.800	131.800
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	14.500	15.300	16.100	16.100	16.100
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.600	2.800	2.900	2.900	2.900
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	100	100	100

Summe der Aufwendungen:	340.200	342.400	343.300	343.300	343.300
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>340.200</u>	<u>342.400</u>	<u>343.300</u>	<u>343.300</u>	<u>343.300</u>
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

PSP-Element: 4-150201-901-1 - Stadteilerneuerung Ost

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	-136.000	0	0	0	0
SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.000	0	0	0	0

Summe der Erträge:	-137.000	0	0	0	0
---------------------------	-----------------	----------	----------	----------	----------

Aufwendungen:

SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte	70.000	10.000	0	0	0
SK 52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	1.000	0	0	0	0
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	100.000	0	0	0	0

Summe der Aufwendungen:	171.000	10.000	0	0	0
--------------------------------	----------------	---------------	----------	----------	----------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>34.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
---	----------------------	----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

PSP-Element: 4-150201-904-4 - HII

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	-32.000	-16.000	0	0	0
SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-150.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Summe der Erträge:	-182.000	-266.000	-250.000	-250.000	-250.000
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Aufwendungen:

SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	150.000	0	0	0	0
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	40.000	20.000	0	0	0
SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	740.000	770.000	770.000	770.000

Summe der Aufwendungen:	190.000	760.000	770.000	770.000	770.000
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>8.000</u>	<u>494.000</u>	<u>520.000</u>	<u>520.000</u>	<u>520.000</u>
---	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

PSP-Element: 4-150201-906-9 - Büro für lokale Ökonomie (BLÖ)

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	-100.000	0	0	0	0
Summe der Erträge:	-100.000	0	0	0	0

Aufwendungen:

SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte	134.000	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	134.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>34.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-150201-907-7 - AC-Nord

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	-240.000	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
Summe der Erträge:	-240.000	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000

Aufwendungen:

SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte	150.000	0	0	0	0
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendung	150.000	77.500	77.500	77.500	77.500
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	150.000	150.000	150.000	150.000
SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe der Aufwendungen:	300.000	277.500	277.500	277.500	277.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>60.000</u>	<u>55.500</u>	<u>55.500</u>	<u>55.500</u>	<u>55.500</u>

PSP-Element: 4-150201-908-5 - Birke

Erträge:

SK 41400000 - Zuweisungen vom Bund	-133.600	0	0	0	0
Summe der Erträge:	-133.600	0	0	0	0

Aufwendungen:

SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte	25.000	0	0	0	0
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendung	20.700	0	0	0	0
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	87.900	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	133.600	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-150201-911-6 - Jobperspektive INTERN

Erträge:

SK 41430000 - Zuweisungen von Zweckverbänden	-700.000	-250.000	0	0	0
Summe der Erträge:	-700.000	-250.000	0	0	0

Aufwendungen:

SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendung	700.000	250.000	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	700.000	250.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-150201-912-4 - Bildungsscheck

Erträge:

SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
Summe der Erträge:	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Aufwendungen:

SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000	0	0
Summe der Aufwendungen:	4.000	4.000	4.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-150201-914-9 - AGH

Erträge:

SK 44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden	-70.000	0	0	0	0
Summe der Erträge:	-70.000	0	0	0	0

Aufwendungen:

SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	70.000	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	70.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-150201-924-5 - Projekt: VBO 2010

Erträge:

SK 41400000 - Zuweisungen vom Bund	-66.700	0	0	0	0
Summe der Erträge:	-66.700	0	0	0	0

Aufwendungen:

SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	66.700	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	66.700	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-150201-930-9 - Projekt Aix High Ting

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	-3.700	-3.200	-500	0	0
Summe der Erträge:	-3.700	-3.200	-500	0	0

Aufwendungen:

SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte	3.400	3.000	500	0	0
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendung	300	300	100	0	0
Summe der Aufwendungen:	3.700	3.300	600	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-150201-931-7 - Sun B

Erträge:

SK 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-115.000	0	0	0	0
Summe der Erträge:	-115.000	0	0	0	0

Aufwendungen:

SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendung	115.000	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	115.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-150201-932-5 - Aufw.f.so.Dienstl.Stadtteifonds,AC-Ost

Aufwendungen:

SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.000	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	25.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-150201-933-3 - E-Aix

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	-74.200	0	0	0	0
Summe der Erträge:	-74.200	0	0	0	0

Aufwendungen:

SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte	37.800	0	0	0	0
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	35.400	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	73.200	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-150201-934-1 - Perspektive 50+, Phase 3

Erträge:

SK 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
Summe der Erträge:	0	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000

Aufwendungen:

SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	155.000	155.000	155.000	155.000
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	0	55.000	55.000	55.000	55.000
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög	0	19.000	19.000	19.000	19.000
Summe der Aufwendungen:	0	229.000	229.000	229.000	229.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-150201-935-8 - Unterhaltung Nadelfabrik

Erträge:

SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	0	0	0	0
Summe der Erträge:	0	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-150201-936-6 - Vertiefte Berufsorientierung (VBO)

Erträge:

SK 41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	-107.600	0	0	0
Summe der Erträge:	0	-107.600	0	0	0

Aufwendungen:

SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög	0	107.600	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	107.600	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 15.02.02 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.

PC 15.02.02-900 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	383.300	386.200	387.600	387.600	387.600

Gesamtergebnis im Profit-Center:	383.300	386.200	387.600	387.600	387.600
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

PSP-Element: 1-150202-900-1 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	79.200	80.700	80.700	80.700	80.700
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	22.900	24.100	25.300	25.300	25.300
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.500	3.700	3.900	3.900	3.900
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	400	400	400	400	400
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	300	300	300

Summe der Aufwendungen:	383.300	386.200	387.600	387.600	387.600
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>383.300</u>	<u>386.200</u>	<u>387.600</u>	<u>387.600</u>	<u>387.600</u>
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Produkt 15.03.02 - Kongresse - Eurogress

PC 15.03.02-922 - Kongresse - Eurogress (BGA) (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-107.000	-86.800	-88.900	-88.900	-88.900
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	1.024.800	947.100	949.200	949.200	949.200
Gesamtergebnis im Profit-Center:	917.800	860.300	860.300	860.300	860.300

PSP-Element: 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)

Erträge:

SK 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	-107.000	-86.800	-88.900	-88.900	-88.900
Summe der Erträge:	-107.000	-86.800	-88.900	-88.900	-88.900

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	50.000	50.500	50.500	50.500	50.500
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	29.100	30.600	32.300	32.300	32.300
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.400	5.700	6.100	6.100	6.100
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög	740.300	860.300	860.300	860.300	860.300
Summe der Aufwendungen:	824.800	947.100	949.200	949.200	949.200
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>717.800</u>	<u>860.300</u>	<u>860.300</u>	<u>860.300</u>	<u>860.300</u>

PSP-Element: 4-150302-900-3 - Umspannwerk Borngasse (n.m.b.)

Aufwendungen:

SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög	200.000	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	200.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-150302-902-8 - Umspannwerk Borngasse

Aufwendungen:

SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög	0	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 15.03.03 - Quellen und Kurbetrieb

PC 15.03.03-900 - Quellen und Kurbetrieb (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	10.400	10.400	10.500	10.500	10.500
Gesamtergebnis im Profit-Center:	10.400	10.400	10.500	10.500	10.500

PSP-Element: 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	300	300	300	300	300
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	700	700	700	700	700
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	200	200	200	200	200
Summe der Aufwendungen:	10.400	10.400	10.500	10.500	10.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>10.400</u>	<u>10.400</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>

PC 15.03.03-911 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
Gesamtergebnis im Profit-Center:	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200

PSP-Element: 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)

Erträge:

SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
SK 44210000 - Erträge aus Verkauf	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
Summe der Erträge:	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500

Aufwendungen:

SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	100	100	100	100	100
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	100	100	100	100	100
SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	300	300	300	300	300
SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
Summe der Aufwendungen:	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>21.200</u>	<u>21.200</u>	<u>21.200</u>	<u>21.200</u>	<u>21.200</u>

PC 15.03.03-912 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-214.100	-155.000	-165.000	-170.000	-170.000
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	3.020.900	2.816.400	2.518.200	2.461.000	2.486.100
Gesamtergebnis im Profit-Center:	2.806.800	2.661.400	2.353.200	2.291.000	2.316.100

PSP-Element: 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)

Erträge:

SK 43610000 - Zweckgebundene Abgaben	-150.000	-155.000	-165.000	-170.000	-170.000
SK 45830000 - Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	-64.100	0	0	0	0
Summe der Erträge:	-214.100	-155.000	-165.000	-170.000	-170.000

Aufwendungen:

SK 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	380.000	385.000	390.000	395.000	395.000
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	100	100	100	100	100
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög	1.700.000	1.462.800	1.117.300	1.029.400	1.029.400
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost	100	100	100	100	100
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	300	300	300	300	300
SK 55150000 - Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermög	930.000	957.700	1.000.000	1.025.700	1.050.800
SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Summe der Aufwendungen:	3.020.900	2.816.400	2.518.200	2.461.000	2.486.100
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>2.806.800</u>	<u>2.661.400</u>	<u>2.353.200</u>	<u>2.291.000</u>	<u>2.316.100</u>

Produkt 16.01.01 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

PC 16.01.01-900 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-103.712.800	-102.028.600	-107.761.800	-105.928.600	-106.882.600
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	159.025.900	159.025.900	155.686.900	155.686.900	155.686.900

Gesamtergebnis im Profit-Center:	55.313.100	56.997.300	47.925.100	49.758.300	48.804.300
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Erträge:

SK 40420000 - Abgaben von Spielbanken	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
SK 40510000 - Kompensationszahlung (Familistgsausgl)	-8.744.000	-9.100.000	-9.200.000	-9.400.000	-9.400.000
SK 41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	-90.265.000	-91.800.000	-94.450.000	-95.400.000	-96.354.000
SK 41210000 - Bedarfszuweisungen vom Land	-128.600	-128.600	-128.600	-128.600	-128.600
SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-575.200	0	0	0	0
SK 45820000 - Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-3.000.000	0	0	0	0

Summe der Erträge:	-103.712.800	-102.028.600	-104.778.600	-105.928.600	-106.882.600
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Aufwendungen:

SK 53720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	153.339.000	153.339.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
SK 53910000 - Sonstige Transferaufwendungen	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000

Summe der Aufwendungen:	156.239.000	156.239.000	152.900.000	152.900.000	152.900.000
--------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>52.526.200</u>	<u>54.210.400</u>	<u>48.121.400</u>	<u>46.971.400</u>	<u>46.017.400</u>
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

PSP-Element: 4-160101-901-4 - Ausgleichzahlung an StädteRegion

Aufwendungen:

SK 53720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	2.786.900	2.786.900	2.786.900	2.786.900	2.786.900
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Summe der Aufwendungen:	2.786.900	2.786.900	2.786.900	2.786.900	2.786.900
--------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>2.786.900</u>	<u>2.786.900</u>	<u>2.786.900</u>	<u>2.786.900</u>	<u>2.786.900</u>
---	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

PSP-Element: 4-160101-905-5 - Schulpauschale

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	-2.983.200	0	0
------------------------------------	---	---	------------	---	---

Summe der Erträge:	0	0	-2.983.200	0	0
---------------------------	----------	----------	-------------------	----------	----------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.983.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
---	-----------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-----------------

Produkt 16.01.02 - Gemeindesteuern, Steueranteile

PC 16.01.02-900 - Gemeindesteuern, Steueranteile (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-278.683.800	-304.527.500	-314.720.000	-324.320.000	-331.732.500
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	24.230.700	27.955.300	28.741.700	29.150.600	29.972.300

Gesamtergebnis im Profit-Center: -254.453.100 -276.572.200 -285.978.300 -295.169.400 -301.760.200

PSP-Element: 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile

Erträge:

SK 40110000 - Grundsteuer A	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
SK 40120000 - Grundsteuer B	-41.600.000	-42.300.000	-42.800.000	-43.300.000	-43.300.000
SK 40130000 - Gewerbesteuer	-145.600.000	-165.000.000	-170.000.000	-175.100.000	-180.400.000
SK 40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-72.300.000	-76.400.000	-80.800.000	-84.500.000	-86.612.500
SK 40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-13.300.000	-13.650.000	-13.950.000	-14.250.000	-14.250.000
SK 40310000 - Vergnügungssteuer	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
SK 40320000 - Hundesteuer	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
SK 40330000 - Jagdsteuer	-13.800	-7.500	0	0	0
SK 40340000 - Zweitwohnungssteuer	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
SK 40350000 - Übernachtungsabgabe	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
SK 46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000

Summe der Erträge: -278.683.800 -304.527.500 -314.720.000 -324.320.000 -331.732.500

Aufwendungen:

SK 53410000 - Gewerbesteuerumlage	11.452.000	12.977.600	13.370.800	13.772.000	14.188.800
SK 54750000 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
SK 55180000 - Zinsaufwend an sonsti inländisch Bereich	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Summe der Aufwendungen: 12.452.000 14.977.600 15.370.800 15.772.000 16.188.800

Ergebnis des PSP-Elementes: -266.231.800 -289.549.900 -299.349.200 -308.548.000 -315.543.700

PSP-Element: 4-160102-902-6 - Fonds Deutsche Einheit

Aufwendungen:

SK 53420000 - Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit	2.290.000	2.224.800	2.292.200	1.967.500	2.027.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Summe der Aufwendungen: 2.290.000 2.224.800 2.292.200 1.967.500 2.027.000

Ergebnis des PSP-Elementes: 2.290.000 2.224.800 2.292.200 1.967.500 2.027.000

PSP-Element: 4-160102-903-4 - Solidarpakt

Aufwendungen:

SK 53420000 - Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit	9.488.700	10.752.900	11.078.700	11.411.100	11.756.500
--	-----------	------------	------------	------------	------------

Summe der Aufwendungen: 9.488.700 10.752.900 11.078.700 11.411.100 11.756.500

Ergebnis des PSP-Elementes: 9.488.700 10.752.900 11.078.700 11.411.100 11.756.500

Produkt 16.02.01 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

PC 16.02.01-900 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-18.752.300	-11.904.600	-11.999.000	-11.918.700	-11.843.700
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	17.573.300	16.720.100	17.007.900	17.024.600	17.294.100

Gesamtergebnis im Profit-Center:	-1.179.000	4.815.500	5.008.900	5.105.900	5.450.400
---	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

Erträge:

SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-110.800	-50.000	-82.500	-80.400	-80.400
SK 42330000 - Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden	-800	-700	-600	-600	-500
SK 42350000 - Schuldndsthillf v verbu Unehm+Beteilig+Son	-11.470.700	0	0	0	0
SK 42370000 - Schuldendsthillf von privaten Unternehmen	-5.000	0	0	0	0
SK 45630000 - Inanspruchn v Gewährverträgen+Bürgsch	-65.000	-65.000	-85.000	-85.000	-85.000
SK 45820000 - Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-7.100.000	0	0	0	0
SK 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	0	-11.778.900	-11.820.900	-11.743.700	-11.670.800
SK 46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich	0	-10.000	-10.000	-9.000	-7.000

Summe der Erträge:	-18.752.300	-11.904.600	-11.999.000	-11.918.700	-11.843.700
---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Aufwendungen:

SK 52370000 - Erstattungen an private Unternehmen	40.000	48.600	48.600	48.600	48.600
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	107.100	45.000	45.000	45.000	45.000
SK 54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
SK 55120000 - Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	200	200	200	200	200
SK 55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.926.000	15.126.300	15.414.100	15.430.800	15.700.300

Summe der Aufwendungen:	17.573.300	16.720.100	17.007.900	17.024.600	17.294.100
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-1.179.000</u>	<u>4.815.500</u>	<u>5.008.900</u>	<u>5.105.900</u>	<u>5.450.400</u>
---	--------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Produkt 17.10.01 - Ludwig Mies van der Rohe

PC 17.10.01-950 - Ludwig Mies van der Rohe (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-2.200	-2.200	-2.300	-2.400	-2.400
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	2.200	2.200	2.300	2.400	2.400
Gesamtergebnis im Profit-Center:	0	0	0	0	0

PSP-Element: 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe

Erträge:

SK 46160000 - Zinserträge v sons öfftl Sonderrechnung	-2.200	-2.200	-2.300	-2.400	-2.400
Summe der Erträge:	-2.200	-2.200	-2.300	-2.400	-2.400

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	500	500	500	600	600
SK 54760000 - Rückstlg,sow nicht unter and Aufw erfass	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	200	200	200	200	200
Summe der Aufwendungen:	2.200	2.200	2.300	2.400	2.400
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 17.10.02 - Ausbildungsfonds

PC 17.10.02-951 - Ausbildungsfonds (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-54.000	-55.500	-56.500	-58.100	-58.100
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	54.000	55.500	56.500	58.100	58.100

Gesamtergebnis im Profit-Center:	0	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------	----------

PSP-Element: 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds

Erträge:

SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-34.000	-34.500	-34.500	-35.000	-35.000
SK 46160000 - Zinserträge v sons öfftl Sonderrechnung	-20.000	-21.000	-22.000	-23.100	-23.100

Summe der Erträge:	-54.000	-55.500	-56.500	-58.100	-58.100
---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Aufwendungen:

SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	600	600	600	600	600
SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.500	14.200	14.700	15.600	15.600
SK 54760000 - Rückstlg, sow nicht unter and Aufw erfass	19.800	20.000	20.500	21.000	21.000
SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	4.100	4.200	4.200	4.400	4.400

Summe der Aufwendungen:	54.000	55.500	56.500	58.100	58.100
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Produkt 17.20.01 - Fonds für Musik, Wissenschaft

PC 17.20.01-952 - Fonds für Musik, Wissenschaft (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-3.900	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	3.900	4.000	4.000	4.200	4.200
Gesamtergebnis im Profit-Center:	0	0	0	0	0

PSP-Element: 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft

Erträge:

SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
SK 46160000 - Zinserträge v sons öfftl Sonderrechnung	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
Summe der Erträge:	-3.900	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200

Aufwendungen:

SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	200	200	200	200	200
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.600	2.700	2.700	2.900	2.900
SK 54760000 - Rückstlg,sow nicht unter and Aufw erfass	800	800	800	800	800
SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	300	300	300	300	300
Summe der Aufwendungen:	3.900	4.000	4.000	4.200	4.200
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 17.20.02 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

PC 17.20.02-953 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamtergebnis im Profit-Center:	0	0	0	0	0

PSP-Element: 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

Erträge:

SK 46160000 - Zinserträge v sons öfftl Sonderrechnung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Summe der Erträge:	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	100	100	100
SK 54760000 - Rückstlg,sow nicht unter and Aufw erfass	800	800	800	800	800
SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	100	100	100	100	100
Summe der Aufwendungen:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 17.30.01 - Stiftung Poth

PC 17.30.01-954 - Stiftung Poth (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-4.800	-5.000	-5.200	-5.400	-5.400
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	4.800	5.000	5.200	5.400	5.400
Gesamtergebnis im Profit-Center:	0	0	0	0	0

PSP-Element: 1-173001-954-5 - Stiftung Poth

Erträge:

SK 46160000 - Zinserträge v sons öfftl Sonderrechnung	-4.800	-5.000	-5.200	-5.400	-5.400
Summe der Erträge:	-4.800	-5.000	-5.200	-5.400	-5.400

Aufwendungen:

SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	400	400	400	400	400
SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen	600	600	700	900	900
SK 54760000 - Rückstlg,sow nicht unter and Aufw erfass	3.400	3.600	3.700	3.700	3.700
SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	400	400	400	400	400
Summe der Aufwendungen:	4.800	5.000	5.200	5.400	5.400
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 17.30.02 - Elisabethspitalfonds

PC 17.30.02-955 - Elisabethspitalfonds (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-1.660.500	-1.685.500	-1.695.500	-1.710.500	-1.710.500
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	1.660.500	1.685.500	1.695.500	1.710.500	1.710.500

Gesamtergebnis im Profit-Center:	0	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------	----------

PSP-Element: 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds

Erträge:

SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-400	-400	-400	-400	-400
SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.270.000	-1.280.000	-1.275.000	-1.275.000	-1.275.000
SK 46160000 - Zinserträge v sons öfftl Sonderrechnung	-240.000	-250.000	-260.000	-270.000	-270.000
SK 46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-100	-100	-100	-100	-100
SK 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen	-150.000	-155.000	-160.000	-165.000	-165.000

Summe der Erträge:	-1.660.500	-1.685.500	-1.695.500	-1.710.500	-1.710.500
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Aufwendungen:

SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	25.000	27.000	22.000	18.000	18.000
SK 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	3.000	3.200	3.300	3.400	3.400
SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	45.000	50.000	52.000	54.000	54.000
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.094.800	1.110.600	1.122.500	1.153.400	1.153.400
SK 54760000 - Rückstlg,sow nicht unter and Aufw erfass	250.000	260.000	270.000	270.000	270.000
SK 55160000 - Zinsaufw a son öffentli Sonderrechnungen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt	115.000	105.000	95.000	80.000	80.000
SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	124.000	126.000	127.000	128.000	128.000

Summe der Aufwendungen:	1.660.500	1.685.500	1.695.500	1.710.500	1.710.500
--------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Produkt 17.30.03 - Alten- und Siechenfonds

PC 17.30.03-956 - Alten- und Siechenfonds (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-1.206.000	-1.225.900	-1.238.800	-1.245.800	-1.245.800
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	1.206.000	1.225.900	1.238.800	1.245.800	1.245.800

Gesamtergebnis im Profit-Center:	0	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------	----------

PSP-Element: 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds

Erträge:

SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-400	-400	-400	-400	-400
SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-645.000	-645.000	-648.000	-650.000	-650.000
SK 46160000 - Zinserträge v sons öfftl Sonderrechnung	-560.000	-580.000	-590.000	-595.000	-595.000
SK 46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-600	-500	-400	-400	-400

Summe der Erträge:	-1.206.000	-1.225.900	-1.238.800	-1.245.800	-1.245.800
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Aufwendungen:

SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	40.000	42.000	43.000	44.000	44.000
SK 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	28.000	28.000	29.000	29.000	29.000
SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	85.000	88.000	90.000	92.000	92.000
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	750.000	755.000	760.000	763.600	763.600
SK 54760000 - Rückstlg,sow nicht unter and Aufw erfass	181.800	190.700	193.600	193.000	193.000
SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	90.000	91.000	92.000	93.000	93.000

Summe der Aufwendungen:	1.206.000	1.225.900	1.238.800	1.245.800	1.245.800
--------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Produkt 17.30.04 - Kinder- und Jugendfonds

PC 17.30.04-957 - Kinder- und Jugendfonds (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-448.000	-453.000	-460.000	-465.000	-465.000
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	448.000	453.000	460.000	465.000	465.000

Gesamtergebnis im Profit-Center:	0	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------	----------

PSP-Element: 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds

Erträge:

SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-358.000	-358.000	-360.000	-360.000	-360.000
SK 46160000 - Zinserträge v sons öfftl Sonderrechnung	-90.000	-95.000	-100.000	-105.000	-105.000

Summe der Erträge:	-448.000	-453.000	-460.000	-465.000	-465.000
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Aufwendungen:

SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	38.000	39.000	40.000	40.000	40.000
SK 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	28.000	28.000	29.000	29.000	29.000
SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	105.000	105.000	110.000	110.000	110.000
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	128.900	131.500	131.000	136.000	136.000
SK 54760000 - Rückstlg,sow nicht unter and Aufw erfass	26.100	27.000	27.000	27.000	27.000
SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	33.000	33.500	34.000	34.000	34.000

Summe der Aufwendungen:	448.000	453.000	460.000	465.000	465.000
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Produkt 17.30.05 - Armenfonds

PC 17.30.05-958 - Armenfonds (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-412.300	-417.100	-431.900	-436.700	-436.700
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	412.300	417.100	431.900	436.700	436.700

Gesamtergebnis im Profit-Center:	0	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------	----------

PSP-Element: 1-173005-958-4 - Armenfonds

Erträge:

SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-250.000	-250.000	-255.000	-255.000	-255.000
SK 46160000 - Zinserträge v sons öfftl Sonderrechnung	-150.000	-155.000	-165.000	-170.000	-170.000
SK 46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-12.300	-12.100	-11.900	-11.700	-11.700

Summe der Erträge:	-412.300	-417.100	-431.900	-436.700	-436.700
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Aufwendungen:

SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	11.000	12.000	12.000	12.500	12.500
SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	8.000	8.200	8.200	8.400	8.400
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	191.400	200.000	214.300	212.900	212.900
SK 54760000 - Rückstlg,sow nicht unter and Aufw erfass	150.000	145.000	144.500	150.000	150.000
SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	31.000	31.000	32.000	32.000	32.000

Summe der Aufwendungen:	412.300	417.100	431.900	436.700	436.700
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Produkt 17.30.06 - Stiftung van Gils

PC 17.30.06-959 - Stiftung van Gils (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-11.800	-12.000	-12.400	-12.800	-12.800
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	11.800	12.000	12.400	12.800	12.800
Gesamtergebnis im Profit-Center:	0	0	0	0	0

PSP-Element: 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils

Erträge:

SK 46160000 - Zinserträge v sons öfftl Sonderrechnung	-11.800	-12.000	-12.400	-12.800	-12.800
Summe der Erträge:	-11.800	-12.000	-12.400	-12.800	-12.800

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.500	5.100	4.500	5.400	5.400
SK 54760000 - Rückstlg,sow nicht unter and Aufw erfass	5.500	6.000	7.000	6.500	6.500
SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	800	900	900	900	900
Summe der Aufwendungen:	11.800	12.000	12.400	12.800	12.800
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 17.30.07 - Stiftung Broudlet Startz

PC 17.30.07-960 - Stiftung Broudlet Startz (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-343.000	-353.000	-360.000	-373.000	-373.000
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	343.000	353.000	360.000	373.000	373.000

Gesamtergebnis im Profit-Center:	0	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------	----------

PSP-Element: 1-173007-960-6 - Stiftung Broudlet Startz

Erträge:

SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-133.000	-133.000	-135.000	-138.000	-138.000
SK 46160000 - Zinserträge v sons öfftl Sonderrechnung	-210.000	-220.000	-225.000	-235.000	-235.000

Summe der Erträge:	-343.000	-353.000	-360.000	-373.000	-373.000
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Aufwendungen:

SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.000	5.100	5.100	5.200	5.200
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	115.800	119.200	119.100	127.200	127.200
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.300	50.800	51.800	53.600	53.600
SK 54760000 - Rückstlg,sow nicht unter and Aufw erfass	115.000	120.000	125.000	127.000	127.000
SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	26.000	26.000	27.000	28.000	28.000

Summe der Aufwendungen:	343.000	353.000	360.000	373.000	373.000
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Produkt 17.30.08 - Cockerill- und Liebermann

PC 17.30.08-961 - Cockerill- und Liebermann (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-300.200	-305.200	-315.200	-315.200	-315.200
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	300.200	305.200	315.200	315.200	315.200

Gesamtergebnis im Profit-Center:	0	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------	----------

PSP-Element: 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann

Erträge:

SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100	-100	-100	-100	-100
SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-170.000	-170.000	-175.000	-175.000	-175.000
SK 44210000 - Erträge aus Verkauf	-100	-100	-100	-100	-100
SK 46160000 - Zinserträge v sons öfftl Sonderrechnung	-130.000	-135.000	-140.000	-140.000	-140.000

Summe der Erträge:	-300.200	-305.200	-315.200	-315.200	-315.200
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Aufwendungen:

SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	19.000	19.000	17.500	17.500	17.500
SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	22.500	22.500	23.000	24.500	24.500
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100	100	100	100	100
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	25.000	54.600	50.100	50.100
SK 54760000 - Rückstlg,sow nicht unter and Aufw erfass	81.100	80.600	82.000	85.000	85.000
SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt	135.000	135.000	115.000	115.000	115.000
SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000

Summe der Aufwendungen:	300.200	305.200	315.200	315.200	315.200
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Produkt 17.30.09 - Stiftung Dassen

PC 17.30.09-962 - Stiftung Dassen (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-16.000	-16.800	-17.500	-18.000	-18.000
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	16.000	16.800	17.500	18.000	18.000
Gesamtergebnis im Profit-Center:	0	0	0	0	0

PSP-Element: 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen

Erträge:

SK 46160000 - Zinserträge v sons öfftl Sonderrechnung	-16.000	-16.800	-17.500	-18.000	-18.000
Summe der Erträge:	-16.000	-16.800	-17.500	-18.000	-18.000

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.400	5.800	5.200	5.300	5.300
SK 54760000 - Rückstlg,sow nicht unter and Aufw erfass	10.400	9.800	11.000	11.400	11.400
SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
Summe der Aufwendungen:	16.000	16.800	17.500	18.000	18.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 17.40.01 - Stiftung Bischoff

PC 17.40.01-963 - Stiftung Bischoff (bezirkslos)

Gesamterträge im Profit-Center:	-613.000	-533.000	-515.000	-508.000	-508.000
Gesamtaufwendungen im Profit-Center:	613.000	533.000	515.000	508.000	508.000

Gesamtergebnis im Profit-Center:	0	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------	----------

PSP-Element: 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff

Erträge:

SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-493.000	-493.000	-495.000	-498.000	-498.000
SK 46160000 - Zinserträge v sons öfftl Sonderrechnung	-120.000	-40.000	-20.000	-10.000	-10.000

Summe der Erträge:	-613.000	-533.000	-515.000	-508.000	-508.000
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	377.000	323.000	311.000	307.000	307.000
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	130.000	112.000	108.000	106.000	106.000
SK 54760000 - Rückstlg,sow nicht unter and Aufw erfass	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	61.000	53.000	51.000	50.000	50.000

Summe der Aufwendungen:	613.000	533.000	515.000	508.000	508.000
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen 2012 der Stadt Aachen nach Produkten

(Stand: 30.09.2011) - nach einzelnen Investitionen

(alle Produkte)

Achtung!

Aus SAP-technischen Gründen werden die Einzahlungen (Kostenart beginnend mit den Ziffern 68) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Kostenart beginnend mit den Ziffern 78) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten!

Erläuterungen:

Die Abkürzung 'PSP' steht für das Wort 'Projektstrukturplan' und dient der Unterscheidung der einzelnen Investitionsmaßnahmen. Im investiven Bereich beginnen die PSP-Elemente immer mit der Ziffer 5!

In den Fällen, in denen Verpflichtungsermächtigungen (VE) zu den Investitionen vorgesehen sind, ist die entsprechende Zeile mit einem 'Ja' in der Spalte 'VE' gekennzeichnet! Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit ihrer voraussichtlichen Kassenwirksamkeit in einer separaten Aufstellung enthalten!

Produkt 01.01.02 - Bezirksvertretungen

PSP-Element: 5-010102-000-00100-050-1 - Invest. im Stadtbez. AC-Mitte -J-

Auszahlungen:

SK 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe der Auszahlungen:	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>

Produkt 01.06.01 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge

PSP-Element: 5-010601-900-00100-800-1 - Beschaffung von Gegenständen < 410 #

Auszahlungen:

SK 78320000 - Erwerb v Vermöggeständ bis 410 € netto	900	900	900	900	900
Summe der Auszahlungen:	900	900	900	900	900
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>

Produkt 01.06.04 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude

PSP-Element: 5-010604-800-00100-810-1 - Beschaffung v. bewegl. Verm. -J- FW

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	245.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	245.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>245.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-010604-899-99999-999-9 - Arbeitsplatzausstattung -J-

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-010604-900-00100-990-1 - Beschaffung von beweglichem Vermögen -J-

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Summe der Auszahlungen:	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>

PSP-Element: 5-010604-900-00100-990-2 - Beschaffung von Reinigungsmaschinen -J-

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>

PSP-Element: 5-010604-900-00100-990-4 - VGF Krämerstr., Umbau und energet.San.

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	0	0	0	446.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	446.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>446.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-010604-900-00100-990-5 - Umbau BA 4, einschl.behindertenge.Zugang

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	0	179.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	179.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>179.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-010604-900-00100-990-6 - Rückbau GKDZ

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	145.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	145.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>145.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-010604-900-00100-990-7 - Umzugsbedingte Umbauten

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Summe der Auszahlungen:	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>

PSP-Element: 5-010604-900-00100-990-8 - Umsetzung v. Brandschutzvorschriften -J-

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	490.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Summe der Auszahlungen:	490.000	800.000	800.000	800.000	800.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>490.000</u>	<u>800.000</u>	<u>800.000</u>	<u>800.000</u>	<u>800.000</u>

PSP-Element: 5-010604-900-00100-990-9 - Verwaltungsgebäude Katschhof, Aufwertung

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	800.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	800.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>800.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-010604-900-00100-991-2 - VG Katschhof, San. Gebäudehülle KP II

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	900.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	900.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>900.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-010604-900-00300-350-1 - LZ Konj.Paket II Verw.Gebäude Katschhof

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-900.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen:	-900.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-900.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-010604-900-00500-300-1 - Sanierung Salvatorkirche (Dach/Fassade)

Auszahlungen:

SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	292.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	292.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>292.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-010604-900-00500-350-1 - Zuweisung für Sanierung Salvatorkirche

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-140.000	0	0	-140.000	0
Summe der Einzahlungen:	-140.000	0	0	-140.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-140.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-140.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-010604-900-01200-900-1 - Arbeitsplatzausstattung -J-

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	240.000	240.000	240.000	240.000
Summe der Auszahlungen:	0	240.000	240.000	240.000	240.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>240.000</u>	<u>240.000</u>	<u>240.000</u>	<u>240.000</u>

PSP-Element: 5-010604-900-01200-900-2 - Möblierung Feuerwache

Auszahlungen:

SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto	0	150.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	150.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 01.06.08 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb

PSP-Element: 5-010608-900-00100-990-1 - Gesellschafterdarlehen an E 18

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	1.955.400	2.515.100	222.700	594.200	716.500
Summe der Auszahlungen:	1.955.400	2.515.100	222.700	594.200	716.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>1.955.400</u>	<u>2.515.100</u>	<u>222.700</u>	<u>594.200</u>	<u>716.500</u>

Produkt 01.08.01 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.

PSP-Element: 5-010801-900-00100-800-1 - Beschaffung von GWG < 410#

Auszahlungen:

SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto	3.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	3.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-010801-900-00200-900-1 - Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-

Einzahlungen:

SK 68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (0	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
Summe der Einzahlungen:	0	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe der Auszahlungen:	37.500	40.500	40.500	40.500	40.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>37.500</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>

PSP-Element: 5-010801-900-00200-950-1 - Zuweisung a.d. Ausgleichsabgabe

Einzahlungen:

SK 68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (-25.600	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen:	-25.600	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-25.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 01.08.04 - Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz

PSP-Element: 5-010804-900-00100-810-1 - Beschaffung v. bewgl. Verm. -J- FW

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	13.500	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	13.500	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>13.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-010804-900-00200-900-1 - Bewegliches Vermögen -J-

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	7.500	11.000	11.000	9.900
Summe der Auszahlungen:	0	7.500	11.000	11.000	9.900
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>7.500</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>9.900</u>

Produkt 01.09.04 - Vermögens- und Schuldenverwaltung

PSP-Element: 5-010904-900-00100-050-1 - Tilgung Wohnungsbaudarlehen

Einzahlungen:

SK 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
SK 68680000 - Rückfl v Ausleihungen v sonst inländ Berei	0	-34.600	-35.300	-35.800	-36.700
Summe der Einzahlungen:	0	-36.800	-37.500	-38.000	-38.900
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>-36.800</u>	<u>-37.500</u>	<u>-38.000</u>	<u>-38.900</u>

Produkt 01.10.01 - IT-Management

PSP-Element: 5-011001-900-00200-900-2 - Beschaffung von IT-Kleinteilen

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	0	95.000	95.000	95.000	95.000
SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe der Auszahlungen:	40.000	195.000	195.000	195.000	195.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>40.000</u>	<u>195.000</u>	<u>195.000</u>	<u>195.000</u>	<u>195.000</u>

Produkt 01.11.01 - Rechtsangelegenheiten

PSP-Element: 5-011101-900-00100-800-1 - Fachliteratur 60 bis 410 #

Auszahlungen:

SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto	4.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	4.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-011101-900-00100-900-1 - Fachliteratur

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Auszahlungen:	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>1.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>

Produkt 01.13.01 - An- und Verkäufe

PSP-Element: 5-011301-900-00100-100-1 - Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J-

Einzahlungen:

SK 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken u	0	-7.300.000	-8.000.000	-8.500.000	-8.500.000
Summe der Einzahlungen:	0	-7.300.000	-8.000.000	-8.500.000	-8.500.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>-7.300.000</u>	<u>-8.000.000</u>	<u>-8.500.000</u>	<u>-8.500.000</u>

PSP-Element: 5-011301-900-00100-100-2 - Erstattung vom Kaufpreis a. VJ -J-

Einzahlungen:

SK 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken u	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Summe der Einzahlungen:	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>

PSP-Element: 5-011301-900-00100-100-3 - Allg. Grunderwerb -J-

Auszahlungen:

SK 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken	0	2.240.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000
Summe der Auszahlungen:	0	2.240.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>2.240.000</u>	<u>2.240.000</u>	<u>2.240.000</u>	<u>2.240.000</u>

PSP-Element: 5-011301-900-00100-100-4 - Umlegungsverfahren -J-

Auszahlungen:

SK 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken	0	500.000	500.000	500.000	500.000
Summe der Auszahlungen:	0	500.000	500.000	500.000	500.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>

PSP-Element: 5-011301-900-00100-100-5 - Herausgabe von Kaufpreisen a. VJ -J-

Auszahlungen:

SK 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe der Auszahlungen:	0	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>

PSP-Element: 5-011301-900-00100-100-6 - Baulandbeschluss Entwicklungskosten

Auszahlungen:

SK 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe der Auszahlungen:	0	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>

PSP-Element: 5-011301-900-00100-160-2 - Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J-

Einzahlungen:

SK 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken u	-7.000.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen:	-7.000.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-7.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-011301-900-00100-300-1 - Alter Tivoli / Erschl. Vollsortimenter

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	50.000	0	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	95.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	145.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>145.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-011301-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen

Auszahlungen:

SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € netto	0	200	200	200	200
Summe der Auszahlungen:	0	200	200	200	200
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>

PSP-Element: 5-011301-900-00200-050-1 - Erstattung vom Kaufpreis a. VJ -J-

Einzahlungen:

SK 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken u	-1.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen:	-1.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-011301-900-00300-100-1 - Allg. Grunderwerb -J-

Auszahlungen:

SK 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken	2.700.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	2.700.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>2.700.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-011301-900-00400-050-1 - Herausgabe von Kaufpreisen a. VJ -J-

Auszahlungen:

SK 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken	150.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	150.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-011301-900-00500-100-1 - Erwerb i.R. Campus Westbahnhof

Auszahlungen:

SK 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken	0	2.000.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	2.000.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>2.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-011301-900-00500-160-1 - Verkaufserlöse i.R. Campus Westbahnhof

Einzahlungen:

SK 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken u	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0
Summe der Einzahlungen:	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-011301-900-01000-100-1 - Baulandbeschluss Entwicklungskosten

Auszahlungen:

SK 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken	100.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	100.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 01.13.02 - Rechte an städt. Liegenschaften

PSP-Element: 5-011302-900-00100-160-1 - Grundstücksverkäufe "alter Tivoli"

Einzahlungen:

SK 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken u	0	-2.000.000	-3.000.000	-2.000.000	0
Summe der Einzahlungen:	0	-2.000.000	-3.000.000	-2.000.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>-3.000.000</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-011302-900-00200-050-1 - Rechte der Stadt an Grundstücken Dritter

Auszahlungen:

SK 78340000 - Erwerb von immateriellen Vermögensgege	20.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	20.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-011302-900-00300-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen

Auszahlungen:

SK 78320000 - Erwerb v Vermöggeständ bis 410 € netto	0	200	200	200	200
Summe der Auszahlungen:	0	200	200	200	200
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>

Produkt 01.13.03 - Miet- und Pachtverhältnisse

PSP-Element: 5-011303-900-00200-300-1 - Hein-Janssen-Str. 19-25 Modernisierung

Auszahlungen:

SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen	582.000	550.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	582.000	550.500	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>582.000</u>	<u>550.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-011303-900-00400-300-1 - Hein-Janssen-Str./Sigmundstr. Modernis.

Auszahlungen:

SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	0	750.000	588.800	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	750.000	588.800	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>750.000</u>	<u>588.800</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-011303-900-00500-300-1 - Fliederweg 29 / Lintert Modernisierung

Auszahlungen:

SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	430.100	88.000
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	430.100	88.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>430.100</u>	<u>88.000</u>

PSP-Element: 5-011303-900-00600-300-1 - Reimannstraße 2-6, Modernisierung

Auszahlungen:

SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	375.000	1.091.300
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	375.000	1.091.300
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>375.000</u>	<u>1.091.300</u>

PSP-Element: 5-011303-900-00700-300-1 - Reimannstraße 8-12, Modernisierung

Auszahlungen:

SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	0	731.300	750.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	731.300	750.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>731.300</u>	<u>750.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-011303-900-00900-300-1 - Sigmundstraße 11-17 Modernisierung

Auszahlungen:

SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen	1.500.000	427.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	1.500.000	427.500	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>1.500.000</u>	<u>427.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-011303-900-01000-300-1 - Sigmundstraße 22-26 San. Rehmviertel

Auszahlungen:

SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	225.000	567.000	457.500	225.000
Summe der Auszahlungen:	0	225.000	567.000	457.500	225.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>225.000</u>	<u>567.000</u>	<u>457.500</u>	<u>225.000</u>

PSP-Element: 5-011303-900-01100-300-1 - Lütticherstr./Morillenhang Fa. Ba. Tre.

Auszahlungen:

SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	150.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-011303-900-01200-300-1 - Josef-v-Görres-Str. 60-90 Fa. Ba. Tre.

Auszahlungen:

SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen	105.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	105.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>105.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-011303-900-01300-300-1 - Seffenterweg 60-68, Modernisierung

Auszahlungen:

SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	1.750.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	50.000	1.750.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>1.750.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-011303-900-01400-300-1 - Seffenterweg 70-78, Modernisierung

Auszahlungen:

SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	1.825.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	50.000	1.825.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>1.825.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-011303-900-01500-300-1 - Wüllnerstraße 2a-10, Modernisierung

Auszahlungen:

SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	50.000	925.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	50.000	925.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>925.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-011303-900-01600-300-1 - Sophienstraße 1 und 3 Modernisierung

Auszahlungen:

SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen	115.500	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	115.500	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>115.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-011303-900-01700-300-1 - Trierer Straße 4-6 Modernisierung

Auszahlungen:

SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen	174.800	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	174.800	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>174.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-011303-900-02200-300-1 - Markt 14-24, Modernisierung/Brandschutz

Auszahlungen:

SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen	236.200	75.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	236.200	75.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>236.200</u>	<u>75.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-011303-900-02400-300-2 - Malmedyer Str. 25

Auszahlungen:

SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	675.000
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	675.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>675.000</u>

PSP-Element: 5-011303-900-02400-300-3 - Martelenberger Weg 10

Auszahlungen:

SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	575.000
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	575.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>575.000</u>

PSP-Element: 5-011303-900-02400-300-4 - Soziale Stadt Nord

Auszahlungen:

SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	15.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	15.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-011303-900-02500-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen

Auszahlungen:

SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 € netto	0	200	200	200	200
Summe der Auszahlungen:	0	200	200	200	200
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>

Produkt 01.13.04 - Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes

PSP-Element: 5-011304-100-00100-050-1 - Camp Pirotte Geländeentwicklung

Auszahlungen:

SK 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	3.350.000	3.429.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	3.350.000	3.429.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>3.350.000</u>	<u>3.429.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-011304-900-00300-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen

Auszahlungen:

SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € netto	0	200	200	200	200
Summe der Auszahlungen:	0	200	200	200	200
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>

Produkt 01.14.01 - Gebäudemanagement

PSP-Element: 5-011401-900-00100-990-1 - Sanierungsprogramm für außerschul. VG

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Summe der Auszahlungen:	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>

PSP-Element: 5-011401-900-00200-160-1 - Rückflüsse nichtverw. Schulpausch -J-

Einzahlungen:

SK 68150000 - Investzus v verb Unterneh, Beteilig u So	-1.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen:	-1.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 01.19.01 - Bezirk 1 Brand

PSP-Element: 5-011901-100-00100-050-1 - Sonstiq. Invest.Auszahlungen BA 1 -J-

Auszahlungen:

SK 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe der Auszahlungen:	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>

Produkt 01.19.02 - Bezirk 2 Eilendorf

PSP-Element: 5-011902-200-00100-050-1 - Sonstiq. Invest.Auszahlungen BA 2 -J-

Auszahlungen:

SK 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe der Auszahlungen:	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>

Produkt 01.19.03 - Bezirk 3 Haaren

PSP-Element: 5-011903-300-00100-050-1 - Sonstiq. Invest.Auszahlungen BA 3 -J-

Auszahlungen:

SK 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe der Auszahlungen:	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>

Produkt 01.19.04 - Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim

PSP-Element: 5-011904-400-00100-050-1 - Sonstiq. Invest.Auszahlungen BA 4 -J-

Auszahlungen:

SK 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe der Auszahlungen:	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>

Produkt 01.19.05 - Bezirk 5 Laurensberg

PSP-Element: 5-011905-500-00100-050-1 - Sonstiq. Invest.Auszahlungen BA 5 -J-

Auszahlungen:

SK 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe der Auszahlungen:	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>

Produkt 01.19.06 - Bezirk 6 Richterich

PSP-Element: 5-011906-600-00100-050-1 - Sonstiq. Invest.Auszahlungen BA 6 -J-

Auszahlungen:

SK 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe der Auszahlungen:	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>

Produkt 02.01.01 - Sicherheit und Ordnung

PSP-Element: 5-020101-800-00100-300-1 - Bau von Taubenschlägen -J-

Auszahlungen:

SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen	4.000	5.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	4.000	5.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>4.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-020101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Fahrzeugen

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	15.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	15.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-020101-900-00200-900-1 - Beschaffung v. bewegl. Verm. -J-

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	10.000	12.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	10.000	12.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>10.000</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-020101-900-00300-800-1 - Besch. v. Wirtschaftsgüter -J- >60<410#

Auszahlungen:

SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € netto	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe der Auszahlungen:	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>

PSP-Element: 5-020101-900-00400-800-1 - Besch. v. D.- & Schutzkl. >60<410# -J-

Auszahlungen:

SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € netto	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Summe der Auszahlungen:	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>

PSP-Element: 5-020101-900-00500-900-1 - Besch. v. D.- & Schutzkl. -J- >410#

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe der Auszahlungen:	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>9.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>

Produkt 02.02.01 - Gewerbeangelegenheiten

PSP-Element: 5-020201-900-00100-800-1 - Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG -J- >60<410#

Auszahlungen:

SK 78320000 - Erwerb v Vermöggeständ bis 410 € netto	300	300	300	300	300
Summe der Auszahlungen:	300	300	300	300	300
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>

Produkt 02.02.06 - Marktwesen

PSP-Element: 5-020206-014-00100-900-4 - Stromkasten Neumarkt Markt

Auszahlungen:

SK 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-020206-114-00100-900-1 - Stromkasten Wochenmarkt BA 1

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	28.000	0	0	0
SK 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	28.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>28.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-020206-214-00100-900-1 - Stromkasten Wochenmarkt BA 2

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0	0	14.000	0
SK 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	14.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	14.000	0	0	14.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>14.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-020206-314-00100-900-1 - Wochenmarkt Haaren Markt

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0	0	14.000	0
SK 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	14.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-020206-614-00100-900-1 - Stromkasten Wochenmarkt BA 6

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0	14.000	0	0
SK 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	14.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-020206-914-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen

Auszahlungen:

SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € netto	0	200	200	200	200
Summe der Auszahlungen:	0	200	200	200	200
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>

Produkt 02.07.01 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.

PSP-Element: 5-020701-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 #- -J-

Auszahlungen:

SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto	500	500	500	500	500
Summe der Auszahlungen:	500	500	500	500	500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>

Produkt 02.07.02 - Verkehrsüberwachung

PSP-Element: 5-020702-800-00100-300-1 - Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-

Auszahlungen:

SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Summe der Auszahlungen:	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>

PSP-Element: 5-020702-900-00100-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern (>60<410#) -J-

Auszahlungen:

SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Auszahlungen:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>

PSP-Element: 5-020702-900-00200-800-1 - Besch.Dienst- u. Schutzkleidung (< 410#)

Auszahlungen:

SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe der Auszahlungen:	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>

PSP-Element: 5-020702-900-00300-900-1 - Beschaffung eines Fahrzeuges

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	20.000	12.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	20.000	12.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>20.000</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 02.07.03 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen

PSP-Element: 5-020703-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 # -J-

Auszahlungen:

SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto	500	500	500	500	500
Summe der Auszahlungen:	500	500	500	500	500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>

Produkt 02.10.01 - Bürgerservice

PSP-Element: 5-021001-900-00100-800-1 - Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG (>60<410#) -J-

Auszahlungen:

SK 78320000 - Erwerb v Vermöggeständ bis 410 € netto	300	300	300	300	0
Summe der Auszahlungen:	300	300	300	300	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-021001-900-00200-300-2 - Umbau Bürgerservice Verw.Geb. Bahnhofsp.

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	0	200.000	582.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	200.000	582.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>582.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 02.15.01 - Brandbekämpfung

PSP-Element: 5-021501-900-00100-900-1 - Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-180.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen:	-180.000	0	0	0	0

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € nett	725.000	0	0	0	1.400.000
Summe der Auszahlungen:	725.000	0	0	0	1.400.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>545.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.400.000</u>

PSP-Element: 5-021501-900-00300-900-1 - Beschaffung 2 Löschgruppenfahrzeuge BF

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € nett	0	884.000	0	0	480.000
Summe der Auszahlungen:	0	884.000	0	0	480.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>884.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>480.000</u>

PSP-Element: 5-021501-900-00400-900-1 - Beschaffung 2 Mannschaftstransportfahrz.

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € nett	45.000	0	0	0	48.000
Summe der Auszahlungen:	45.000	0	0	0	48.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>48.000</u>

PSP-Element: 5-021501-900-00500-900-1 - Beschaffung 7 Löschgruppenfahrzeuge FF

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € nett	0	290.000	Ja	810.000	0	640.000
Summe der Auszahlungen:	0	290.000		810.000	0	640.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>290.000</u>		<u>810.000</u>	<u>0</u>	<u>640.000</u>

PSP-Element: 5-021501-900-00600-900-1 - Beschaffung 6 Mannschaftstransportwagen

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € nett	0	0	Ja	270.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0		270.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>270.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-021501-900-00700-900-1 - Beschaffung Rüstwagen Gefahrgut

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € nett	0	0	Ja	350.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0		350.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>350.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-021501-900-00800-900-1 - Ausbau des Datennetzwerkes -J-

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € nett	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
Summe der Auszahlungen:	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>		<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>

PSP-Element: 5-021501-900-00900-900-1 - Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachrich. -J-

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	45.000	47.000	48.000	50.000	330.000
Summe der Auszahlungen:	45.000	47.000	48.000	50.000	330.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>45.000</u>	<u>47.000</u>	<u>48.000</u>	<u>50.000</u>	<u>330.000</u>

PSP-Element: 5-021501-900-01000-300-1 - Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachr. -J-

Auszahlungen:

SK 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	610.000	41.000	42.000	44.000	44.000
Summe der Auszahlungen:	610.000	41.000	42.000	44.000	44.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>610.000</u>	<u>41.000</u>	<u>42.000</u>	<u>44.000</u>	<u>44.000</u>

PSP-Element: 5-021501-900-01400-900-1 - Ersatzbesch. v. 3 Tanklöschfahrzeugen FF

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0	0	790.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	790.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>790.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-021501-900-01500-900-1 - Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	36.000	0	0	4.000
Summe der Auszahlungen:	0	36.000	0	0	4.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>36.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>

PSP-Element: 5-021501-900-01600-900-1 - Ersatzbesch. Feuerlöschübungs. & FlashC

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	28.000	0	0	8.000
Summe der Auszahlungen:	0	28.000	0	0	8.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>28.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>

PSP-Element: 5-021501-900-01700-900-1 - Ersatzbeschaffung Feuerweherschule -J-

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	23.000	18.000	10.000	6.000	10.000
Summe der Auszahlungen:	23.000	18.000	10.000	6.000	10.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>23.000</u>	<u>18.000</u>	<u>10.000</u>	<u>6.000</u>	<u>10.000</u>

PSP-Element: 5-021501-900-01800-900-1 - Ersatzbeschaff. Ausbildungshilfsm. -J-

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	6.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen:	0	6.000	5.000	5.000	5.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>

PSP-Element: 5-021501-900-01900-900-1 - Besch. Löschwasserentnahmestellen -J-

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	6.000	3.000	4.000	4.000
Summe der Auszahlungen:	0	6.000	3.000	4.000	4.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>3.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>

PSP-Element: 5-021501-900-02000-900-1 - Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	8.000	17.000	18.000	20.000	22.000
Summe der Auszahlungen:	8.000	17.000	18.000	20.000	22.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>8.000</u>	<u>17.000</u>	<u>18.000</u>	<u>20.000</u>	<u>22.000</u>

PSP-Element: 5-021501-900-02000-900-2 - Beschaff. gwG f.d. KFZ-Werkstatt

Auszahlungen:

SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € netto	4.000	9.000	10.000	10.000	11.000
Summe der Auszahlungen:	4.000	9.000	10.000	10.000	11.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>4.000</u>	<u>9.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>11.000</u>

PSP-Element: 5-021501-900-02100-900-1 - Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J-

Auszahlungen:

SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € netto	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000
Summe der Auszahlungen:	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>

PSP-Element: 5-021501-900-02200-900-1 - Beschaffung für die Leitstelle -J-

Auszahlungen:

SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € netto	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
Summe der Auszahlungen:	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>

PSP-Element: 5-021501-900-02300-900-1 - Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J-

Auszahlungen:

SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € netto	15.000	16.000	17.000	18.000	20.000
Summe der Auszahlungen:	15.000	16.000	17.000	18.000	20.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>15.000</u>	<u>16.000</u>	<u>17.000</u>	<u>18.000</u>	<u>20.000</u>

PSP-Element: 5-021501-900-02500-900-1 - Beschaffungen f.d. Atemschutzwerkstatt

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	42.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	42.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>42.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-021501-900-02500-900-2 - Beschaff. gwG f.d. Atemschutzwerkstatt

Auszahlungen:

SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € netto	22.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	22.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>22.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-021501-900-02600-810-1 - Besch .f.d.allg. Werkstätten Festw. -J-

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-021501-900-02600-900-1 - Besch .f.d.allg. Werkstätten -J-

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	34.000		19.000	20.000	22.000
Summe der Auszahlungen:	0	34.000		19.000	20.000	22.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>34.000</u>		<u>19.000</u>	<u>20.000</u>	<u>22.000</u>

PSP-Element: 5-021501-900-02600-900-2 - Besch .gwG f.d.allg. Werkstätten -J-

Auszahlungen:

SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € netto	0	17.000		9.000	10.000	10.000
Summe der Auszahlungen:	0	17.000		9.000	10.000	10.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>17.000</u>		<u>9.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>

PSP-Element: 5-021501-900-02700-300-2 - Err. Erweiterungsbau Feuerwache Stolberg

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	1.100.000	1.600.000		0	0	0
Summe der Auszahlungen:	1.100.000	1.600.000		0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>1.100.000</u>	<u>1.600.000</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-021501-900-02700-300-5 - Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	165.000	50.000	Ja	150.000	100.000	50.000
Summe der Auszahlungen:	165.000	50.000		150.000	100.000	50.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>165.000</u>	<u>50.000</u>		<u>150.000</u>	<u>100.000</u>	<u>50.000</u>

PSP-Element: 5-021501-900-02700-300-6 - Neubau Rett.wache West + LZ Nord

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	0	0	Ja	200.000	2.000.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	0		200.000	2.000.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>200.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-021501-900-02700-300-7 - Umbau Gerätehaus Richterich

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0		0	0	0
SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	0	0		0	0	350.000
Summe der Auszahlungen:	0	0		0	0	350.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>350.000</u>

PSP-Element: 5-021501-900-02800-861-1 - Landeszuweisung Brandbekämpfung

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-360.000	-360.000		-360.000	-360.000	-360.000
Summe der Einzahlungen:	-360.000	-360.000		-360.000	-360.000	-360.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-360.000</u>	<u>-360.000</u>		<u>-360.000</u>	<u>-360.000</u>	<u>-360.000</u>

PSP-Element: 5-021501-900-02900-900-1 - Beschaffung von 4 MTW FF

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0	0	190.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	190.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>190.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-021501-900-03000-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0	Ja	72.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0		72.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>72.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-021501-900-03100-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0		0	0	68.000
Summe der Auszahlungen:	0	0		0	0	68.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>68.000</u>

PSP-Element: 5-021501-900-03900-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	84.000	0		0	0	90.000
Summe der Auszahlungen:	84.000	0		0	0	90.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>84.000</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>90.000</u>

PSP-Element: 5-021501-900-04100-900-1 - Beschaffung Beleuchtungsgerät

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	35.000		0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	35.000		0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>35.000</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-021501-900-04200-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	46.000		0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	46.000		0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>46.000</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-021501-900-04900-900-1 - Beschaffung 2 Einsatzleitwagen

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0		0	132.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	0		0	132.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>132.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-021501-900-05000-900-1 - Ersatzbeschaff. 2 Tanklöschfahrzeuge BF

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0		0	600.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	0		0	600.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>600.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-021501-900-05300-900-1 - Ersatzbeschaffung Gabelstapler

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0	45.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	45.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-021501-900-06000-900-1 - Beschaffung eines Wechselladerfahrzeug

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-180.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen:	-180.000	0	0	0	0

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	180.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	180.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-021501-900-06100-900-1 - Beschaffung Rüstwagen BF

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0	0	410.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	410.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>410.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-021501-900-06200-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen 3

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	370.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	370.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>370.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-021501-900-07200-900-1 - Beschaffung von Abrollbehältern

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	65.000	65.000	25.000	134.000	230.000
Summe der Auszahlungen:	65.000	65.000	25.000	134.000	230.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>	<u>25.000</u>	<u>134.000</u>	<u>230.000</u>

PSP-Element: 5-021501-900-07300-810-1 - Ruheräume FB 37

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
Summe der Auszahlungen:	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>5.000</u>	<u>5.200</u>	<u>5.400</u>	<u>5.600</u>	<u>5.800</u>

PSP-Element: 5-021501-900-07400-810-1 - Sozialräume FB 37

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.500	6.700	6.900	7.100	7.300
Summe der Auszahlungen:	6.500	6.700	6.900	7.100	7.300
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>6.500</u>	<u>6.700</u>	<u>6.900</u>	<u>7.100</u>	<u>7.300</u>

PSP-Element: 5-021501-900-07500-900-1 - Techn.Geräte Büro-, Ruhe-u.Sozialr.<410#

Auszahlungen:

SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800
Summe der Auszahlungen:	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>4.000</u>	<u>4.200</u>	<u>4.400</u>	<u>4.600</u>	<u>4.800</u>

PSP-Element: 5-021501-900-07600-900-1 - Techn.Geräte Büro-, Ruhe-u.Sozialr.>410#

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000
Summe der Auszahlungen:	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>5.200</u>	<u>5.400</u>	<u>5.600</u>	<u>5.800</u>	<u>6.000</u>

PSP-Element: 5-021501-900-07700-900-1 - Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	98.000	101.000	149.000	121.000	173.000
Summe der Auszahlungen:	98.000	101.000	149.000	121.000	173.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>98.000</u>	<u>101.000</u>	<u>149.000</u>	<u>121.000</u>	<u>173.000</u>

PSP-Element: 5-021501-900-07700-900-2 - Besch. qwG Einsatz-Werkstattgeräte

Auszahlungen:

SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto	50.000	51.000	70.000	61.000	82.000
Summe der Auszahlungen:	50.000	51.000	70.000	61.000	82.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>50.000</u>	<u>51.000</u>	<u>70.000</u>	<u>61.000</u>	<u>82.000</u>

PSP-Element: 5-021501-900-07800-810-1 - Beschaffung Festwerte Brandschutz

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	275.000	325.700	260.700	269.700	821.700
Summe der Auszahlungen:	275.000	325.700	260.700	269.700	821.700
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>275.000</u>	<u>325.700</u>	<u>260.700</u>	<u>269.700</u>	<u>821.700</u>

PSP-Element: 5-021501-900-07900-900-1 - Beschaffung Gerätewagen (Werkstatt)

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	0	0	0	0	50.000
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	50.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>

PSP-Element: 5-021501-900-08000-900-1 - Ersatzbeschaffung Räumgerät

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	0	0	0	0	70.000
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	70.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>70.000</u>

PSP-Element: 5-021501-900-08100-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen Klinikum

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	0	0	0	0	145.000
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	145.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>145.000</u>

PSP-Element: 5-021501-900-08200-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen MANV

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	0	0	0	0	135.000
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	135.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>135.000</u>

PSP-Element: 5-021501-900-08300-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen SRG

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	0	0	0	0	120.000
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	120.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>120.000</u>

PSP-Element: 5-021501-900-08400-990-1 - Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	0	0	0	0	850.000
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	850.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>850.000</u>

PSP-Element: 5-021501-900-08400-990-2 - Umbau KFZ-Werkstatt Hauptwache

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	0	0	0	0	180.000
SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	0	0	0	0	200.000
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	380.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>380.000</u>

PSP-Element: 5-021501-900-08400-990-3 - Umbau Atemschutzwerkstatt Hauptfeuerw.

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	0	0	0	0	100.000
SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	0	0	0	0	75.000
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	175.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>175.000</u>

PSP-Element: 5-021501-900-08400-990-4 - Einrichtung Witterungsabschluß W. Nord

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	0	0	0	0	200.000
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	200.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>

PSP-Element: 5-021501-999-99999-999-0 - Einrichtung Witterungsabschluß Wa. Nord

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-021501-999-99999-999-1 - Sanierung u. Einricht.Atemschutzwerkst.

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-021501-999-99999-999-2 - Sanierung und Einrichtung KFZ-Werkstatt

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-021501-999-99999-999-3 - Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-021501-999-99999-999-4 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen SRG

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-021501-999-99999-999-5 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen MANV

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-021501-999-99999-999-6 - Ersatzbeschaffung Gertäewagen Klinikum

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-021501-999-99999-999-7 - Umbau/Sanierung Gerätehaus Richterich

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-021501-999-99999-999-8 - Ersatzbeschaffung Räumgerät

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-021501-999-99999-999-9 - Beschaffung Gerätewagen (Werkstatt)

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 € nett	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 02.15.03 - Abwehr von Großschadensereignissen

PSP-Element: 5-021503-900-00100-900-1 - Beschaffung von Fahrzeugen (MTF)

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	0	45.000	0	48.000	50.000
Summe der Auszahlungen:	0	45.000	0	48.000	50.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>48.000</u>	<u>50.000</u>

PSP-Element: 5-021503-900-00500-900-1 - Beschaffung von Gerätewagen

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	0	55.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	55.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>55.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-021503-900-00600-800-1 - Besch.v.Gebrauchsgegenst. (>60<410#) -J-

Auszahlungen:

SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto	2.700	3.000	3.000	3.300	3.300
Summe der Auszahlungen:	2.700	3.000	3.000	3.300	3.300
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>2.700</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>

PSP-Element: 5-021503-900-00700-810-1 - Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. Festw. -J-

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	4.000	4.000	4.100	4.100
Summe der Auszahlungen:	0	4.000	4.000	4.100	4.100
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>

PSP-Element: 5-021503-900-00800-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	0	0	44.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	44.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>44.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-021503-900-01000-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000
Summe der Auszahlungen:	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>

PSP-Element: 5-021503-900-01100-900-1 - Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J-

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	11.000	12.000	18.000	20.000	20.000
Summe der Auszahlungen:	11.000	12.000	18.000	20.000	20.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>11.000</u>	<u>12.000</u>	<u>18.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>

Produkt 02.17.01 - Notfallrettung

PSP-Element: 5-021701-900-00300-900-1 - Beschaffung 2 Rettungswagen

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	153.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	153.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>153.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-021701-900-00400-900-1 - Beschaffung Noteinsatzfahrzeug

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	82.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	82.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>82.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-021701-900-00500-900-1 - Besch. f.d. Rettungsassistentensch. -J-

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	5.000	5.000	6.000	24.000	25.000
Summe der Auszahlungen:	5.000	5.000	6.000	24.000	25.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>6.000</u>	<u>24.000</u>	<u>25.000</u>

PSP-Element: 5-021701-900-00700-810-1 - Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J-

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	10.500	11.000	12.000	12.000
Summe der Auszahlungen:	10.000	10.500	11.000	12.000	12.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>10.000</u>	<u>10.500</u>	<u>11.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>

PSP-Element: 5-021701-900-00800-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern (>60<410#) -J-

Auszahlungen:

SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto	16.000	16.000	17.000	17.000	17.000
Summe der Auszahlungen:	16.000	16.000	17.000	17.000	17.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>

PSP-Element: 5-021701-900-00900-900-1 - Beschaffung Rettungswagen

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	0	0 Ja	163.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	163.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>163.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-021701-900-01000-900-1 - Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	0	0 Ja	84.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	84.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>84.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-021701-900-01100-900-1 - Beschaffung Rettungswagen

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0	0	336.000	352.000
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	336.000	352.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>336.000</u>	<u>352.000</u>

PSP-Element: 5-021701-900-01200-160-1 - Verkaufserlöse und Versicherungen

Einzahlungen:

SK 68230000 - Einzahl aus der Veräuß v bewegl Sachen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Summe der Einzahlungen:	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>

PSP-Element: 5-021701-900-01400-900-1 - Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J-

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	143.000	139.000	146.000	130.000	148.000
Summe der Auszahlungen:	143.000	139.000	146.000	130.000	148.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>143.000</u>	<u>139.000</u>	<u>146.000</u>	<u>130.000</u>	<u>148.000</u>

PSP-Element: 5-021701-900-01500-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	15.000	15.000	18.000	18.000
Summe der Auszahlungen:	15.000	15.000	15.000	18.000	18.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>

PSP-Element: 5-021701-900-01600-990-1 - Ersatz für Rettungswache West

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	0	0 Ja	0	1.000.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	1.000.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-021701-900-01700-900-1 - Einricht.d.Rettungswache Stolberger Str

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0	0	0	50.000
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	50.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>

PSP-Element: 5-021701-900-01800-900-1 - Einrichtung d. neuen Rettungswache West

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0	0	0	100.000
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	100.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>

PSP-Element: 5-021701-999-99999-999-7 - Einrichtung d. neuen Rettungswache West

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-021701-999-99999-999-8 - Einricht.d.Rettungswache Stolberger Str

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 € nett	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-021701-999-99999-999-9 - Ersatz für Rettungswache West

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 02.17.02 - Krankentransport

PSP-Element: 5-021702-900-00100-900-1 - Beschaffung Krankentransportwagen

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0	0	204.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	204.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>204.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-021702-900-00200-900-1 - Ersatzbesch. v.Patiententransportm. -J-

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	11.000	11.000	17.000	18.000	10.000
Summe der Auszahlungen:	11.000	11.000	17.000	18.000	10.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>17.000</u>	<u>18.000</u>	<u>10.000</u>

PSP-Element: 5-021702-900-00300-900-1 - Beschaffung Krankentransportwagen

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	95.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	95.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>95.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-021702-900-00400-900-1 - Beschaffung von bewegl. Vermögensgegen.

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	11.000	21.000	15.000	17.000	10.000
Summe der Auszahlungen:	11.000	21.000	15.000	17.000	10.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>11.000</u>	<u>21.000</u>	<u>15.000</u>	<u>17.000</u>	<u>10.000</u>

PSP-Element: 5-021702-900-00500-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern (>60<410#) -J-

Auszahlungen:

SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € netto	3.000	3.000	3.500	4.500	4.500
Summe der Auszahlungen:	3.000	3.000	3.500	4.500	4.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>

PSP-Element: 5-021702-900-00600-900-1 - Beschaff. 2 Krankentransportwagen

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0	Ja 196.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	196.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>196.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-021702-900-00800-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000
Summe der Auszahlungen:	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>6.000</u>

Produkt 03.01.01 - Grundschulen

PSP-Element: 5-030101-800-00100-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	87.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe der Auszahlungen:	87.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>87.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>

PSP-Element: 5-030101-800-00200-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	17.300	17.300	17.300	17.300
Summe der Auszahlungen:	15.000	17.300	17.300	17.300	17.300
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>15.000</u>	<u>17.300</u>	<u>17.300</u>	<u>17.300</u>	<u>17.300</u>

PSP-Element: 5-030101-800-00300-810-1 - Ersatzb. f. d. Verpflegungsküchen Festw.

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe der Auszahlungen:	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>12.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>

PSP-Element: 5-030101-800-00500-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 € nett	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe der Auszahlungen:	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>

PSP-Element: 5-030101-800-00600-810-1 - Einrichtung f. OGS-Maßnahmen

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Summe der Auszahlungen:	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>

PSP-Element: 5-030101-900-00100-990-1 - Modernisierung von Schulen

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	500.000	500.000	833.300	833.300	833.300
Summe der Auszahlungen:	500.000	500.000	833.300	833.300	833.300
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>833.300</u>	<u>833.300</u>	<u>833.300</u>

PSP-Element: 5-030101-900-00100-990-2 - Modernisierung GS Kornelimünster

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	0	1.421.000	2.207.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	1.421.000	2.207.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>1.421.000</u>	<u>2.207.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-030101-900-00100-990-5 - Ersatz Pavillonklassen GS Höfchensweg

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	0	0	400.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	400.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-030101-900-00100-990-6 - Neubau Turnhalle GS Marktstr.

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	0	0	1.100.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	1.100.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-030101-900-00100-990-7 - Bau OGS-Maßnahmen

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	0	1.320.000	2.405.500	1.320.000	1.320.000
Summe der Auszahlungen:	0	1.320.000	2.405.500	1.320.000	1.320.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>1.320.000</u>	<u>2.405.500</u>	<u>1.320.000</u>	<u>1.320.000</u>

PSP-Element: 5-030101-900-00300-400-1 - Fahrradabstellanlagen

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-16.300	0	0
Summe der Einzahlungen:	0	0	-16.300	0	0

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	16.300	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	16.300	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-030101-900-00400-050-1 - IT-Förderprogramm für Grundschulen

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	0	48.700	48.700	48.700	0
SK 78340000 - Erwerb von immateriellen Vermögensgege	29.600	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	29.600	48.700	48.700	48.700	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>29.600</u>	<u>48.700</u>	<u>48.700</u>	<u>48.700</u>	<u>0</u>

Produkt 03.01.02 - Hauptschulen

PSP-Element: 5-030102-900-00100-990-1 - Modernisierung von Schulen

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	0	0	0	0	833.300
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	833.300
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>833.300</u>

PSP-Element: 5-030102-900-00300-400-1 - Fahrradabstellanlagen

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-8.500	0	0
Summe der Einzahlungen:	0	0	-8.500	0	0

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	8.500	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	8.500	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-030102-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe der Auszahlungen:	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>29.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>

PSP-Element: 5-030102-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe der Auszahlungen:	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>

PSP-Element: 5-030102-900-00600-810-1 - Modern. d. Lernm. i.d. naturw. S. Festw.

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Auszahlungen:	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>30.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>

PSP-Element: 5-030102-900-00700-810-1 - Ersatzb. f. d. Verpflegungsküchen Festw.

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe der Auszahlungen:	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>9.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>

Produkt 03.01.03 - Realschulen

PSP-Element: 5-030103-900-00100-990-1 - Modernisierung von Schulen

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	400.000	400.000	833.400	833.400	833.400
Summe der Auszahlungen:	400.000	400.000	833.400	833.400	833.400
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>833.400</u>	<u>833.400</u>	<u>833.400</u>

PSP-Element: 5-030103-900-00300-810-1 - Her.NW-Bereich David-Hansemann-Sch. -FW

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	245.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	245.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>245.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-030103-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Summe der Auszahlungen:	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>24.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>

PSP-Element: 5-030103-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Summe der Auszahlungen:	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>10.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>

PSP-Element: 5-030103-900-00600-810-1 - Ersatzb. f. d. Verpflegungsküchen Festw.

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe der Auszahlungen:	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>

PSP-Element: 5-030103-900-00800-900-1 - Schulhofumgest. Luise-Hensel-Realschule

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € nett	0	0	16.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	16.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 03.01.04 - Gymnasien

PSP-Element: 5-030104-900-00100-990-1 - Modernisierung von Schulen

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	400.000	400.000	833.400	833.400	833.400
Summe der Auszahlungen:	400.000	400.000	833.400	833.400	833.400
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>833.400</u>	<u>833.400</u>	<u>833.400</u>

PSP-Element: 5-030104-900-00100-990-2 - Umbau Seminargeb. f. Einhard-Gymnasium

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	0	57.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	57.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>57.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-030104-900-00100-990-3 - Erweiterung St. Leonhard

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	1.000.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	1.000.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-030104-900-00300-810-1 - Erneuerung Aula-Gestühl Hander Weg

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	55.000
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	55.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>55.000</u>

PSP-Element: 5-030104-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	29.000	33.300	33.300	33.300	33.300
Summe der Auszahlungen:	29.000	33.300	33.300	33.300	33.300
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>29.000</u>	<u>33.300</u>	<u>33.300</u>	<u>33.300</u>	<u>33.300</u>

PSP-Element: 5-030104-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	46.000	52.900	52.900	52.900	52.900
Summe der Auszahlungen:	46.000	52.900	52.900	52.900	52.900
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>46.000</u>	<u>52.900</u>	<u>52.900</u>	<u>52.900</u>	<u>52.900</u>

PSP-Element: 5-030104-900-00600-810-1 - Modern. d. Lernm. i.d. naturw. S. Festw.

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	80.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Summe der Auszahlungen:	80.000	66.000	66.000	66.000	66.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>80.000</u>	<u>66.000</u>	<u>66.000</u>	<u>66.000</u>	<u>66.000</u>

PSP-Element: 5-030104-900-00700-810-1 - Ersatzb. f. d. Verpflegungsküchen Festw.

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe der Auszahlungen:	0	9.000	9.000	9.000	9.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>

PSP-Element: 5-030104-900-01400-810-1 - Einr Fachunterrichtsräume

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	141.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	141.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>141.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 03.01.05 - Gesamtschulen

PSP-Element: 5-030105-900-00100-990-1 - Modernisierung von Schulen

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	400.000	400.000	833.300	833.300	833.300
Summe der Auszahlungen:	400.000	400.000	833.300	833.300	833.300
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>833.300</u>	<u>833.300</u>	<u>833.300</u>

PSP-Element: 5-030105-900-00100-990-2 - Errichtung Hausmeisterloge Hander Weg

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	0	0	31.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	31.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>31.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-030105-900-00100-990-3 - Aufzug Gesamtschule Brand

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	0	0	150.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	150.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-030105-900-00100-990-4 - 4. Gesamtschule

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	400.000	1.500.000 Ja	3.808.300	833.300	0
Summe der Auszahlungen:	400.000	1.500.000	3.808.300	833.300	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>400.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>3.808.300</u>	<u>833.300</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-030105-900-00300-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	22.100	22.100	22.100	22.100
Summe der Auszahlungen:	15.000	22.100	22.100	22.100	22.100
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>15.000</u>	<u>22.100</u>	<u>22.100</u>	<u>22.100</u>	<u>22.100</u>

PSP-Element: 5-030105-900-00400-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Summe der Auszahlungen:	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>18.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>

PSP-Element: 5-030105-900-00500-810-1 - Ersatzb. f. d. Verpflegungsküchen Festw.

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe der Auszahlungen:	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>12.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>

PSP-Element: 5-030105-900-01000-810-1 - Einr Mensa Schulzentrum Laurensberg

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	60.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	60.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-030105-900-01100-810-1 - Modern. d. Lernm. i.d. naturw. S. Festw.

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	34.000	34.000	34.000	34.000
Summe der Auszahlungen:	0	34.000	34.000	34.000	34.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>

Produkt 03.01.06 - Förderschulen

PSP-Element: 5-030106-900-00300-400-1 - Fahrradabstellanlagen

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-2.400	0	0
Summe der Einzahlungen:	0	0	-2.400	0	0

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	2.400	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	2.400	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-030106-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.000	13.800	13.800	13.800	13.800
Summe der Auszahlungen:	12.000	13.800	13.800	13.800	13.800
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>12.000</u>	<u>13.800</u>	<u>13.800</u>	<u>13.800</u>	<u>13.800</u>

PSP-Element: 5-030106-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
Summe der Auszahlungen:	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>4.500</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>

Produkt 03.03.01 - Medienzentrum

PSP-Element: 5-030301-900-00100-160-1 - Kostenbeteiligung Städteregion

Einzahlungen:

SK 68240000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Bau	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
Summe der Einzahlungen:	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>

PSP-Element: 5-030301-900-00100-810-1 - Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe der Auszahlungen:	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>15.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>

Produkt 03.03.02 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI

PSP-Element: 5-030302-900-00100-990-2 - Mensenprogramm

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	2.960.000	3.998.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	2.960.000	3.998.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>2.960.000</u>	<u>3.998.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-030302-900-00200-900-1 - Besch. v. bewegl. VermGG > 410# -J-

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
Summe der Auszahlungen:	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>3.000</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>

PSP-Element: 5-030302-900-00200-900-2 - Beschaffung von Schneeräumgeräten

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Auszahlungen:	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>

PSP-Element: 5-030302-900-00500-900-1 - Ausstattung f. Mensen

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	540.000	345.600	0	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	86.400	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	540.000	432.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>540.000</u>	<u>432.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-030302-900-00600-810-1 - Geräte f Betriebsmittelprüfung

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	35.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 04.01.01 - Kulturbetrieb

PSP-Element: 5-040101-900-00100-990-1 - Beschaffung von beweglichem Vermögen -J-

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
Summe der Auszahlungen:	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>69.000</u>	<u>69.000</u>	<u>69.000</u>	<u>69.000</u>	<u>69.000</u>

Produkt 04.09.01 - Theater und Musik**PSP-Element: 5-040901-900-00100-990-1 - Aussenhaut und Bühnenboden****Auszahlungen:**

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	300.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	300.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 05.01.01 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst.

PSP-Element: 5-050101-900-00100-800-1 - Beschaffung v bewegl. Verm. -J-

Auszahlungen:

SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € netto	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen:	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>

PSP-Element: 5-050101-900-00100-900-1 - Beschaffung v bewegl. Verm. -J-

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen:	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>

Produkt 05.05.01 - Integration von Migranten/innen**PSP-Element: 5-050501-900-00100-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J-****Auszahlungen:**

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	500	500	500	500
SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € netto	0	500	500	500	500
Summe der Auszahlungen:	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>

PSP-Element: 5-050501-999-99999-999-8 - Beschaffung v bewegl. Verm. -J-**Auszahlungen:**

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-050501-999-99999-999-9 - Beschaffung v bewegl. Verm. -J-**Auszahlungen:**

SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € netto	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 06.01.01 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

PSP-Element: 5-060101-500-00100-810-1 - Ausstattung Kita Sandhäuschen

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	30.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-060101-800-00100-350-1 - Bundeszuweisung für Maßnahmen U-3

Einzahlungen:

SK 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-100.000	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400
Summe der Einzahlungen:	-100.000	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-100.000</u>	<u>-66.400</u>	<u>-66.400</u>	<u>-66.400</u>	<u>-66.400</u>

PSP-Element: 5-060101-800-00100-810-1 - U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	266.700	73.800	73.800	73.800	73.800
Summe der Auszahlungen:	266.700	73.800	73.800	73.800	73.800
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>266.700</u>	<u>73.800</u>	<u>73.800</u>	<u>73.800</u>	<u>73.800</u>

PSP-Element: 5-060101-800-00200-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	165.000	387.000	333.000	333.000	333.000
Summe der Auszahlungen:	165.000	387.000	333.000	333.000	333.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>165.000</u>	<u>387.000</u>	<u>333.000</u>	<u>333.000</u>	<u>333.000</u>

PSP-Element: 5-060101-800-00300-810-1 - Ausstattung f integrative Gruppen, Festw

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe der Auszahlungen:	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>

PSP-Element: 5-060101-800-00400-900-1 - Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggeständ über 410 € nett	48.500	91.000	91.000	68.500	68.500
Summe der Auszahlungen:	48.500	91.000	91.000	68.500	68.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>48.500</u>	<u>91.000</u>	<u>91.000</u>	<u>68.500</u>	<u>68.500</u>

PSP-Element: 5-060101-800-00400-900-2 - Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-

Auszahlungen:

SK 78320000 - Erwerb v Vermöggeständ bis 410 € netto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe der Auszahlungen:	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>

PSP-Element: 5-060101-900-00100-990-3 - Neubau Familienzentrum Sandhäuschen

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	1.150.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	1.150.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>1.150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-060101-900-00100-990-7 - Anpassung Raumprogr Kita Aachener Str

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	0	100.000	1.100.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	100.000	1.100.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>1.100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-060101-900-00100-990-8 - U-3 Ausbaumaßnahmen

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	0	2.500.000	2.500.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	2.500.000	2.500.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>2.500.000</u>	<u>2.500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 06.02.01 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII

PSP-Element: 5-060201-000-00500-400-1 - Bau Spielplatz "Alter Tivoli"

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-060201-000-00500-900-1 - Bau Spielplatz "Alter Tivoli"

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0	0	90.000	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	45.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	135.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>135.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-060201-000-00700-900-1 - Bau Spielplatz Campus West

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0	0	0	85.000
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	85.000
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	170.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>170.000</u>

PSP-Element: 5-060201-200-00100-400-1 - Neub. Spielplatz Brander/Breitbenden Str

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	290.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	290.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>290.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-060201-400-00100-900-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0	0	0	60.000
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	60.000
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	120.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>120.000</u>

PSP-Element: 5-060201-400-00200-900-1 - Bau Spielplatz Kornelimünster West

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0	0	60.000	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	60.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	120.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>120.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-060201-400-00300-900-1 - Bau Spielplatz Rombachstr.

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0	0	35.000	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	15.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	50.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-060201-600-00200-900-1 - Bau Spielplatz Laurentiusstr.

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 € nett	0	0	0	30.000	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	5.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	35.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-060201-800-00100-400-1 - Um- & Neugestaltung besteh. Spielplätze

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	100.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-060201-800-00100-900-1 - Maßn b bestehenden Spiel-/Bolzplätzen

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	180.000	100.000	100.000	100.000
Summe der Auszahlungen:	0	180.000	100.000	100.000	100.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>180.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>

PSP-Element: 5-060201-800-00100-900-2 - Um- & Neugestaltung von Bolzplätzen

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	100.000	100.000	100.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	100.000	100.000	100.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-060201-800-00200-810-1 - Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Summe der Auszahlungen:	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>

PSP-Element: 5-060201-800-00300-900-1 - Beschaffung v. Spielgeräten >410# -J-

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 € nett	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe der Auszahlungen:	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>

PSP-Element: 5-060201-900-00200-900-1 - Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrzeugen -J-

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 € nett	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe der Auszahlungen:	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>

PSP-Element: 5-060201-900-00300-810-1 - Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J-

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe der Auszahlungen:	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>7.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>

PSP-Element: 5-060201-900-00400-450-1 - Kostenerstattung der GEWOGE

Einzahlungen:

SK 68150000 - Investzus v verb Unterneh, Betellig u So	-2.500	-2.500	0	0	0
Summe der Einzahlungen:	-2.500	-2.500	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 06.03.01 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

PSP-Element: 5-060301-900-00300-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe der Auszahlungen:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>

Produkt 08.01.01 - Turn- und Sporthallen

PSP-Element: 5-080101-000-00100-810-1 - Ausstattung TH Bergstr

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	60.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	60.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-080101-000-00100-810-2 - Ausstattung TH Jesuitenstr.

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	60.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	60.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-080101-800-00100-810-1 - Besch. v. Vorricht. & Geräte Festw. -J-

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	16.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	16.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>16.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-080101-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	35.500	26.500	26.500	26.500
Summe der Auszahlungen:	0	35.500	26.500	26.500	26.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>35.500</u>	<u>26.500</u>	<u>26.500</u>	<u>26.500</u>

PSP-Element: 5-080101-800-00100-900-2 - Beschaffung Sportgeräte -J-

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	64.000	67.000	68.000	68.000
Summe der Auszahlungen:	0	64.000	67.000	68.000	68.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>64.000</u>	<u>67.000</u>	<u>68.000</u>	<u>68.000</u>

PSP-Element: 5-080101-800-00200-810-1 - Besch. v. Sportgeräten Maßn. Festw. -J-

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	38.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	38.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>38.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-080101-800-00300-810-1 - Ansch v Einr u Sportgeräten Sporth STR

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	4.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-080101-800-00300-850-2 - Zuweisung Zweckv STR f Einr.u Sportgerät

Einzahlungen:

SK 68130000 - Investitionszuweisungen von Zweckverbän	-4.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen:	-4.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-080101-900-00100-990-2 - Neubau TH Bergstr.

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	200.000	200.000	Ja	800.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	200.000	200.000		800.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>		<u>800.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-080101-900-00100-990-3 - Neubau TH Jesuitenstr.

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	0	200.000		1.100.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	200.000		1.100.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>		<u>1.100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 08.01.02 - Sportplätze & Stadien

PSP-Element: 5-080102-500-00100-900-1 - Sportpl. Orsbach Bau Umkleideshaus Einr.

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	0	0	0	10.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	10.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-080102-800-00100-050-1 - Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-

Auszahlungen:

SK 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrig	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Auszahlungen:	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>

PSP-Element: 5-080102-800-00100-810-1 - Besch. v. Vorricht. & Geräte Festw. -J-

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	16.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	16.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>16.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-080102-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	28.000	30.000	30.000	30.000
Summe der Auszahlungen:	0	28.000	30.000	30.000	30.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>28.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>

PSP-Element: 5-080102-800-00100-900-2 - Beschaffung Sportgeräte -J-

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	22.400	26.000	26.000	26.000
Summe der Auszahlungen:	0	22.400	26.000	26.000	26.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>22.400</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>

PSP-Element: 5-080102-800-00200-810-1 - Besch. v. Sportgeräten Maßn. Festw. -J-

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	15.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-080102-800-00300-001-1 - Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-

Auszahlungen:

SK 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrig	10.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	10.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-080102-900-00100-990-2 - Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	0	0	29.000	350.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	29.000	350.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>29.000</u>	<u>350.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-080102-900-00200-450-1 - Kostenbeitr. von Vereinen SpI. & Stadien

Einzahlungen:

SK 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung	-100.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen:	-100.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-080102-900-00200-900-1 - Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze

Einzahlungen:

SK 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung	0	0	0	0	0
SK 68820000 - Beitragsähnliche Entgelte f. Investition	0	-100.000	0	0	-100.000
Summe der Einzahlungen:	0	-100.000	0	0	-100.000

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	500.000	500.000	0	0	500.000
Summe der Auszahlungen:	500.000	500.000	0	0	500.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>500.000</u>	<u>400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>400.000</u>

PSP-Element: 5-080102-900-00200-900-2 - Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	75.000	75.000	75.000	75.000
Summe der Auszahlungen:	0	75.000	75.000	75.000	75.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>

PSP-Element: 5-080102-900-00400-400-1 - Neubau Spplatz Brand Lärmschutzwalld

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	125.000	500.000	500.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	125.000	500.000	500.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>125.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-080102-900-00700-900-1 - Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	75.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	75.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>75.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 08.02.03 - Vereinsungebundener Sport

PSP-Element: 5-080203-800-00100-300-1 - Sportliche Aufwertung v. Spielfl. -J-

Auszahlungen:

SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Summe der Auszahlungen:	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>

Produkt 08.03.01 - Freibad

PSP-Element: 5-080301-904-00300-810-1 - Besch. versch. Vorricht. & Geräte -J-

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	14.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	14.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>14.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-080301-904-00300-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	14.000	14.500	15.000	15.000
Summe der Auszahlungen:	0	14.000	14.500	15.000	15.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>14.000</u>	<u>14.500</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>

Produkt 08.03.02 - Hallenbäder

PSP-Element: 5-080302-903-00300-350-1 - Denkmalförderung Elisabethhalle

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-520.000	-250.000	-126.000	0	0
Summe der Einzahlungen:	-520.000	-250.000	-126.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-520.000</u>	<u>-250.000</u>	<u>-126.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-080302-903-00300-990-1 - Sanierung an städt. Schwimmhallen

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	1.110.000	406.000	628.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	1.110.000	406.000	628.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>1.110.000</u>	<u>406.000</u>	<u>628.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-080302-903-00400-810-1 - Besch. versch. Vorricht. & Geräte -J-

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	36.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	36.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>36.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-080302-903-00400-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	39.700	40.700	40.700	40.700
Summe der Auszahlungen:	0	39.700	40.700	40.700	40.700
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>39.700</u>	<u>40.700</u>	<u>40.700</u>	<u>40.700</u>

Produkt 09.01.01 - Räumliche Planung und Entwicklung

PSP-Element: 5-090101-000-00400-050-1 - Umsetzung Integr. Handlungskonz. AC-Nord

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-1.080.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
Summe der Einzahlungen:	-1.080.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.350.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Summe der Auszahlungen:	1.350.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>270.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>

PSP-Element: 5-090101-900-00200-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 # -J-

Auszahlungen:

SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto	500	500	500	500	500
Summe der Auszahlungen:	500	500	500	500	500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>

PSP-Element: 5-090101-900-00300-300-1 - ICE-Bahnhof, südlicher Eingang

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	350.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	350.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>350.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 09.01.02 - Vollzug des Planungsrechtes

PSP-Element: 5-090102-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 # -J-

Auszahlungen:

SK 78320000 - Erwerb v Vermöggeständ bis 410 € netto	500	500	500	500	500
Summe der Auszahlungen:	500	500	500	500	500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>

Produkt 09.01.04 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge

PSP-Element: 5-090104-900-00100-160-1 - Kostenerstatt.beträge nach § 135a BauGB

Einzahlungen:

SK 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung)	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Summe der Einzahlungen:	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>

Produkt 09.03.01 - Geoinformationsdienste, -management u.a.

PSP-Element: 5-090301-900-00100-900-1 - Geodateninfrastruktur/3D Stadtmodell

Auszahlungen:

SK 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe der Auszahlungen:	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>

PSP-Element: 5-090301-900-00200-900-1 - Mess-PKW (Ersatzbeschaffung)

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	50.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	50.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-090301-900-00300-900-1 - Erneuerung der Messausrüstung

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	15.000	30.000	15.000	30.000	15.000
Summe der Auszahlungen:	15.000	30.000	15.000	30.000	15.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>15.000</u>	<u>30.000</u>	<u>15.000</u>	<u>30.000</u>	<u>15.000</u>

PSP-Element: 5-090301-900-00400-900-1 - Erneuerung von reprotchn. Geräten

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	15.000	0	15.000	0	15.000
Summe der Auszahlungen:	15.000	0	15.000	0	15.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>

Produkt 09.04.01 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht

PSP-Element: 5-090401-400-00100-050-1 - Lichtenbusch, Umlegung

Auszahlungen:

SK 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken	120.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	120.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>120.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-090401-400-00100-100-1 - Kornelimünster West, Umlegung

Auszahlungen:

SK 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken	0	80.000	40.000	15.000	15.000
Summe der Auszahlungen:	0	80.000	40.000	15.000	15.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>80.000</u>	<u>40.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>

Produkt 10.01.02 - Stellplatzablöse

PSP-Element: 5-100102-900-00100-460-1 - Ablösebetr. Zz Schaff. öffentl. Parkpl.

Einzahlungen:

SK 68820000 - Beitragsähnliche Entgelte f. Investition	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Summe der Einzahlungen:	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-60.000</u>	<u>-60.000</u>	<u>-60.000</u>	<u>-60.000</u>	<u>-60.000</u>

Produkt 10.02.01 - Bauverwaltung

PSP-Element: 5-100201-900-00100-900-1 - Beschaffung von qwG

Auszahlungen:

SK 78320000 - Erwerb v Vermöggeständ bis 410 € netto	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe der Auszahlungen:	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>

Produkt 10.03.01 - Denkmalpflege (städtische Objekte)

PSP-Element: 5-100301-900-00100-300-1 - Sanierung Aachener Rathaus i.R. KP I

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-182.000	-244.000	-184.000	-286.000	0
Summe der Einzahlungen:	-182.000	-244.000	-184.000	-286.000	0

Auszahlungen:

SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen	273.000	366.000	276.000	429.000	0
Summe der Auszahlungen:	273.000	366.000	276.000	429.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>91.000</u>	<u>122.000</u>	<u>92.000</u>	<u>143.000</u>	<u>0</u>

Produkt 10.04.02 - Wohnraumförderung

PSP-Element: 5-100402-900-00100-350-1 - Wohnungsbauf. & Zusch. v. übr. Bereichen

Einzahlungen:

SK 68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unter	-1.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen:	-1.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 10.08.03 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.

PSP-Element: 5-100803-200-00100-990-1 - Herrichtung Übergangswohn.Hansmanstraße

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	0	0	0	0	530.000
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	530.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>530.000</u>

PSP-Element: 5-100803-900-00100-900-1 - Beschaff. von Vermögensgegenst.-Festwert

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe der Auszahlungen:	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>

PSP-Element: 5-100803-999-99999-999-9 - Herrichtung Übergangsw. Hansmanstr.

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 10.09.01 - Denkmalschutz**PSP-Element: 5-100901-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 # -J-****Auszahlungen:**

SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto	500	500	500	500	500
Summe der Auszahlungen:	500	500	500	500	500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>

Produkt 11.01.01 - Koordination Betriebsführung STAWAG

PSP-Element: 5-110101-900-00100-900-1 - Messgeräte für Kanaluntersuchungen -J-

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	12.700	13.300	14.000	14.700	15.400
Summe der Auszahlungen:	12.700	13.300	14.000	14.700	15.400
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>12.700</u>	<u>13.300</u>	<u>14.000</u>	<u>14.700</u>	<u>15.400</u>

PSP-Element: 5-110101-900-00200-560-1 - Erschließungsbeiträge (Stadt)

Einzahlungen:

SK 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Summe der Einzahlungen:	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>

PSP-Element: 5-110101-900-00300-560-1 - Kanalhausanschlüsse

Einzahlungen:

SK 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Summe der Einzahlungen:	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>

Produkt 11.01.02 - Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl.**PSP-Element: 5-110102-900-00100-300-1 - Kanalerneuerung (Stawag)****Auszahlungen:**

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	16.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
Summe der Auszahlungen:	16.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>16.000.000</u>	<u>13.000.000</u>	<u>13.000.000</u>	<u>13.000.000</u>	<u>13.000.000</u>

Produkt 11.03.01 - Wasserversorgung

PSP-Element: 5-110301-800-00100-400-1 - Erneuerng Leitung Wurmbach

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	120.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>120.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-110301-900-00200-500-1 - Erneuerung Marktleitung

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	100.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-110301-900-00900-300-1 - Bachkanäle

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe der Auszahlungen:	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>

PSP-Element: 5-110301-900-01000-300-1 - Brunnenversorgungsleitungen

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	100.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-110301-900-01100-300-1 - Ertüchtigung HRB Johannisbach

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	85.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	85.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>85.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-110301-900-01100-300-2 - Ertüchtigung HRB Klinikum

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-110301-900-01100-300-3 - Ertüchtigung HRB Rabental

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 12.01.01 - Sondernutzung

PSP-Element: 5-120101-900-00100-900-1 - Beschaffung von qwG < 410 # -J-

Auszahlungen:

SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto	800	800	800	800	800
Summe der Auszahlungen:	800	800	800	800	800
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>

Produkt 12.01.02 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

PSP-Element: 5-120102-000-00100-300-1 - Bismarckstraße Erneuerung

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € nett	0	1.500	0	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	7.500	0	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	135.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	144.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>144.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-1.680.000
Summe der Einzahlungen:	0	0	0	0	-1.680.000

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € nett	0	0	0	0	28.000
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	140.000
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		2.520.000
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	2.688.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.008.000</u>

PSP-Element: 5-120102-000-00400-300-1 - Viktoriaallee, Erneuerung

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € nett	4.500	0	0	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.500	0	0	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	405.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	432.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>432.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-000-00800-300-1 - RWTH-Kernbereich (Templergraben)

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-336.000	-705.600	0	0
Summe der Einzahlungen:	0	-336.000	-705.600	0	0

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € nett	0	3.500 Ja	10.500	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	17.500 Ja	52.500	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	315.000 Ja	945.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	336.000	1.008.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>302.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-000-00900-300-1 - Theaterplatz/Kapuzinergraben, Umbau

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-100.800	-100.800	0
Summe der Einzahlungen:	0	0	-100.800	-100.800	0

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	0	0	1.500	1.500	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	7.500	7.500	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	135.000	135.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	144.000	144.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>43.200</u>	<u>43.200</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr./BAB

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-627.800	-547.200	0
Summe der Einzahlungen:	0	0	-627.800	-547.200	0

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	0	0	11.900	11.000	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	59.300	55.000	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.067.400	990.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	1.138.600	1.056.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>510.800</u>	<u>508.800</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring/Schanz

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-432.000	-864.000	-432.000	-864.000
Summe der Einzahlungen:	0	-432.000	-864.000	-432.000	-864.000

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	0	7.500	Ja	15.000	7.500	15.000
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	37.500	Ja	75.000	37.500	75.000
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	675.000	Ja	1.350.000	675.000	1.350.000
Summe der Auszahlungen:	0	720.000		1.440.000	720.000	1.440.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>288.000</u>		<u>576.000</u>	<u>288.000</u>	<u>576.000</u>

PSP-Element: 5-120102-000-01400-300-1 - Mühlental, grundh.Erneuer.(Beiträge KAG)

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	2.500	0	0	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.500	0	0	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	225.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	240.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>240.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-000-01500-300-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	2.900	3.100	Ja	3.600	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	14.800	15.500	Ja	18.000	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	265.500	279.000	Ja	360.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	283.200	297.600		381.600	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>283.200</u>	<u>297.600</u>		<u>381.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-000-01600-300-1 - Prof.-Wieler-Str., Erschl. Gewerbegebiet

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	2.800		0	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	14.000		0	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	252.000		0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	268.800		0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>268.800</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	3.100		0	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	15.500		0	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	279.000		0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	297.600		0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>297.600</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-000-02400-400-1 - Auf Beverau, BPlan 802 Nebenw./Beleucht

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	800		1.000	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	4.000		5.000	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	72.000		90.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	76.800		96.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>76.800</u>		<u>96.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-000-02800-600-1 - Sanierung Brücke Turmstraße

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	50.000		550.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	50.000		550.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>		<u>550.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-000-03100-600-1 - Sanierung Brücke Burtscheid

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	200.000		450.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	200.000		450.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>		<u>450.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-000-03900-300-1 - Prinzenhof

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-288.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen:	0	-288.000	0	0	0

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	0	4.600	0	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	23.000	0	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	414.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	441.600	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>153.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-000-04200-300-1 - Turmstr. zw. Roermonder Str.+Alleenring

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	50.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-000-04400-300-1 - Klosterplatz, Umbau

Einzahlungen:

SK 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	-392.100	0	0	0
Summe der Einzahlungen:	0	-392.100	0	0	0

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	36.700	0	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	551.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	587.700	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>195.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-000-04800-300-1 - Hanburcher Straße, Gehwegerneuerung

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	800	0	0	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.000	0	0	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	72.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	76.800	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>76.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-000-04900-600-1 - Ersatzneubau Brücke Weberstraße

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	50.000	400.000	Ja	450.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	50.000	400.000		450.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>50.000</u>	<u>400.000</u>		<u>450.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-000-05000-600-1 - Eselsweg, Brückenerneuerung

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	90.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	90.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-000-05100-300-1 - Aufwertung Burtscheid

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	25.000	25.000	25.000
Summe der Auszahlungen:	0	15.000	25.000	25.000	25.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>

PSP-Element: 5-120102-000-05200-300-1 - Suermondviertel, Umsetzung Rahmenplan

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	25.000	25.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	25.000	25.000	25.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-000-05300-300-1 - Robenstraße, Verkehrsberuhigung

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	30.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-000-05400-300-1 - Verkehrskonzept Burtscheid

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	10.000	10.000	10.000	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	40.000	40.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	50.000	50.000	50.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-873.600	-742.000	-669.200	0
Summe der Einzahlungen:	0	-873.600	-742.000	-669.200	0

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 € nett	0	13.000	Ja	10.000	11.000	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	65.000	Ja	50.000	55.000	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	1.170.000	Ja	1.000.000	890.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	1.248.000		1.060.000	956.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>374.400</u>		<u>318.000</u>	<u>286.800</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-100-00500-300-1 - Ellergebiet/Dr. Josef-Lamby-Str.

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 € nett	0	0	1.100	2.700	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	5.800	13.200	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	103.500	238.500	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	110.400	254.400	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>110.400</u>	<u>254.400</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-100-00600-300-1 - Brander Feld, Erschl. Bobenden/Lontzens.

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0	2.600	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	13.000	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	234.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	249.600	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>249.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße/Vennbahn, Erschließung

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	800	0	3.200	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	4.000	0	16.000	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	72.000	0	288.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	76.800	0	307.200	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>76.800</u>	<u>0</u>	<u>307.200</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-100-01000-300-1 - Bobenden/Rombachstraße, Erschließung

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0	500	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	500	0	2.000	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	9.000	0	36.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	9.500	0	38.500	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>9.500</u>	<u>0</u>	<u>38.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-100-01200-300-1 - Heussstr., Endausbau

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	1.000	0	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	5.000	0	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	90.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	96.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>96.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	3.100	2.500	Ja	2.000	1.700	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.300	11.500	Ja	11.000	8.600	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	274.500	202.500	Ja	202.500	155.500	0
Summe der Auszahlungen:	292.900	216.500		215.500	165.800	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>292.900</u>	<u>216.500</u>		<u>215.500</u>	<u>165.800</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-200-00200-300-1 - Kaubendens./Kellershastr. Bplan 613

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0	0	2.000	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	10.000	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	180.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	192.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>192.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-200-00300-600-1 - Sanierung Brücke Nirmer Platz

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	110.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	110.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>110.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-200-00900-300-1 - Neuenhofstr./Fringsbenden, Erschließung

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	0	0	1.000	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	5.000	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	90.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	96.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>96.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-200-01000-300-1 - Schlackstraße

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	0	0	0	4.000	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	20.000	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	360.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	384.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>384.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-200-01100-600-1 - Ersatzneubau Brücke Müselter Weg

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	100.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-300-00100-300-1 - Am Burgberg, Erschließ., Endausbau

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	0	0	2.000	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	10.000	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	130.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	142.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>142.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-300-00200-300-1 - Gut Knapp-Straße, Erneuerung

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	0	0	0	3.200	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	16.000	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	288.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	307.200	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>307.200</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-300-00300-300-1 - Heckenweg, Endausbau

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	800	0	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	4.000	0	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	72.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	76.800	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>76.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-300-01100-300-1 - Burghöhenweg/Eichenstraße, Erschl.

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0	600	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	3.000	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	54.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	57.600	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>57.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-300-01300-300-1 - Haaren Ortsmitte, Erschließung

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0	0	2.000	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	10.000	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	180.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	192.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>192.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-300-01400-300-1 - Haaren, ehem. Brauereigelände, Erschl.

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	50.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	4.400	Ja	4.300	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	22.000	Ja	21.500	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	396.000	Ja	387.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	422.400		412.800	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>422.400</u>		<u>412.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-70.000	0	-806.400	-1.075.200	-672.000
Summe der Einzahlungen:	-70.000	0	-806.400	-1.075.200	-672.000

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0	Ja	12.000	16.000	10.000
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	Ja	60.000	80.000	50.000
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	Ja	1.080.000	1.440.000	900.000
Summe der Auszahlungen:	100.000	0		1.152.000	1.536.000	960.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>		<u>345.600</u>	<u>460.800</u>	<u>288.000</u>

PSP-Element: 5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € nett	0	0	2.000	2.500	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	11.000	11.500	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	202.500	202.500	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	215.500	216.500	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>215.500</u>	<u>216.500</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-400-00700-300-1 - Pascalstraße, Gewerbegebiet Erweiterung

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € nett	0	0	1.500	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	7.500	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	21.000	0	135.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	21.000	0	144.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>21.000</u>	<u>0</u>	<u>144.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-400-00800-300-1 - Auf der Kier, Umbau (BA4)

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € nett	0	0	0	1.500	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	7.500	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	135.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	144.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>144.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-400-01100-300-1 - Lichtenbusch, Erschließung 2. BA

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € nett	0	0	3.600	0	5.000
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	18.000	0	25.000
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	324.000	0	450.000
Summe der Auszahlungen:	0	0	345.600	0	480.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>345.600</u>	<u>0</u>	<u>480.000</u>

PSP-Element: 5-120102-500-00300-300-1 - Neuenhofer Weg, BPlan 592 Ausbau

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € nett	0	0	0	3.800	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	19.000	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	342.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	364.800	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>364.800</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-500-00500-300-1 - Laurentiusstraße, Erschl.Familienzentrum

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € nett	1.200	0	0	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000	0	0	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	108.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	115.200	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>115.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	500	0	900	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.500	0	4.500	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	45.000	0	81.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	48.000	0	86.400	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>48.000</u>	<u>0</u>	<u>86.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, Erschließung

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0	1.500	6.000	7.500
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	7.500	30.000	37.500
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	135.000	540.000	675.000
Summe der Auszahlungen:	0	0	144.000	576.000	720.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>144.000</u>	<u>576.000</u>	<u>720.000</u>

PSP-Element: 5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0	0	14.000	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	20.000	70.000	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	180.000	1.260.000	0
Summe der Auszahlungen:	100.000	0	200.000	1.344.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>1.344.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-600-00400-300-1 - Richtericher Dell, Erschließung

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0	2.000	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	10.000	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	180.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	192.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>192.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-600-00500-300-1 - Seffenter Weg, Umgestaltung

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	1.500	0	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	7.500	0	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	135.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	144.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>144.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-800-00100-300-1 - Vennbahnweg / Philipsstr. bis AC Arkaden

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-174.700	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen:	-174.700	0	0	0	0

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	2.600	0	0	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	13.000	0	0	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	234.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	249.600	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>74.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-800-00200-300-1 - Absenkung von Bordsteinen -J-

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe der Auszahlungen:	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>

PSP-Element: 5-120102-800-00300-300-1 - Radverkehrsanlagen -J- Festwert

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-150.000	-280.000	-210.000	-210.000	-210.000
Summe der Einzahlungen:	-150.000	-280.000	-210.000	-210.000	-210.000

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	200.000	400.000	Ja 300.000	300.000	300.000
Summe der Auszahlungen:	200.000	400.000	300.000	300.000	300.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>50.000</u>	<u>120.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>

PSP-Element: 5-120102-800-00400-300-1 - Erneuerung von Bushaltestellen -J-

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	60.000	60.000	60.000	60.000	0
Summe der Auszahlungen:	60.000	60.000	60.000	60.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-800-00700-300-1 - Fahrradabstellanlagen -J- Festwert

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Auszahlungen:	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>

PSP-Element: 5-120102-800-00800-300-1 - Verbesserung ÖPNV, Umbau Maßnahmen -J-

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-200.000	-200.000	-200.000	-80.000
Summe der Einzahlungen:	0	-200.000	-200.000	-200.000	-80.000

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	50.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Summe der Auszahlungen:	50.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>170.000</u>

PSP-Element: 5-120102-800-00900-300-1 - Maßn. z. Verkehrssicherheit -J- Festwert

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-56.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen:	-56.000	0	0	0	0

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	60.000	0	0	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe der Auszahlungen:	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>4.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>

PSP-Element: 5-120102-800-01100-300-1 - Fussgängerquerungsh. (Gemeindestr.) -J-

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	600	600	600	600	600
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Summe der Auszahlungen:	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>54.600</u>	<u>54.600</u>	<u>54.600</u>	<u>54.600</u>	<u>54.600</u>

PSP-Element: 5-120102-800-01300-900-1 - Fussgängerwegweisesystem -J- Festwert

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-100.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen:	-100.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-800-01500-300-1 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	0	0	2.000	4.000	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	10.000	20.000	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	180.000	360.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	192.000	384.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>192.000</u>	<u>384.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-800-01600-300-1 - Gelände "Guter Hirte", Erschließung

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	0	800	0	3.000	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	4.000	0	15.000	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	72.000	0	270.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	76.800	0	288.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>76.800</u>	<u>0</u>	<u>288.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-36.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen:	0	-36.000	0	0	0

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	0	0	10.000	35.000	35.000
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	50.000	175.000	175.000
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	450.000	3.150.000	3.150.000
Summe der Auszahlungen:	0	100.000	510.000	3.360.000	3.360.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>64.000</u>	<u>510.000</u>	<u>3.360.000</u>	<u>3.360.000</u>

PSP-Element: 5-120102-800-01800-300-1 - Umsetzung Konzept Barrierefreiheit -J-

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe der Auszahlungen:	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>

PSP-Element: 5-120102-800-01900-300-1 - Fußwegverbindung Laurensberger/Karl-Fr.

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	60.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	60.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-800-02000-300-1 - Maßnahmen Busnetz 2015+

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-112.500	-112.500	-112.500	0
Summe der Einzahlungen:	0	-112.500	-112.500	-112.500	0

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	20.000	20.000	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	130.000	130.000	130.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	150.000	150.000	150.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-900-00300-300-1 - Madrider R., Neuenhofstr./Eisenbahnw. U.

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-86.400	0
Summe der Einzahlungen:	0	0	0	-86.400	0

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	0	0	0	1.500	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	7.500	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	135.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	144.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>57.600</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-900-00400-300-1 - Großstück, Rad-Gehweg

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-108.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen:	0	-108.000	0	0	0

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	0	1.500	0	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	7.500	0	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	135.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	144.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>36.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-900-00700-300-1 - Büchel (Ursulinerstr./Kleinkölnstr.)

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	2.000	2.500	0	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	12.500	0	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	180.000	225.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	192.000	240.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>192.000</u>	<u>240.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-900-01000-300-1 - Vennbahnradweg, Fortfüh. Walh./Staatsgr.

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-614.400	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen:	-614.400	0	0	0	0

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	8.000	0	0	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	0	0	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	720.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	768.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>153.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-900-01100-300-1 - Schlossstraße, Erneuerung

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	3.500	0	0	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	17.500	0	0	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	315.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	336.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>336.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-900-01300-300-1 - Boxgraben, 2 BA

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-470.400	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen:	-470.400	0	0	0	0

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	7.000	0	0	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.000	0	0	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	630.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	672.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>201.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-900-01500-300-1 - Heinrichsallee, Erneuerung

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-60.000	0
Summe der Einzahlungen:	0	0	0	-60.000	0

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	100.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-900-01700-300-1 - Ortseingangssituationen -J-

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
Summe der Einzahlungen:	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Summe der Auszahlungen:	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>

PSP-Element: 5-120102-900-01800-300-1 - Campus Melaten, verkehrl. Maßnahmen

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	1.000	500	0	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000	2.500	0	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	90.000	45.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	96.000	48.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>96.000</u>	<u>48.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-900-01900-300-1 - Mostardstraße, Erneuerung

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	1.700	800	0	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.500	4.000	0	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	153.000	72.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	163.200	76.800	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>163.200</u>	<u>76.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG -J-

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	1.000	2.000	1.500	2.500	2.500
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000	10.000	7.500	12.500	12.500
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	90.000	180.000	135.000	225.000	225.000
Summe der Auszahlungen:	96.000	192.000	144.000	240.000	240.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>96.000</u>	<u>192.000</u>	<u>144.000</u>	<u>240.000</u>	<u>240.000</u>

PSP-Element: 5-120102-900-02200-300-1 - Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R. KP I

Einzahlungen:

SK 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-610.000	-780.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen:	-610.000	-780.000	0	0	0

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	110.000	0	0	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	180.000	470.000	80.000	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	620.000	672.200	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	910.000	1.142.200	80.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>300.000</u>	<u>362.200</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-900-02300-300-3 - Verkehrsersch. alter TIVOLI & Umfeld

Einzahlungen:

SK 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung)	0	0	0	-1.700.000	0
Summe der Einzahlungen:	0	0	0	-1.700.000	0

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	0	3.000	0	8.000	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	15.000	0	40.000	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	70.000	500.000	0	420.000	0
Summe der Auszahlungen:	70.000	518.000	0	468.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>70.000</u>	<u>518.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.232.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-900-02300-300-4 - Sportpark Soers ÖPNV-Umb. Krefelder Str.

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-232.700	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen:	-232.700	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-232.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-900-02400-300-1 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe der Auszahlungen:	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>

PSP-Element: 5-120102-900-02500-300-1 - Radroutenwegweisung -J- Festwert

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-14.000	-20.000	-20.000	0	0
Summe der Einzahlungen:	-14.000	-20.000	-20.000	0	0

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	35.000	35.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	20.000	35.000	35.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>6.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-900-02600-300-1 - Fahrradboxen an Haltepunkten-J-Festwert

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-15.000	-15.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen:	-15.000	-15.000	0	0	0

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	30.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	30.000	30.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-900-02900-160-1 - Erschließungsbeiträge & Beiträge § 8 KAG

Einzahlungen:

SK 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung)	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
Summe der Einzahlungen:	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-1.600.000</u>	<u>-1.600.000</u>	<u>-1.600.000</u>	<u>-1.600.000</u>	<u>-1.600.000</u>

PSP-Element: 5-120102-900-03300-300-1 - Tiefbautechnische Erschl. Bplangebiete

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe der Auszahlungen:	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>

PSP-Element: 5-120102-900-03500-600-1 - Sanierung Brücke Erzbergerallee

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	130.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	20.000	130.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>130.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-900-03600-050-1 - Abschluss städtebaulicher Verträge

Auszahlungen:

SK 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Summe der Auszahlungen:	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>

PSP-Element: 5-120102-900-04000-300-1 - Auf dem Foerbrich, Brückenneubau

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	75.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	75.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>75.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-900-04800-400-1 - Wegweisungssystem, Ern.u. Erw. - Festw.

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-128.100	0	0	0
Summe der Einzahlungen:	0	-128.100	0	0	0

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	170.000	184.800	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	170.000	184.800	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>170.000</u>	<u>56.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-900-05100-300-1 - Umgestaltung Friedrich-Wilhelm-Platz

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-76.800	-76.800
Summe der Einzahlungen:	0	0	0	-76.800	-76.800

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	0	0	0	1.000	1.000
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	5.000	5.000
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	90.000	90.000
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	96.000	96.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>19.200</u>	<u>19.200</u>

PSP-Element: 5-120102-900-05300-300-1 - Charlottenburger Allee/Elleterfeld

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	1.800	0	0	2.900	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	9.000	0	0	14.500	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	162.000	0	0	261.000	0
Summe der Auszahlungen:	172.800	0	0	278.400	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>172.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>278.400</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-900-05600-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 # -J-

Auszahlungen:

SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe der Auszahlungen:	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>

PSP-Element: 5-120102-900-05800-300-1 - Vaalser Str. v. Jakobstr. bis Schanz

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	0	0	0	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-900-05900-300-1 - Berliner Ring, Bushaltestelle

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-100.000	0	0
Summe der Einzahlungen:	0	0	-100.000	0	0

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	120.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	120.000	0	0

Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 20.000 0 0

PSP-Element: 5-120102-900-06000-300-1 - Krefelder Straße/Prager Ring

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-135.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen:	0	-135.000	0	0	0

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	40.000	0	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	160.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	200.000	0	0	0

Ergebnis des PSP-Elementes: 0 65.000 0 0 0

Produkt 12.02.01 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

PSP-Element: 5-120201-900-00300-900-1 - Elektromobilität, Anschaffung

Einzahlungen:

SK 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-29.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen:	-29.000	0	0	0	0

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	64.400	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	64.400	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>35.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120201-900-00400-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 # -J-

Auszahlungen:

SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € netto	500	500	500	500	500
Summe der Auszahlungen:	500	500	500	500	500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>

PSP-Element: 5-120201-900-00500-300-1 - Umsetzung P+R, bauliche Maßnahmen

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-56.000	-64.000	0	0
Summe der Einzahlungen:	0	-56.000	-64.000	0	0

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	70.000	80.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	70.000	80.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>14.000</u>	<u>16.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120201-900-00600-300-1 - Touristisches Fußgängerwegweisungssystem

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	21.000	21.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	21.000	21.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 12.02.02 - Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.

PSP-Element: 5-120202-300-00100-300-1 - LSA Verlautenheidener-/Kalkbergstraße

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	50.000	0	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	75.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>75.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120202-800-00200-400-1 - Optimierung Verkehrssteuerung -J - Fest.

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe der Auszahlungen:	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>

PSP-Element: 5-120202-800-00300-400-1 - Versenkbare Poller -J-

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	50.000	0	50.000	0	50.000
Summe der Auszahlungen:	50.000	0	50.000	0	50.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>

PSP-Element: 5-120202-800-00400-400-1 - Modernisierung Signalanlagen -J- Festw.

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe der Auszahlungen:	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>

PSP-Element: 5-120202-800-00500-400-1 - Austausch von Parkscheinautomaten -J-

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Summe der Auszahlungen:	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>

PSP-Element: 5-120202-800-00600-400-1 - Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J- Fest

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe der Auszahlungen:	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>

PSP-Element: 5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	55.000	110.000	110.000	110.000	110.000
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
SK 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>

PSP-Element: 5-120202-900-00500-400-1 - LED

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	942.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	942.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>942.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120202-900-00700-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 # -J-

Auszahlungen:

SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto	500	500	500	500	500
Summe der Auszahlungen:	500	500	500	500	500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>

PSP-Element: 5-120202-908-00800-400-1 - Erneuerung Parkleitsystem -J-

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-61.700	-120.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen:	-61.700	-120.000	0	0	0

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	103.000	200.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	103.000	200.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>41.300</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 13.01.01 - Öffentliches Grün

PSP-Element: 5-130101-200-00100-400-1 - Breitbendenstr., öffentliche Grünanlage

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	281.000	200.000	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	-200.000	Ja 200.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	81.000	400.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>81.000</u>	<u>400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-130101-900-00200-400-1 - Maßnahmen für Parkpflegewerk Lousberg

Auszahlungen:

SK 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	100.000	60.000	50.000	30.000	20.000
Summe der Auszahlungen:	100.000	60.000	50.000	30.000	20.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>100.000</u>	<u>60.000</u>	<u>50.000</u>	<u>30.000</u>	<u>20.000</u>

PSP-Element: 5-130101-900-00300-800-1 - Besch. v. Vermögensgegenst. <410# -J-

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermögensgegenst über 410 € nett	500	500	500	500	500
Summe der Auszahlungen:	500	500	500	500	500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>

PSP-Element: 5-130101-900-00400-400-1 - Investitionen in öffentliche Grünanlagen

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe der Auszahlungen:	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>

PSP-Element: 5-130101-900-00700-900-1 - Besch.v. Vermögensgegenst. >410# -J-

Auszahlungen:

SK 78320000 - Erwerb v Vermögensgegenst bis 410 € netto	200	200	200	200	200
Summe der Auszahlungen:	200	200	200	200	200
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>

PSP-Element: 5-130101-900-00800-450-1 - LZ Städtebauförd. Frankenberger Park

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen:	0	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-130101-900-00900-300-1 - Wiederherstellung Alleen

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	50.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	50.000	0	50.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-130101-900-01100-810-1 - BPlan Herrichtung alter Tivoli

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	100.000	390.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	100.000	390.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>390.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-130101-900-01200-300-1 - Herstell.Grünfl. BPL Sandhäuschen

Auszahlungen:

SK 78359999 - Auszahlungen f FW bei mehrjährigen Maß	0	20.000	Ja	105.000	105.000	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0		0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	20.000		105.000	105.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>		<u>105.000</u>	<u>105.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-130101-900-01300-300-1 - Herst.Grünfl. BPL 927 Laurentiusstr.

Auszahlungen:

SK 78359999 - Auszahlungen f FW bei mehrjährigen Maß	0	11.000	Ja	11.000	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0		0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	11.000		11.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>11.000</u>		<u>11.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-130101-900-01400-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL A216 Rombachstr.

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0		0	0	99.500
Summe der Auszahlungen:	0	0		0	0	99.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>99.500</u>

PSP-Element: 5-130101-900-01500-300-1 - Herst. Grünfl. BPL 812 Kornelim.-West

Auszahlungen:

SK 78359999 - Auszahlungen f FW bei mehrjährigen Maß	0	0		0	0	253.000
Summe der Auszahlungen:	0	0		0	0	253.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>253.000</u>

PSP-Element: 5-130101-900-01600-300-1 - Herstell.Grünfl. BPL Lichtenbusch 2.BA

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0		0	0	133.000
Summe der Auszahlungen:	0	0		0	0	133.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>133.000</u>

PSP-Element: 5-130101-900-01700-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL Guter Hirte

Auszahlungen:

SK 78359999 - Auszahlungen f FW bei mehrjährigen Maß	0	0		0	0	1.722.300
Summe der Auszahlungen:	0	0		0	0	1.722.300
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.722.300</u>

PSP-Element: 5-130101-900-01800-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL Haaren Ortsmitte

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	10.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	10.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-130101-900-01900-300-1 - Herstell. öffentl. Grünanl.

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	250.000
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	250.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>250.000</u>

PSP-Element: 5-130101-999-99999-999-2 - Herstell. öffentl. Grünanl.

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-130101-999-99999-999-3 - Herstell. Grünfl. BPL Haaren Ortsmitte

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-130101-999-99999-999-4 - Herstell. Grünfl. BPL Guter Hirte

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-130101-999-99999-999-5 - Herstell.Grünfl.BPL Lichtenbusch 2.BA

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-130101-999-99999-999-6 - Herst.Grünfl.BPL 812 Kornelim.-West

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-130101-999-99999-999-7 - Herstell.Grünfl.BPL A216 Rombachstr

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-130101-999-99999-999-8 - Herst.Grünfl.BPL 927 Laurentiusstr.

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-130101-999-99999-999-9 - Herstell. Grünfl. BPL Sandhäuschen

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 13.01.02 - Gewässerschutz

PSP-Element: 5-130102-900-00100-800-1 - Beschaffung v. Vermögensgegens. <410# -J-

Auszahlungen:

SK 78320000 - Erwerb v Vermögensgegend bis 410 € netto	200	200	200	200	200
Summe der Auszahlungen:	200	200	200	200	200
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>

PSP-Element: 5-130102-900-00200-400-1 - Sanierung Aachener Teichanlagen

Auszahlungen:

SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen	15.000	15.000	15.000	45.000	45.000
Summe der Auszahlungen:	15.000	15.000	15.000	45.000	45.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>

PSP-Element: 5-130102-900-00400-900-1 - Beschaffung v. Vermögensgegens. >410# -J-

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermögensgegend über 410 € nett	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Auszahlungen:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>

Produkt 13.01.03 - Natur und Landschaft

PSP-Element: 5-130103-000-00500-400-1 - Ausgleichsm. Bplan 793 Maria-Theresia-A.

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	74.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	74.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>74.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-130103-200-01900-400-1 - Breitbenden/Brander Straße Umset.nat.Fe.

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0 Ja	47.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	47.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>47.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-130103-400-00900-400-1 - Ausgleichsmaßn. f. BPlan 840 Kornelimün.

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	64.000	50.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	64.000	50.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>64.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-130103-800-01800-100-1 - Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-

Auszahlungen:

SK 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe der Auszahlungen:	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>

PSP-Element: 5-130103-800-01800-150-1 - LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-100	-100	-100	-100	-100
Summe der Einzahlungen:	-100	-100	-100	-100	-100
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>

PSP-Element: 5-130103-900-00100-900-1 - Beschaffung von beweglichen VermGG -J-

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	500	500	500	500	500
Summe der Auszahlungen:	500	500	500	500	500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>

PSP-Element: 5-130103-900-00200-400-1 - Verw. Ersatzgelder LG NW

Auszahlungen:

SK 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Auszahlungen:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>

PSP-Element: 5-130103-900-00200-460-1 - Ersatzgeld investiv

Einzahlungen:

SK 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Summe der Einzahlungen:	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>

PSP-Element: 5-130103-900-00200-800-1 - Beschaffung v. Vermögensgegenstä.<410#

Auszahlungen:

SK 78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 € netto	500	500	500	500	500
Summe der Auszahlungen:	500	500	500	500	500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>

PSP-Element: 5-130103-900-00300-400-1 - Entwicklungsmaßnahmen NSG Indetal

Auszahlungen:

SK 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	30.000	30.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-130103-900-00400-400-1 - Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe der Auszahlungen:	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>

PSP-Element: 5-130103-900-00700-400-1 - SoPo, BPL 858 Weihern Ausgleich

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	30.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-130103-900-01000-400-1 - SoPo, BPL 832 Erzbergerallee

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-130103-900-01100-460-1 - Investorengelder für Ausgleich

Einzahlungen:

SK 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung)	-158.700	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen:	-158.700	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-158.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-130103-900-01600-460-1 - Refinanzierung Ausgleich n. § 135a BauGB

Einzahlungen:

SK 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung)	-100	-100	-100	-100	-100
Summe der Einzahlungen:	-100	-100	-100	-100	-100
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>

PSP-Element: 5-130103-900-01700-400-1 - SoPo,BPL 888 SPSoers Ausgleich Alemannia

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	200.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-130103-900-01700-460-1 - Sportpark Soers Ausgleichszahlung

Einzahlungen:

SK 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung	-250.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen:	-250.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-130103-900-02000-100-1 - Grunderwerb für ext. Ausgleichsmaß.

Auszahlungen:

SK 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe der Auszahlungen:	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>

PSP-Element: 5-130103-900-02100-400-1 - BPL 842 Oberforstbach Süd Ausgl.maßn.

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	46.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	46.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>46.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-130103-900-02300-050-1 - Maßnahmen zum Tierschutz

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>

PSP-Element: 5-130103-900-02400-300-1 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne

Einzahlungen:

SK 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung	0	-250.000	-273.000	-30.000	-30.000
Summe der Einzahlungen:	0	-250.000	-273.000	-30.000	-30.000

Auszahlungen:

SK 78359999 - Auszahlungen f FW bei mehrjährigen Maß	0	126.000	126.000	226.700	423.000
Summe der Auszahlungen:	0	126.000	126.000	226.700	423.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>-124.000</u>	<u>-147.000</u>	<u>196.700</u>	<u>393.000</u>

PSP-Element: 5-130103-900-02500-300-1 - Ausgleich BPL 860 Fringsbenden

Auszahlungen:

SK 78359999 - Auszahlungen f FW bei mehrjährigen Maß	0	0	0	0	300.000
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	300.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>

PSP-Element: 5-130103-999-99999-999-8 - Ausgleich BPL 860 Fringsbenden

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-130103-999-99999-999-9 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 13.01.04 - Wald- und Forstwirtschaft

PSP-Element: 5-130103-999-99999-999-9 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne

Einzahlungen:

SK 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung)	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen:	0	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-130104-400-00100-600-1 - Brücke im Itertal

Auszahlungen:

SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	30.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>

PSP-Element: 5-130104-800-00100-300-1 - Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-

Auszahlungen:

SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe der Auszahlungen:	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>

PSP-Element: 5-130104-900-00200-800-1 - Beschaffung v. Vermögengegens. <410# -J-

Auszahlungen:

SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis 410 € netto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Auszahlungen:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>

PSP-Element: 5-130104-900-00300-900-1 - Beschaffung von bewgl. VrmG >410# -J-

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 € nett	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe der Auszahlungen:	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>

PSP-Element: 5-130104-900-00400-900-1 - Beschaffung von Motorsägen

Einzahlungen:

SK 68310000 - Einz Veräuß v Vermöggege oberhalb d Wer	0	0	-3.500	0	0
Summe der Einzahlungen:	0	0	-3.500	0	0

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 € nett	3.000	3.000	12.500	3.000	3.000
Summe der Auszahlungen:	3.000	3.000	12.500	3.000	3.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>9.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>

PSP-Element: 5-130104-900-00500-900-1 - Bodenkart.f.d.Waldflächen i.Münsterwald

Auszahlungen:

SK 78340000 - Erwerb von immateriellen Vermögensgege	30.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	30.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-130104-900-00700-900-1 - Beschaffung Anhänger

Einzahlungen:

SK 68310000 - Einz Veräuß v Vermöggeg oberhalb d Wer	0	-2.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen:	0	-2.000	0	0	0

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	0	38.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	38.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>36.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-130104-900-00800-900-1 - Beschaffung Dienstwagen

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	0	0	20.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	20.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-130104-999-99999-999-9 - Beschaffung Dienstwagen

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 13.01.05 - Z.Zuschussabr.Gewässer & öffentl.Grün

PSP-Element: 5-130105-900-00100-050-1 - Beitrag an den Wasserverband -J-

Auszahlungen:

SK 78130000 - Allgemein Investitionszuweisungen an Zw	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe der Auszahlungen:	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>

PSP-Element: 5-130105-900-00100-050-2 - Beitrag an d. Wasserverband -J- Vorjahre

Auszahlungen:

SK 78130000 - Allgemein Investitionszuweisungen an Zw	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe der Auszahlungen:	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>

Produkt 14.01.01 - Umweltschutz

PSP-Element: 5-140101-800-00300-900-1 - Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe der Auszahlungen:	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>

PSP-Element: 5-140101-900-00100-450-1 - Landeszuweisung

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-100	-100	-100	-100	-100
Summe der Einzahlungen:	-100	-100	-100	-100	-100
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>

PSP-Element: 5-140101-900-00200-800-1 - Beschaffung v. Vermögensgegens. <410# -J-

Auszahlungen:

SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Auszahlungen:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>

PSP-Element: 5-140101-900-00400-900-1 - Besch. Überwachungsm./Kartenwerke -J-

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe der Auszahlungen:	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>

PSP-Element: 5-140101-900-00500-400-1 - Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J-

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Summe der Auszahlungen:	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>

PSP-Element: 5-140101-900-00500-450-1 - LZ f. Pegelzf. Altablagerungsunter. -J-

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Summe der Einzahlungen:	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>

PSP-Element: 5-140101-900-00600-900-1 - Hinweis- und Infotalfen in Natur & Land.

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe der Auszahlungen:	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>

PSP-Element: 5-140101-900-00800-900-1 - Beschaffung v. Vermögensgegens.>410# -J-

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermögensgegend über 410 € nett	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe der Auszahlungen:	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>

Produkt 15.01.02 - Entwickl. touristischer Standortfaktoren

PSP-Element: 5-150102-900-00100-300-1 - LZ Route Charlemagne

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-5.683.200	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen:	-5.683.200	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-5.683.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-150102-900-00100-350-1 - Route Charlemagne

Auszahlungen:

SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-150102-900-00200-300-1 - Route Charlemagne

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-4.513.600	-1.820.100	0	0
Summe der Einzahlungen:	0	-4.513.600	-1.820.100	0	0

Auszahlungen:

SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	540.900	Ja 2.275.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	540.900	2.275.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>-3.972.700</u>	<u>454.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-150102-900-00200-300-2 - Ges.darl.E26,Centre Charlemagne (RC)

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	3.537.000	1.000.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	3.537.000	1.000.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>3.537.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-150102-900-00200-300-3 - Ges.darl.E49,Centre Charlemagne (RC)

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	1.918.000	1.940.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	1.918.000	1.940.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>1.918.000</u>	<u>1.940.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-150102-900-00200-300-4 - Außenanlage Centre Charlemagne (RC)

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	258.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	258.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>258.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-150102-900-00200-300-5 - Ges.darl.E26,Intern.Zeitungsmuseum (RC)

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	416.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	416.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>416.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-150102-900-00200-300-6 - Ges.darl.E49,Intern.Zeitungsmuseum (RC)

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	250.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	250.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-150102-900-00200-300-7 - Ges.darl.E26 Grashaus (RC)

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	260.000	1.300.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	260.000	1.300.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>260.000</u>	<u>1.300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-150102-900-00200-300-8 - Ges.darl.E49 Grashaus (RC)

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	210.000	411.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	210.000	411.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>210.000</u>	<u>411.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-150102-900-00200-300-9 - Ges.darl.E26 Archäologische Vitrine

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	255.000	450.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	255.000	450.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>255.000</u>	<u>450.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 15.02.01 - Beschäftigungs- und Projektförderung

PSP-Element: 5-150201-000-00100-050-1 - Stadtteile mit bes. Erneuerungsbedarf

Auszahlungen:

SK 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	10.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-150201-900-00200-970-1 - KP II Verl. & baul. Erw. ST-Archiv

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-1.363.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen:	-1.363.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-1.363.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-150201-900-00200-970-2 - LZ f. Umb. Haus Identität & Integration

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-1.530.400	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen:	-1.530.400	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-1.530.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-150201-900-00200-990-1 - Weiterl. LZ Umb. H. Id. & Integr. an E26

Auszahlungen:

SK 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	1.530.400	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	1.530.400	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>1.530.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-150201-900-00200-990-2 - KP II Weiterleitung HII und G-Darlehen

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	2.890.200	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	2.890.200	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>2.890.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 15.03.02 - Kongresse - Eurogress

PSP-Element: 5-150302-922-00100-990-6 - Baumaßnahme Eurogress

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	0	2.500.000	1.250.000	1.260.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	2.500.000	1.250.000	1.260.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>2.500.000</u>	<u>1.250.000</u>	<u>1.260.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-150302-922-00100-990-7 - Grunddienstbarkeit Borngasse

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 15.03.03 - Quellen und Kurbetrieb

PSP-Element: 5-150303-911-00100-800-1 - Besch.f.d.Thermalquellenschutz

Auszahlungen:

SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto	1.500	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	1.500	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-150303-911-00100-900-1 - Besch.f.d.Thermalquellenschutz

Auszahlungen:

SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe der Auszahlungen:	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>

PSP-Element: 5-150303-911-00200-900-1 - Einrichtung von Messstationen

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe der Auszahlungen:	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>

Produkt 16.01.01 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**PSP-Element: 5-160101-900-00100-861-1 - Investitionspauschale (GFG)****Einzahlungen:**

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-5.072.000	-5.150.000	-5.228.000	-5.300.000	-5.379.500
Summe der Einzahlungen:	-5.072.000	-5.150.000	-5.228.000	-5.300.000	-5.379.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-5.072.000</u>	<u>-5.150.000</u>	<u>-5.228.000</u>	<u>-5.300.000</u>	<u>-5.379.500</u>

PSP-Element: 5-160101-900-00200-861-1 - Schulpauschale**Einzahlungen:**

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-5.360.200	-5.569.100	-2.669.400	-5.735.000	-5.735.000
Summe der Einzahlungen:	-5.360.200	-5.569.100	-2.669.400	-5.735.000	-5.735.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-5.360.200</u>	<u>-5.569.100</u>	<u>-2.669.400</u>	<u>-5.735.000</u>	<u>-5.735.000</u>

PSP-Element: 5-160101-900-00300-861-1 - Sportpauschale**Einzahlungen:**

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
Summe der Einzahlungen:	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-700.000</u>	<u>-700.000</u>	<u>-700.000</u>	<u>-700.000</u>	<u>-700.000</u>

Produkt 16.02.01 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**PSP-Element: 5-160201-900-00100-050-1 - Tilgung Kunstrasenverträge****Einzahlungen:**

SK 68680000 - Rückfl v Ausleihungen v sonst inländ Berei	0	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
Summe der Einzahlungen:	0	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.000</u>

PSP-Element: 5-160201-900-00100-050-2 - Tilgung WVER**Einzahlungen:**

SK 68630000 - Rückfl v Ausleihungen von Zweckverbänd	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Summe der Einzahlungen:	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>

PSP-Element: 5-160201-900-00100-050-3 - Tilgung Gesellschafterdarlehen**Einzahlungen:**

SK 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung	0	-3.154.100	-3.324.100	-3.347.900	-3.455.800
Summe der Einzahlungen:	0	-3.154.100	-3.324.100	-3.347.900	-3.455.800
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>-3.154.100</u>	<u>-3.324.100</u>	<u>-3.347.900</u>	<u>-3.455.800</u>

Verpflichtungsermächtigungen 2012 der Stadt Aachen nach Produkten

(Stand: 30.09.2011) - nach einzelnen Investitionen

(alle Produkte)

Achtung!

Aus SAP-technischen Gründen werden die Einzahlungen (Kostenart beginnend mit den Ziffern 68) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Kostenart beginnend mit den Ziffern 78) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten!

Erläuterungen:

Die Abkürzung 'PSP' steht für das Wort 'Projektstrukturplan' und dient der Unterscheidung der einzelnen Investitionsmaßnahmen. Im investiven Bereich beginnen die PSP-Elemente immer mit der Ziffer 5!

Die Liste enthält alle Investitionen, zu denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt wurden. Die Anzeige erfolgt zweizeilig, in der ersten Zeile steht die Investition, in der zweiten Zeile die zugehörigen VE's mit Angabe der Kassenwirksamkeit! Das 'KW' in der Spaltenüberschrift bedeutet 'voraussichtlich kassenwirksam in'! Alle Informationen zu den VE sind kursiv ausgewiesen!

Produkt 02.15.01 - Brandbekämpfung

PSP-Element: 5-021501-900-00500-900-1 - Beschaffung 7 Löschgruppenfahrzeuge FF

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € nett	0	290.000	810.000	0	640.000
Verpflichtungsermächtigungen:		810.000	810.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	290.000	810.000	0	640.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>290.000</u>	<u>810.000</u>	<u>0</u>	<u>640.000</u>

PSP-Element: 5-021501-900-00600-900-1 - Beschaffung 6 Mannschaftstransportwagen

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € nett	0	0	270.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen:		270.000	270.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	270.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>270.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-021501-900-00700-900-1 - Beschaffung Rüstwagen Gefahrgut

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € nett	0	0	350.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen:		350.000	350.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	350.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>350.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-021501-900-02700-300-5 - Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	165.000	50.000	150.000	100.000	50.000
Verpflichtungsermächtigungen:		300.000	150.000	100.000	50.000
Summe der Auszahlungen:	165.000	50.000	150.000	100.000	50.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>165.000</u>	<u>50.000</u>	<u>150.000</u>	<u>100.000</u>	<u>50.000</u>

PSP-Element: 5-021501-900-02700-300-6 - Neubau Rett.wache West + LZ Nord

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	0	0	200.000	2.000.000	0
Verpflichtungsermächtigungen:		2.200.000	200.000	2.000.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	200.000	2.000.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-021501-900-03000-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € nett	0	0	72.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen:		72.000	72.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	72.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>72.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 02.17.01 - Notfallrettung

PSP-Element: 5-021701-900-00900-900-1 - Beschaffung Rettungswagen

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0	163.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen:		163.000	163.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	163.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>163.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-021701-900-01000-900-1 - Beschaff. Notarzteinsetzungsfahrzeug

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0	84.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen:		84.000	84.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	84.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>84.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-021701-900-01600-990-1 - Ersatz für Rettungswache West

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	0	0	0	1.000.000	0
Verpflichtungsermächtigungen:		1.000.000	0	1.000.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	1.000.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>

Produkt 02.17.02 - Krankentransport

PSP-Element: 5-021702-900-00600-900-1 - Beschaff. 2 Krankentransportwagen

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0	196.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen:</i>		<i>196.000</i>	<i>196.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe der Auszahlungen:	0	0	196.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>196.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 03.01.05 - Gesamtschulen

PSP-Element: 5-030105-900-00100-990-4 - 4. Gesamtschule

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	400.000	1.500.000	3.808.300	833.300	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen:</i>		<i>900.000</i>	<i>900.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe der Auszahlungen:	400.000	1.500.000	3.808.300	833.300	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>400.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>3.808.300</u>	<u>833.300</u>	<u>0</u>

Produkt 08.01.01 - Turn- und Sporthallen

PSP-Element: 5-080101-900-00100-990-2 - Neubau TH Bergstr.

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be	200.000	200.000	800.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen:</i>		800.000	800.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	200.000	200.000	800.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>800.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 12.01.02 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

PSP-Element: 5-120102-000-00800-300-1 - RWTH-Kernbereich (Templergraben)

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € nett	0	3.500	10.500	0	0
Verpflichtungsermächtigungen:		10.500	10.500	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	17.500	52.500	0	0
Verpflichtungsermächtigungen:		52.500	52.500	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	315.000	945.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen:		945.000	945.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	336.000	1.008.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>336.000</u>	<u>1.008.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring/Schanz

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € nett	0	7.500	15.000	7.500	15.000
Verpflichtungsermächtigungen:		7.500	7.500	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	37.500	75.000	37.500	75.000
Verpflichtungsermächtigungen:		37.500	37.500	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	675.000	1.350.000	675.000	1.350.000
Verpflichtungsermächtigungen:		675.000	675.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	720.000	1.440.000	720.000	1.440.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>720.000</u>	<u>1.440.000</u>	<u>720.000</u>	<u>1.440.000</u>

PSP-Element: 5-120102-000-01500-300-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € nett	2.900	3.100	3.600	0	0
Verpflichtungsermächtigungen:		3.600	3.600	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	14.800	15.500	18.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen:		18.000	18.000	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	265.500	279.000	360.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen:		360.000	360.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	283.200	297.600	381.600	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>283.200</u>	<u>297.600</u>	<u>381.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-000-04900-600-1 - Ersatzneubau Brücke Weberstraße

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	50.000	400.000	450.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen:		450.000	450.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	50.000	400.000	450.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>50.000</u>	<u>400.000</u>	<u>450.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € nett	0	13.000	10.000	11.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen:</i>		21.000	10.000	11.000	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	65.000	50.000	55.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen:</i>		105.000	50.000	55.000	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	1.170.000	1.000.000	890.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen:</i>		1.890.000	1.000.000	890.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	1.248.000	1.060.000	956.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>1.248.000</u>	<u>1.060.000</u>	<u>956.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € nett	3.100	2.500	2.000	1.700	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen:</i>		3.700	2.000	1.700	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.300	11.500	11.000	8.600	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen:</i>		19.600	11.000	8.600	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	274.500	202.500	202.500	155.500	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen:</i>		358.000	202.500	155.500	0
Summe der Auszahlungen:	292.900	216.500	215.500	165.800	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>292.900</u>	<u>216.500</u>	<u>215.500</u>	<u>165.800</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € nett	0	4.400	4.300	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen:</i>		4.300	4.300	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	22.000	21.500	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen:</i>		21.500	21.500	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	396.000	387.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen:</i>		387.000	387.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	422.400	412.800	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>422.400</u>	<u>412.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € nett	0	0	12.000	16.000	10.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen:</i>		28.000	12.000	16.000	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	60.000	80.000	50.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen:</i>		140.000	60.000	80.000	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	1.080.000	1.440.000	900.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen:</i>		2.520.000	1.080.000	1.440.000	0
Summe der Auszahlungen:	100.000	0	1.152.000	1.536.000	960.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>1.152.000</u>	<u>1.536.000</u>	<u>960.000</u>

	2011	2012	2013	2014	2015
		VE 2012	KW 2013	KW 2014	KW 2015

PSP-Element: 5-120102-800-00300-300-1 - Radverkehrsanlagen -J- Festwert

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	200.000	400.000	300.000	300.000	300.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen:</i>		900.000	300.000	300.000	300.000
Summe der Auszahlungen:	200.000	400.000	300.000	300.000	300.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>200.000</u>	<u>400.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>

Produkt 13.01.01 - Öffentliches Grün

PSP-Element: 5-130101-200-00100-400-1 - Breitbendenstr., öffentliche Grünanlage

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	-200.000	200.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen:		400.000	400.000	0	0
<hr/>					
Summe der Auszahlungen:	0	-200.000	200.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>-200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-130101-900-01200-300-1 - Herstell.Grünfl. BPL Sandhäuschen

Auszahlungen:

SK 78359999 - Auszahlungen f FW bei mehrjährigen Maß	0	20.000	105.000	105.000	0
Verpflichtungsermächtigungen:		20.000	10.000	10.000	0
<hr/>					
Summe der Auszahlungen:	0	20.000	105.000	105.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>105.000</u>	<u>105.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-130101-900-01300-300-1 - Herst.Grünfl. BPL 927 Laurentiusstr.

Auszahlungen:

SK 78359999 - Auszahlungen f FW bei mehrjährigen Maß	0	11.000	11.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen:		11.000	11.000	0	0
<hr/>					
Summe der Auszahlungen:	0	11.000	11.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 13.01.03 - Natur und Landschaft

PSP-Element: 5-130103-200-01900-400-1 - Breitbenden/Brander Straße Umset.nat.Fe.

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	47.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen:</i>		<i>47.000</i>	<i>47.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe der Auszahlungen:	0	0	47.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>47.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 15.01.02 - Entwickl. touristischer Standortfaktoren

PSP-Element: 5-150102-900-00200-300-1 - Route Charlemagne

Auszahlungen:

SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	540.900	2.275.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen:</i>		2.275.000	2.275.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	540.900	2.275.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>540.900</u>	<u>2.275.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Bezirksbezogene Haushaltsangaben 2012

In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen
die Erträge - bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 4 - mit negativen Vorzeichen -,
die Aufwendungen - bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 5 - positiv,
die Einzahlungen - bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6 - mit negativen Vorzeichen - und
die Auszahlungen - bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7 – positiv
dargestellt.

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Stadtbezirk Aachen-Mitte

9000

Bezirk Mitte

PSP-Element: 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen

Aufwendungen:

SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	100	100	100	100	100
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendung	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	500	500	500	500	500
SK 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
SK 54910000 - Verfügungsmittel	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700

Summe der Aufwendungen: 378.900 378.900 378.900 378.900 378.900

Ergebnis des PSP-Elementes: 378.900 378.900 378.900 378.900 378.900

PSP-Element: 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit

Erträge:

SK 41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	-1.336.200	-1.336.200	0	0
------------------------------------	---	------------	------------	---	---

Summe der Erträge: 0 -1.336.200 -1.336.200 0 0

Aufwendungen:

SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	1.336.200	1.336.200	0	0
-------------------------------------	---	-----------	-----------	---	---

Summe der Aufwendungen: 0 1.336.200 1.336.200 0 0

Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0

PSP-Element: 4-090101-001-6 - Aachen Nord

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	-60.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
------------------------------------	---------	----------	----------	----------	----------

Summe der Erträge: -60.000 -124.000 -124.000 -124.000 -124.000

Aufwendungen:

SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	80.000	80.000	80.000	80.000

Summe der Aufwendungen: 75.000 155.000 155.000 155.000 155.000

Ergebnis des PSP-Elementes: 15.000 31.000 31.000 31.000 31.000

PSP-Element: 4-090101-002-4 - Suermondtviertel Rahmenplanung

Aufwendungen:

SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
--	--------	--------	--------	--------	--------

Summe der Aufwendungen: 50.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 25.000 25.000 25.000 25.000

PSP-Element: 4-090101-003-2 - Frankenberger Viertel, integr. Handlungsk.

Aufwendungen:

SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
--	--------	--------	--------	--------	--------

Summe der Aufwendungen: 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

Ergebnis des PSP-Elementes: 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

PSP-Element: 4-090101-004-9 - Fortschreibung Innenstadt-konzept

Aufwendungen:

SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Aufwendungen:	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>15.000</u>	<u>10.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>

PSP-Element: 4-090101-006-5 - ICE Bahnhof, Planung südl. Eingang

Aufwendungen:

SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.000	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	25.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-090101-008-1 - Quartier Bushof/Willy-Brand-Platz

Aufwendungen:

SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	100.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-002-1 - Bismarckstraße, Erneuerung

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	7.500	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	7.500	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>7.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-005-4 - RWTH Kernbereich (Templergraben)

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-9.800	-29.400	0	0
SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land	0	-12.200	-36.700	0	0
Summe der Erträge:	0	-22.000	-66.100	0	0

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	17.500	52.500	0	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	14.000	42.000	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	31.500	94.500	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>9.500</u>	<u>28.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-006-2 - Theaterplatz/Kapuzinergraben, Umgestalt.

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	-4.200	-4.200	0
SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land	0	0	-5.200	-5.200	0
Summe der Erträge:	0	0	-9.400	-9.400	0

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	7.500	7.500	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	6.000	6.000	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	13.500	13.500	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr.

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	-33.200	-19.600	0
SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land	0	0	-41.500	-38.500	0
Summe der Erträge:	0	0	-74.700	-58.100	0

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	59.300	55.000	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	47.400	28.000	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	106.700	83.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>32.000</u>	<u>24.900</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Str. von Brüsseler Ring

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-18.000	-36.000	-18.000	-36.000
SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land	0	-22.500	-52.500	-22.500	-52.500
Summe der Erträge:	0	-40.500	-88.500	-40.500	-88.500

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	37.500	75.000	37.500	75.000
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	30.000	60.000	30.000	60.000
Summe der Aufwendungen:	0	67.500	135.000	67.500	135.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>27.000</u>	<u>46.500</u>	<u>27.000</u>	<u>46.500</u>

PSP-Element: 4-120102-010-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	15.500	18.000	0	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	12.400	14.400	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	27.900	32.400	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>27.900</u>	<u>32.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-011-8 - Prof.-Wieler-Str., Erschl. Gewerbegebiet

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	14.000	0	0	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	11.200	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	25.200	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>25.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-012-6 - Metzgerstr.,Ausb. Feldstr.b. Schlachthof

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	15.500	0	0	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	12.400	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	27.900	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>27.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-013-4 - Auf Beverau, Bebauungsplan 802, Nebenweg

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	4.000	5.000	0	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	3.200	4.000	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	7.200	9.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>7.200</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-014-2 - Prinzenhof

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-12.000	0	0	0
SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land	0	-15.000	0	0	0
Summe der Erträge:	0	-27.000	0	0	0

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	23.000	0	0	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	18.400	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	41.400	0	0	0

Ergebnis des PSP-Elementes: 0 14.400 0 0 0

PSP-Element: 4-120102-015-9 - Klosterplatz

Erträge:

SK 41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	-22.500	0	0	0
SK 41600000 - Auflösung v Sonderposten aus Zuw v Bund	0	-24.500	0	0	0
Summe der Erträge:	0	-47.000	0	0	0

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	36.700	0	0	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	30.000	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	66.700	0	0	0

Ergebnis des PSP-Elementes: 0 19.700 0 0 0

PSP-Element: 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-67.200
SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land	0	0	0	0	-84.000
Summe der Erträge:	0	0	0	0	-151.200

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	140.000
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	0	0	112.000
Summe der Aufwendungen:	0	0	0	0	252.000

Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 100.800

PSP-Element: 4-120102-019-1 - Verkehrskonzept Burtscheid

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	10.000	10.000	10.000	0
Summe der Aufwendungen:	0	10.000	10.000	10.000	0

Ergebnis des PSP-Elementes: 0 10.000 10.000 10.000 0

Bezirk Mitte**PSP-Element: 5-010102-000-00100-050-1 - Invest. im Stadtbez. AC-Mitte -J-****Auszahlungen:**

SK 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe der Auszahlungen:	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>

PSP-Element: 5-020206-014-00100-900-4 - Stromkasten Neumarkt Markt**Auszahlungen:**

SK 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-060201-000-00500-400-1 - Bau Spielplatz "Alter Tivoli"**Auszahlungen:**

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-060201-000-00500-900-1 - Bau Spielplatz "Alter Tivoli"**Auszahlungen:**

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	0	0	0	90.000	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	45.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	135.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>135.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-060201-000-00700-900-1 - Bau Spielplatz Campus West**Auszahlungen:**

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	0	0	0	0	85.000
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	85.000
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	170.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>170.000</u>

PSP-Element: 5-080101-000-00100-810-1 - Ausstattung TH Bergstr**Auszahlungen:**

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	60.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	60.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-080101-000-00100-810-2 - Ausstattung TH Jesuitenstr.**Auszahlungen:**

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	60.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	60.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-090101-000-00400-050-1 - Umsetzung Integr. Handlungskonz. AC-Nord

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-1.080.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
Summe der Einzahlungen:	-1.080.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.350.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Summe der Auszahlungen:	1.350.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>270.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>

PSP-Element: 5-120102-000-00100-300-1 - Bismarckstraße Erneuerung

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € nett	0	1.500	0	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	7.500	0	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	135.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	144.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>144.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-1.680.000
Summe der Einzahlungen:	0	0	0	0	-1.680.000

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € nett	0	0	0	0	28.000
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	140.000
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	2.520.000
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	2.688.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.008.000</u>

PSP-Element: 5-120102-000-00400-300-1 - Viktoriaallee, Erneuerung

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € nett	4.500	0	0	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.500	0	0	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	405.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	432.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>432.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-000-00800-300-1 - RWTH-Kernbereich (Templergraben)

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-336.000	-705.600	0	0
Summe der Einzahlungen:	0	-336.000	-705.600	0	0

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € nett	0	3.500	Ja	10.500	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	17.500	Ja	52.500	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	315.000	Ja	945.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	336.000		1.008.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>302.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-000-00900-300-1 - Theaterplatz/Kapuzinergraben, Umbau

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-100.800	-100.800	0
Summe der Einzahlungen:	0	0	-100.800	-100.800	0

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € nett	0	0	1.500	1.500	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	7.500	7.500	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	135.000	135.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	144.000	144.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>43.200</u>	<u>43.200</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr./BAB

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-627.800	-547.200	0
Summe der Einzahlungen:	0	0	-627.800	-547.200	0

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € nett	0	0	11.900	11.000	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	59.300	55.000	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.067.400	990.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	1.138.600	1.056.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>510.800</u>	<u>508.800</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring/Schanz

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-432.000	-864.000	-432.000	-864.000
Summe der Einzahlungen:	0	-432.000	-864.000	-432.000	-864.000

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € nett	0	7.500	Ja	15.000	7.500	15.000
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	37.500	Ja	75.000	37.500	75.000
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	675.000	Ja	1.350.000	675.000	1.350.000
Summe der Auszahlungen:	0	720.000		1.440.000	720.000	1.440.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>288.000</u>		<u>576.000</u>	<u>288.000</u>	<u>576.000</u>

PSP-Element: 5-120102-000-01400-300-1 - Mühlental, grundh.Erneuer.(Beiträge KAG)

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € nett	2.500	0		0	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.500	0		0	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	225.000	0		0	0	0
Summe der Auszahlungen:	240.000	0		0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>240.000</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-000-01500-300-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € nett	2.900	3.100	Ja	3.600	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	14.800	15.500	Ja	18.000	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	265.500	279.000	Ja	360.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	283.200	297.600		381.600	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>283.200</u>	<u>297.600</u>		<u>381.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-000-01600-300-1 - Prof.-Wieler-Str., Erschl. Gewerbegebiet

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	2.800	0	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	14.000	0	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	252.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	268.800	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>268.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	3.100	0	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	15.500	0	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	279.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	297.600	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>297.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-000-02400-400-1 - Auf Beverau, BPlan 802 Nebenw./Beleucht

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	800	1.000	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	4.000	5.000	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	72.000	90.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	76.800	96.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>76.800</u>	<u>96.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-000-02800-600-1 - Sanierung Brücke Turmstraße

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	550.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	50.000	550.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>550.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-000-03100-600-1 - Sanierung Brücke Burtscheid

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	450.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	200.000	450.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>450.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-000-03900-300-1 - Prinzenhof

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-288.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen:	0	-288.000	0	0	0

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	4.600	0	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	23.000	0	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	414.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	441.600	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>153.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-000-04200-300-1 - Turmstr. zw. Roermonder Str.+Alleenring

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	50.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-000-04400-300-1 - Klosterplatz, Umbau

Einzahlungen:

SK 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	-392.100	0	0	0
Summe der Einzahlungen:	0	-392.100	0	0	0

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	36.700	0	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	551.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	587.700	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>195.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-000-04800-300-1 - Hanburcher Straße, Gehwegerneuerung

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	800	0	0	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.000	0	0	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	72.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	76.800	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>76.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-000-04900-600-1 - Ersatzneubau Brücke Weberstraße

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	50.000	400.000	Ja	450.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	50.000	400.000		450.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>50.000</u>	<u>400.000</u>		<u>450.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-000-05000-600-1 - Eselsweg, Brückenerneuerung

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	90.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	90.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-000-05100-300-1 - Aufwertung Burtscheid

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	25.000	25.000	25.000
Summe der Auszahlungen:	0	15.000	25.000	25.000	25.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>

PSP-Element: 5-120102-000-05200-300-1 - Suermondviertel, Umsetzung Rahmenplan

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	25.000	25.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	25.000	25.000	25.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-000-05300-300-1 - Robenstraße, Verkehrsberuhigung

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	30.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-000-05400-300-1 - Verkehrskonzept Burtscheid

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	10.000	10.000	10.000	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	40.000	40.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	50.000	50.000	50.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-130103-000-00500-400-1 - Ausgleichsm. Bplan 793 Maria-Theresia-A.

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	74.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	74.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>74.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-150201-000-00100-050-1 - Stadtteile mit bes. Erneuerungsbedarf

Auszahlungen:

SK 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	10.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Bezirk Mitte

PSP-Element: 5-120102-000-00800-300-1 - RWTH-Kernbereich (Templergraben)

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 € nett	0	3.500	10.500	0	0
Verpflichtungsermächtigungen:		10.500	10.500	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	17.500	52.500	0	0
Verpflichtungsermächtigungen:		52.500	52.500	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	315.000	945.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen:		945.000	945.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	336.000	1.008.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>336.000</u>	<u>1.008.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring/Schanz

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 € nett	0	7.500	15.000	7.500	15.000
Verpflichtungsermächtigungen:		7.500	7.500	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	37.500	75.000	37.500	75.000
Verpflichtungsermächtigungen:		37.500	37.500	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	675.000	1.350.000	675.000	1.350.000
Verpflichtungsermächtigungen:		675.000	675.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	720.000	1.440.000	720.000	1.440.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>720.000</u>	<u>1.440.000</u>	<u>720.000</u>	<u>1.440.000</u>

PSP-Element: 5-120102-000-01500-300-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 € nett	2.900	3.100	3.600	0	0
Verpflichtungsermächtigungen:		3.600	3.600	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	14.800	15.500	18.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen:		18.000	18.000	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	265.500	279.000	360.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen:		360.000	360.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	283.200	297.600	381.600	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>283.200</u>	<u>297.600</u>	<u>381.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-000-04900-600-1 - Ersatzneubau Brücke Weberstraße

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	50.000	400.000	450.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen:		450.000	450.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	50.000	400.000	450.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>50.000</u>	<u>400.000</u>	<u>450.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Stadtbezirk Aachen-Brand

9001

Bezirk Brand

PSP-Element: 1-010102-100-6 - Bezirksvertretungen

Aufwendungen:

SK 54910000 - Verfügungsmittel	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Summe der Aufwendungen:	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>

PSP-Element: 1-010203-100-6 - Repräsentationen

Aufwendungen:

SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendung	900	900	900	900	900
Summe der Aufwendungen:	900	900	900	900	900
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>

PSP-Element: 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand

Erträge:

SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	-100	-100	-100
Summe der Erträge:	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	115.200	117.400	117.400	117.400	117.400
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	190.100	190.100	190.100	190.100	190.100
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	44.700	47.500	50.800	50.800	50.800
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.900	10.400	11.000	11.000	11.000
SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	300	300	300	300	300
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	800	800	800	800	800
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekos	800	800	800	800	800
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
Summe der Aufwendungen:	447.600	453.100	457.000	457.000	457.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>446.100</u>	<u>451.600</u>	<u>455.500</u>	<u>455.500</u>	<u>455.500</u>

PSP-Element: 4-011304-101-2 - Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte

Aufwendungen:

SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	120.000	120.000	120.000	120.000
Summe der Aufwendungen:	0	120.000	120.000	120.000	120.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>

PSP-Element: 4-090101-100-9 - Brand Stadtmarketing

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-9.000	-6.000	0	0
Summe der Erträge:	0	-9.000	-6.000	0	0

Aufwendungen:

SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	15.000	10.000	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	15.000	10.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-101-4 - Brand, Ortskern, Umgestaltung

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-36.700	-28.000	-30.800	0
SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land	0	-45.500	-35.000	-38.500	0
Summe der Erträge:	0	-82.200	-63.000	-69.300	0

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	65.000	50.000	55.000	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	52.000	40.000	44.000	0
Summe der Aufwendungen:	0	117.000	90.000	99.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>34.800</u>	<u>27.000</u>	<u>29.700</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-103-9 - Ellergebiet/Dr. Josef-Lamby-Straße

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	5.800	13.200	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	4.700	10.500	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	10.500	23.700	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.500</u>	<u>23.700</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-104-7 - Brander Feld,Erschl.Bobenden/Lontzenstr.

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	13.000	0	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	10.400	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	23.400	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>23.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-105-5 - Rombachstraße/Vennbahn, Erschließung

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	4.000	0	16.000	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	3.200	0	12.800	0
Summe der Aufwendungen:	0	7.200	0	28.800	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>7.200</u>	<u>0</u>	<u>28.800</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-106-3 - Bobenden, Rombachstraße, Erschließung

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	2.000	0	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	1.600	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	3.600	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-107-1 - Heussstraße, Endausbau

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	0	0	0
SK 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	4.000	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	9.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Bezirk Brand**PSP-Element: 5-011304-100-00100-050-1 - Camp Pirotte Geländeentwicklung****Auszahlungen:**

SK 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	3.350.000	3.429.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	3.350.000	3.429.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>3.350.000</u>	<u>3.429.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-011901-100-00100-050-1 - Sonstiq. Invest.Auszahlungen BA 1 -J-**Auszahlungen:**

SK 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe der Auszahlungen:	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>

PSP-Element: 5-020206-114-00100-900-1 - Stromkasten Wochenmarkt BA 1**Auszahlungen:**

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € nett	0	28.000	0	0	0
SK 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	28.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>28.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung**Einzahlungen:**

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-873.600	-742.000	-669.200	0
Summe der Einzahlungen:	0	-873.600	-742.000	-669.200	0

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € nett	0	13.000	Ja	10.000	11.000	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	65.000	Ja	50.000	55.000	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	1.170.000	Ja	1.000.000	890.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	1.248.000		1.060.000	956.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>374.400</u>		<u>318.000</u>	<u>286.800</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-100-00500-300-1 - Ellergebiet/Dr. Josef-Lamby-Str.**Auszahlungen:**

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € nett	0	0	1.100	2.700	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	5.800	13.200	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	103.500	238.500	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	110.400	254.400	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>110.400</u>	<u>254.400</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-100-00600-300-1 - Brander Feld, Erschl. Bobenden/Lontzens.**Auszahlungen:**

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € nett	0	0	2.600	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	13.000	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	234.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	249.600	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>249.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße/Vennbahn, Erschließung

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	0	800	0	3.200	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	4.000	0	16.000	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	72.000	0	288.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	76.800	0	307.200	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>76.800</u>	<u>0</u>	<u>307.200</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-100-01000-300-1 - Bobenden/Rombachstraße, Erschließung

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	0	0	500	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	500	0	2.000	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	9.000	0	36.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	9.500	0	38.500	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>9.500</u>	<u>0</u>	<u>38.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-100-01200-300-1 - Heussstr., Endausbau

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	0	1.000	0	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	5.000	0	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	90.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	96.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>96.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Bezirk Brand

PSP-Element: 5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	0	13.000	10.000	11.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen:</i>		<i>21.000</i>	<i>10.000</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	65.000	50.000	55.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen:</i>		<i>105.000</i>	<i>50.000</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	1.170.000	1.000.000	890.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen:</i>		<i>1.890.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>890.000</i>	<i>0</i>
Summe der Auszahlungen:	0	1.248.000	1.060.000	956.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>1.248.000</u>	<u>1.060.000</u>	<u>956.000</u>	<u>0</u>

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Stadtbezirk Aachen-Eilendorf

9002

Bezirk Eilendorf**PSP-Element: 1-010102-200-7 - Bezirksvertretungen****Aufwendungen:**

SK 54910000 - Verfügungsmittel	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Summe der Aufwendungen:	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>11.700</u>	<u>11.700</u>	<u>11.700</u>	<u>11.700</u>	<u>11.700</u>

PSP-Element: 1-010203-200-7 - Repräsentationen**Aufwendungen:**

SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendung	900	900	900	900	900
Summe der Aufwendungen:	900	900	900	900	900
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>

PSP-Element: 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf**Erträge:**

SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-200	-200	-200	-200	-200
SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-600	-600	-600	-600	-600
SK 44810000 - Erstattungen vom Land	-100	-100	-100	-100	-100
SK 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Summe der Erträge:	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	135.000	137.600	137.600	137.600	137.600
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	44.100	46.400	49.300	49.300	49.300
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.100	10.600	11.200	11.200	11.200
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	300	300	300	300	300
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	600	600	600	600	600
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekos	300	300	300	300	300
SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe der Aufwendungen:	428.400	433.800	437.300	437.300	437.300
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>426.500</u>	<u>431.900</u>	<u>435.400</u>	<u>435.400</u>	<u>435.400</u>

PSP-Element: 1-090101-200-4 - Räumliche Planung und Entwicklung**Aufwendungen:**

SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.000	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	25.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-200-7 - Breitbendenstraße, Erschließung**Aufwendungen:**

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	11.500	11.000	8.600	0
SK 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	9.000	9.000	6.900	0
Summe der Aufwendungen:	0	20.500	20.000	15.500	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>20.500</u>	<u>20.000</u>	<u>15.500</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-201-5 - Kaubenden/Kellershastr., BPlan 613

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	10.000	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	0	8.000	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	0	18.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-202-3 - Neuenhofstr./Fringsbenden, Erschließung

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	5.000	0	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	4.000	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	9.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-203-1 - Schlackstraße

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	20.000	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	0	16.000	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	0	36.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>36.000</u>	<u>0</u>

Bezirk Eilendorf

PSP-Element: 5-011902-200-00100-050-1 - Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 2 -J-

Auszahlungen:

SK 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe der Auszahlungen:	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>

PSP-Element: 5-020206-214-00100-900-1 - Stromkasten Wochenmarkt BA 2

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	0	0	0	14.000	0
SK 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	14.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	14.000	0	0	14.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>14.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-060201-200-00100-400-1 - Neub. Spielplatz Brander/Breitbenden Str

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	290.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	290.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>290.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-100803-200-00100-990-1 - Herrichtung Übergangswohn.Hansmanstraße

Auszahlungen:

SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Bet	0	0	0	0	530.000
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	530.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>530.000</u>

PSP-Element: 5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	3.100	2.500	Ja	2.000	1.700	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.300	11.500	Ja	11.000	8.600	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	274.500	202.500	Ja	202.500	155.500	0
Summe der Auszahlungen:	292.900	216.500		215.500	165.800	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>292.900</u>	<u>216.500</u>		<u>215.500</u>	<u>165.800</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-200-00200-300-1 - Kaubendens./Kellershaustr. Bplan 613

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	0	0	0	2.000	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	10.000	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	180.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	192.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>192.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-200-00300-600-1 - Sanierung Brücke Nirmer Platz

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	110.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	110.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>110.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-200-00900-300-1 - Neuenhofstr./Fringsbenden, Erschließung

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0	1.000	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	5.000	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	90.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	96.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>96.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-200-01000-300-1 - Schlackstraße

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0	0	4.000	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	20.000	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	360.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	384.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>384.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-200-01100-600-1 - Ersatzneubau Brücke Müselter Weg

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	100.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-130101-200-00100-400-1 - Breitbendenstr., öffentliche Grünanlage

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	281.000	200.000	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	-200.000	Ja 200.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	81.000	400.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>81.000</u>	<u>400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-130103-200-01900-400-1 - Breitbenden/Brander Straße Umset.nat.Fe.

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	Ja 47.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	47.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>47.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Bezirk Eilendorf

PSP-Element: 5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 € nett	3.100	2.500	2.000	1.700	0
Verpflichtungsermächtigungen:		3.700	2.000	1.700	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.300	11.500	11.000	8.600	0
Verpflichtungsermächtigungen:		19.600	11.000	8.600	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	274.500	202.500	202.500	155.500	0
Verpflichtungsermächtigungen:		358.000	202.500	155.500	0
Summe der Auszahlungen:	292.900	216.500	215.500	165.800	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>292.900</u>	<u>216.500</u>	<u>215.500</u>	<u>165.800</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-130101-200-00100-400-1 - Breitbendenstr., öffentliche Grünanlage

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	-200.000	200.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen:		400.000	400.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	-200.000	200.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>-200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-130103-200-01900-400-1 - Breitbenden/Brander Straße Umset.nat.Fe.

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	47.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen:		47.000	47.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	47.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>47.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Stadtbezirk Aachen-Haaren

9003

Bezirk Haaren

PSP-Element: 1-010102-300-8 - Bezirksvertretungen

Aufwendungen:

SK 54910000 - Verfügungsmittel	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe der Aufwendungen:	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>

PSP-Element: 1-010203-300-8 - Repräsentationen

Aufwendungen:

SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendung	900	900	900	900	900
Summe der Aufwendungen:	900	900	900	900	900
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>

PSP-Element: 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren

Erträge:

SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
Summe der Erträge:	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	143.000	145.700	145.700	145.700	145.700
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	44.000	46.100	48.500	48.500	48.500
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.200	11.800	12.400	12.400	12.400
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	300	300	300	300	300
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	600	600	600	600	600
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekos	500	500	500	500	500
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
Summe der Aufwendungen:	328.600	334.000	337.000	337.000	337.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>314.400</u>	<u>319.800</u>	<u>322.800</u>	<u>322.800</u>	<u>322.800</u>

PSP-Element: 1-090101-300-5 - Räumliche Planung und Entwicklung

Aufwendungen:

SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Aufwendungen:	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>

PSP-Element: 4-120102-300-8 - Am Burgberg, Erschließung, Endausbau

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	10.000	0	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	8.000	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	18.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-301-6 - Gut-Knapp-Straße, Erneuerung

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	16.000	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	0	12.800	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	0	28.800	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>28.800</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-302-4 - Burghöhenweg/Eichenstraße, Erschließung

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	3.000	0	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	2.400	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	5.400	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-303-2 - Haaren Ortsmitte, Erschließung

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	10.000	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	0	8.000	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	0	18.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-305-7 - Heckenweg, Endausbau

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	4.000	0	0	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	3.200	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	7.200	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>7.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120202-300-4 - LSA Kalkbergstr./Verlautenheidener Str.

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	50.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Bezirk Haaren**PSP-Element: 5-011903-300-00100-050-1 - Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 3 -J-****Auszahlungen:**

SK 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe der Auszahlungen:	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>

PSP-Element: 5-020206-314-00100-900-1 - Wochenmarkt Haaren Markt**Auszahlungen:**

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0	0	14.000	0
SK 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	14.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-300-00100-300-1 - Am Burgberg, Erschließ., Endausbau**Auszahlungen:**

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0	2.000	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	10.000	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	130.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	142.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>142.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-300-00200-300-1 - Gut Knapp-Straße, Erneuerung**Auszahlungen:**

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0	0	3.200	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	16.000	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	288.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	307.200	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>307.200</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-300-00300-300-1 - Heckenweg, Endausbau**Auszahlungen:**

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	800	0	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	4.000	0	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	72.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	76.800	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>76.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-300-01100-300-1 - Burghöhenweg/Eichenstraße, Erschl.**Auszahlungen:**

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0	600	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	3.000	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	54.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	57.600	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>57.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-300-01300-300-1 - Haaren Ortsmitte, Erschließung

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 € nett	0	0	0	2.000	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	10.000	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	180.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	192.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>192.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-300-01400-300-1 - Haaren, ehem. Brauereigelände, Erschl.

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	50.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120202-300-00100-300-1 - LSA Verlautenheidener-/Kalkbergstraße

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	50.000	0	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	75.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>75.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Stadtbezirk Aachen-Kornelimünster und Walheim

9004

Bezirk Kornelimünster/Walheim

PSP-Element: 1-010102-400-9 - Bezirksvertretungen

Aufwendungen:

SK 54910000 - Verfügungsmittel	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
Summe der Aufwendungen:	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>

PSP-Element: 1-010203-400-9 - Repräsentationen

Aufwendungen:

SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendung	900	900	900	900	900
Summe der Aufwendungen:	900	900	900	900	900
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>

PSP-Element: 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim

Erträge:

SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	-100	-100	-100
Summe der Erträge:	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	168.200	171.400	171.400	171.400	171.400
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	60.600	63.400	66.500	66.500	66.500
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	15.300	16.100	17.000	17.000	17.000
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	300	300	300	300	300
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	600	600	600	600	600
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekos	800	800	800	800	800
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
Summe der Aufwendungen:	355.400	362.200	366.200	366.200	366.200
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>353.100</u>	<u>359.900</u>	<u>363.900</u>	<u>363.900</u>	<u>363.900</u>

PSP-Element: 4-120102-400-9 - Albert-Einstein-Str., Umbau/ Erneuerung

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	22.000	21.500	0	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	17.600	17.200	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	39.600	38.700	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>39.600</u>	<u>38.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	-33.600	-44.800	-28.000
SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land	0	0	-42.000	-56.000	-35.000
Summe der Erträge:	0	0	-75.600	-100.800	-63.000

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	60.000	80.000	50.000
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	48.000	64.000	40.000
Summe der Aufwendungen:	0	0	108.000	144.000	90.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>32.400</u>	<u>43.200</u>	<u>27.000</u>

PSP-Element: 4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	11.000	11.500	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	9.000	9.000	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	20.000	20.500	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>20.500</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-404-1 - Pascalstraße, Erweiterung Gewerbegebiet

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	7.500	0	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	6.000	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	13.500	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-405-8 - Auf der Kier, Umbau

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	7.500	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	0	6.000	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	0	13.500	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13.500</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-406-6 - Lichtenbusch, Erschließung, 2.Bauabschn.

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	18.000	0	25.000
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	14.400	0	20.000
Summe der Aufwendungen:	0	0	32.400	0	45.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>32.400</u>	<u>0</u>	<u>45.000</u>

Bezirk Kornelimünster/Walheim

PSP-Element: 5-011904-400-00100-050-1 - Sonstiq. Invest.Auszahlungen BA 4 -J-

Auszahlungen:

SK 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe der Auszahlungen:	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>

PSP-Element: 5-060201-400-00100-900-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	0	0	0	0	60.000
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	60.000
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	120.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>120.000</u>

PSP-Element: 5-060201-400-00200-900-1 - Bau Spielplatz Kornelimünster West

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	0	0	0	60.000	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	60.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	120.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>120.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-060201-400-00300-900-1 - Bau Spielplatz Rombachstr.

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	0	0	0	35.000	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	15.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	50.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-090401-400-00100-050-1 - Lichtenbusch, Umlegung

Auszahlungen:

SK 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	120.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	120.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>120.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-090401-400-00100-100-1 - Kornelimünster West, Umlegung

Auszahlungen:

SK 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	0	80.000	40.000	15.000	15.000
Summe der Auszahlungen:	0	80.000	40.000	15.000	15.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>80.000</u>	<u>40.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>

PSP-Element: 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	0	4.400	Ja	4.300	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	22.000	Ja	21.500	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	396.000	Ja	387.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	422.400		412.800	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>422.400</u>		<u>412.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-70.000	0	-806.400	-1.075.200	-672.000
Summe der Einzahlungen:	-70.000	0	-806.400	-1.075.200	-672.000

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	0	0	Ja 12.000	16.000	10.000
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	Ja 60.000	80.000	50.000
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	Ja 1.080.000	1.440.000	900.000
Summe der Auszahlungen:	100.000	0	1.152.000	1.536.000	960.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>345.600</u>	<u>460.800</u>	<u>288.000</u>

PSP-Element: 5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	0	0	2.000	2.500	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	11.000	11.500	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	202.500	202.500	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	215.500	216.500	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>215.500</u>	<u>216.500</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-400-00700-300-1 - Pascalstraße, Gewerbegebiet Erweiterung

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	0	0	1.500	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	7.500	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	21.000	0	135.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	21.000	0	144.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>21.000</u>	<u>0</u>	<u>144.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-400-00800-300-1 - Auf der Kier, Umbau (BA4)

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	0	0	0	1.500	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	7.500	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	135.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	144.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>144.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-400-01100-300-1 - Lichtenbusch, Erschließung 2. BA

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	0	0	3.600	0	5.000
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	18.000	0	25.000
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	324.000	0	450.000
Summe der Auszahlungen:	0	0	345.600	0	480.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>345.600</u>	<u>0</u>	<u>480.000</u>

PSP-Element: 5-130103-400-00900-400-1 - Ausgleichsmaßn. f. BPlan 840 Kornelimün.

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	64.000	50.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	64.000	50.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>64.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Bezirk Kornelimünster/Walheim

PSP-Element: 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	4.400	4.300	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen:</i>		4.300	4.300	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	22.000	21.500	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen:</i>		21.500	21.500	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	396.000	387.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen:</i>		387.000	387.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	422.400	412.800	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>422.400</u>	<u>412.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0	12.000	16.000	10.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen:</i>		28.000	12.000	16.000	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	60.000	80.000	50.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen:</i>		140.000	60.000	80.000	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	1.080.000	1.440.000	900.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen:</i>		2.520.000	1.080.000	1.440.000	0
Summe der Auszahlungen:	100.000	0	1.152.000	1.536.000	960.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>1.152.000</u>	<u>1.536.000</u>	<u>960.000</u>

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Stadtbezirk Aachen-Laurensberg

9005

Bezirk Laurensberg

PSP-Element: 1-010102-500-1 - Bezirksvertretungen

Aufwendungen:

SK 54910000 - Verfügungsmittel	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
Summe der Aufwendungen:	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>16.400</u>	<u>16.400</u>	<u>16.400</u>	<u>16.400</u>	<u>16.400</u>

PSP-Element: 1-010203-500-1 - Repräsentationen

Aufwendungen:

SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendung	900	900	900	900	900
Summe der Aufwendungen:	900	900	900	900	900
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>

PSP-Element: 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg

Erträge:

SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
SK 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	-100	-100	-100	-100	-100
Summe der Erträge:	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	141.100	143.800	143.800	143.800	143.800
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	108.900	108.900	108.900	108.900	108.900
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	37.100	38.700	40.400	40.400	40.400
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.700	8.100	8.500	8.500	8.500
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	300	300	300	300	300
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	900	900	900	900	900
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekos	800	800	800	800	800
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Summe der Aufwendungen:	360.200	364.900	367.000	367.000	367.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>359.000</u>	<u>363.700</u>	<u>365.800</u>	<u>365.800</u>	<u>365.800</u>

PSP-Element: 4-120102-500-1 - Neuenhofer Weg, BPlan 592, Ausbau

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	19.000	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	0	15.200	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	0	34.200	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>34.200</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	4.500	0	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	3.600	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	8.100	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-503-4 - Vaals Grenze, Erschließung

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	7.500	30.000	37.500
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	6.000	24.000	30.000
Summe der Aufwendungen:	0	0	13.500	54.000	67.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13.500</u>	<u>54.000</u>	<u>67.500</u>

Bezirk Laurensberg

PSP-Element: 5-011905-500-00100-050-1 - Sonstiq. Invest.Auszahlungen BA 5 -J-

Auszahlungen:

SK 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe der Auszahlungen:	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>

PSP-Element: 5-060101-500-00100-810-1 - Ausstattung Kita Sandhäuschen

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	30.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-080102-500-00100-900-1 - Sportpl. Orsbach Bau Umkleideshaus Einr.

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € nett	0	0	0	10.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	10.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-500-00300-300-1 - Neuenhofer Weg, BPlan 592 Ausbau

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € nett	0	0	0	3.800	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	19.000	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	342.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	364.800	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>364.800</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-500-00500-300-1 - Laurentiusstraße, Erschl.Familienzentrum

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € nett	1.200	0	0	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000	0	0	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	108.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	115.200	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>115.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 € nett	500	0	900	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.500	0	4.500	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	45.000	0	81.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	48.000	0	86.400	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>48.000</u>	<u>0</u>	<u>86.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, Erschließung

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 € nett	0	0	1.500	6.000	7.500
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	7.500	30.000	37.500
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	135.000	540.000	675.000
Summe der Auszahlungen:	0	0	144.000	576.000	720.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>144.000</u>	<u>576.000</u>	<u>720.000</u>

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Stadtbezirk Aachen-Richterich

9006

Bezirk Richterich

PSP-Element: 1-010102-600-2 - Bezirksvertretungen

Aufwendungen:

SK 54910000 - Verfügungsmittel	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Summe der Aufwendungen:	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>

PSP-Element: 1-010203-600-2 - Repräsentationen

Aufwendungen:

SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendung	900	900	900	900	900
Summe der Aufwendungen:	900	900	900	900	900
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>

PSP-Element: 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich

Erträge:

SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
SK 44610000 - So privatr L-entgelt	-700	-700	-700	-700	-700
SK 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	-100	-100	-100	-100	-100
Summe der Erträge:	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Aufwendungen:

SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte	98.900	100.800	100.800	100.800	100.800
SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	46.900	49.500	52.300	52.300	52.300
SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.500	8.000	8.400	8.400	8.400
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	600	600	600	600	600
SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekos	700	700	700	700	700
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
Summe der Aufwendungen:	310.300	315.300	318.500	318.500	318.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>303.300</u>	<u>308.300</u>	<u>311.500</u>	<u>311.500</u>	<u>311.500</u>

PSP-Element: 1-090101-600-8 - Räumliche Planung und Entwicklung

Aufwendungen:

SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	50.000	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	50.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-090101-600-5 - Planung u. Entwicklung Richterlicher Dell

Aufwendungen:

SK 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	50.000	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	50.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-601-9 - L231n-Ortsumgehung Richterlich

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	70.000	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	80.000	560.000	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	100.000	630.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>630.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-602-7 - Richterlicher Dell, Erschließung

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	10.000	0	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	8.000	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	18.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-603-8 - Seffenter Weg, Umgestaltung

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	7.500	0	0	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	6.000	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	13.500	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>13.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120201-600-3 - Planung Haltepunkt AC-Richterlich

Erträge:

SK 44810000 - Erstattungen vom Land	0	-12.000	-18.000	0	0
Summe der Erträge:	0	-12.000	-18.000	0	0

Aufwendungen:

SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	30.000	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	20.000	30.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Bezirk Richterich**PSP-Element: 5-011906-600-00100-050-1 - Sonstiq. Invest.Auszahlungen BA 6 -J-****Auszahlungen:**

SK 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe der Auszahlungen:	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>

PSP-Element: 5-020206-614-00100-900-1 - Stromkasten Wochenmarkt BA 6**Auszahlungen:**

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0	14.000	0	0
SK 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	14.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-060201-600-00200-900-1 - Bau Spielplatz Laurentiusstr.**Auszahlungen:**

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0	0	30.000	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	5.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	35.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich**Auszahlungen:**

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0	0	14.000	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	20.000	70.000	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	180.000	1.260.000	0
Summe der Auszahlungen:	100.000	0	200.000	1.344.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>1.344.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-600-00400-300-1 - Richtericher Dell, Erschließung**Auszahlungen:**

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0	2.000	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	10.000	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	180.000	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	192.000	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>192.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-600-00500-300-1 - Seffenter Weg, Umgestaltung**Auszahlungen:**

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	1.500	0	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	7.500	0	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	135.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	144.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>144.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Stadtbezirke (bezirksübergreifend)

9008

bezirksübergreifend**PSP-Element: 1-010604-800-1 - Zentrale Besch., Inventarbewirt., Gebäude****Aufwendungen:**

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	250.000	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	250.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 1-030101-800-7 - Grundschulen**Erträge:**

SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
Summe der Erträge:	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700

Aufwendungen:

SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	564.000	583.300	583.300	583.300	583.300
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendung	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
Summe der Aufwendungen:	643.700	663.000	663.000	663.000	663.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>621.000</u>	<u>640.300</u>	<u>640.300</u>	<u>640.300</u>	<u>640.300</u>

PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege**Aufwendungen:**

SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	65.700	30.300	25.700	25.700	25.700
SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	486.700	485.800	431.800	431.800	431.800
SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.101.300	1.101.300	1.101.300	1.101.300	1.101.300
SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe der Aufwendungen:	1.655.200	1.618.900	1.560.300	1.560.300	1.560.300
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>1.655.200</u>	<u>1.618.900</u>	<u>1.560.300</u>	<u>1.560.300</u>	<u>1.560.300</u>

PSP-Element: 1-060201-800-9 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VII**Erträge:**

SK 45811000 - Erträge aus Zuschreibungen von Festwerte	0	0	0	-62.500	-72.500
Summe der Erträge:	0	0	0	-62.500	-72.500

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	313.000	233.000	358.000	278.000
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	480.100	480.100	480.100	480.100	480.100
Summe der Aufwendungen:	500.100	793.100	713.100	838.100	758.100
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>500.100</u>	<u>793.100</u>	<u>713.100</u>	<u>775.600</u>	<u>685.600</u>

PSP-Element: 1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen

Erträge:

SK 41630000 - Aufl v Sonderp a Zuw v Zweckverbänden	-4.000	0	0	0	0
SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
SK 45811000 - Erträge aus Zuschreibungen von Festwerte	0	-30.000	-30.000	0	0
Summe der Erträge:	-26.100	-52.100	-52.100	-22.100	-22.100

Aufwendungen:

SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	100	100	100	100	100
SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	58.000	159.500	153.500	94.500	94.500
Summe der Aufwendungen:	58.100	159.600	153.600	94.600	94.600
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>32.000</u>	<u>107.500</u>	<u>101.500</u>	<u>72.500</u>	<u>72.500</u>

PSP-Element: 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien

Erträge:

SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-15.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Summe der Erträge:	-15.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Aufwendungen:

SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	148.900	154.600	157.900	161.600	162.600
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	100	100	100	100	100
SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	31.000	50.400	56.000	56.000	56.000
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Summe der Aufwendungen:	387.500	412.600	421.500	425.200	426.200
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>372.000</u>	<u>394.600</u>	<u>403.500</u>	<u>407.200</u>	<u>408.200</u>

PSP-Element: 1-080202-800-2 - Vereinssport

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	100	100	100
Summe der Aufwendungen:	100	100	100	100	100
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>

PSP-Element: 1-090101-800-1 - Räumliche Planung und Entwicklung

Aufwendungen:

SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.000	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	25.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz

Aufwendungen:

SK 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	437.700	577.900	577.900	577.900	577.900
SK 54230000 - Leasing	110.000	51.600	1.800	32.100	32.100
Summe der Aufwendungen:	569.700	650.500	601.700	632.000	632.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>569.700</u>	<u>650.500</u>	<u>601.700</u>	<u>632.000</u>	<u>632.000</u>

	2011	2012	2013	2014	2015
<u>PSP-Element: 4-030101-804-5 - Schulbudget</u>					
<u>Aufwendungen:</u>					
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
SK 52710000 - Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges	204.000	294.000	294.000	254.000	254.000
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendung	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Summe der Aufwendungen:	364.000	454.000	454.000	414.000	414.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>364.000</u>	<u>454.000</u>	<u>454.000</u>	<u>414.000</u>	<u>414.000</u>
<u>PSP-Element: 4-030101-807-8 - OGS</u>					
<u>Erträge:</u>					
SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	-3.495.700	-4.032.700	-4.383.300	-4.733.900	-5.084.500
SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-1.575.400	-1.729.100	-1.882.900	-2.036.600	-2.190.600
Summe der Erträge:	-5.071.100	-5.761.800	-6.266.200	-6.770.500	-7.275.100
<u>Aufwendungen:</u>					
SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendung	5.931.400	6.445.400	7.125.000	7.804.600	8.484.600
SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	7.500	7.500	7.500	7.500
Summe der Aufwendungen:	5.968.400	6.489.900	7.169.500	7.849.100	8.529.100
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>897.300</u>	<u>728.100</u>	<u>903.300</u>	<u>1.078.600</u>	<u>1.254.000</u>
<u>PSP-Element: 4-080101-801-6 - Unterh v Einr. u Sportger. f Sportst STR</u>					
<u>Erträge:</u>					
SK 44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Summe der Erträge:	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<u>Aufwendungen:</u>					
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe der Aufwendungen:	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>PSP-Element: 4-080101-802-4 - Sportgeräte</u>					
<u>Aufwendungen:</u>					
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	32.000	7.000	8.000	8.000	8.000
Summe der Aufwendungen:	32.000	7.000	8.000	8.000	8.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>32.000</u>	<u>7.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
<u>PSP-Element: 4-080101-803-2 - Wirtschaftsgüter</u>					
<u>Aufwendungen:</u>					
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	7.200	2.300	2.300	2.300	2.300
Summe der Aufwendungen:	7.200	2.300	2.300	2.300	2.300
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>7.200</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>
<u>PSP-Element: 4-080101-804-9 - Betriebseinrichtungen</u>					
<u>Aufwendungen:</u>					
SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	15.000	500	500	500	500
Summe der Aufwendungen:	15.000	500	500	500	500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>15.000</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>

PSP-Element: 4-080102-801-1 - Einrichtungsgegenstände

Aufwendungen:

SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	6.000	2.000	3.000	3.000	3.000
Summe der Aufwendungen:	6.000	2.000	3.000	3.000	3.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>6.000</u>	<u>2.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>

PSP-Element: 4-080102-802-8 - Sportgeräte

Aufwendungen:

SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Aufwendungen:	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>7.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>

PSP-Element: 4-080102-803-6 - Wirtschaftsgüter

Aufwendungen:

SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <6	10.200	2.200	2.300	2.300	2.300
Summe der Aufwendungen:	10.200	2.200	2.300	2.300	2.300
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>10.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>

PSP-Element: 4-080202-801-6 - Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.900	26.000	26.000	26.000	26.000
Summe der Aufwendungen:	18.900	26.000	26.000	26.000	26.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>18.900</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>

PSP-Element: 4-080202-802-4 - Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	44.900	40.700	40.700	40.700	39.500
Summe der Aufwendungen:	44.900	40.700	40.700	40.700	39.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>44.900</u>	<u>40.700</u>	<u>40.700</u>	<u>40.700</u>	<u>39.500</u>

PSP-Element: 4-080202-803-2 - Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte

Aufwendungen:

SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe der Aufwendungen:	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>

PSP-Element: 4-090101-800-7 - Krefelder Straße, Multifunktionsfläche

Aufwendungen:

SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	50.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-090101-801-5 - Planung Campus West

Aufwendungen:

SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	25.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen -J-

Erträge:

SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land	0	-280.000	-210.000	-210.000	-210.000
Summe der Erträge:	0	-280.000	-210.000	-210.000	-210.000

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	400.000	300.000	300.000	300.000
Summe der Aufwendungen:	0	400.000	300.000	300.000	300.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>120.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>

PSP-Element: 4-120102-803-7 - Fussgängerquerungshilfen -J-

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	600	600	600	600
SK 52569999 - Aufwendungen f Festwer bei mehrjährigen	0	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	600	600	600	600
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>

PSP-Element: 4-120102-804-5 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	10.000	20.000	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	8.000	16.000	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	18.000	36.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18.000</u>	<u>36.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-805-3 - Campus West, Infrastruktur

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	50.000	175.000	175.000
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	40.000	140.000	140.000
Summe der Aufwendungen:	0	0	90.000	315.000	315.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>90.000</u>	<u>315.000</u>	<u>315.000</u>

PSP-Element: 4-120102-806-1 - Gelände "Guter Hirte", Erschließung

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	4.000	0	15.000	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	3.600	0	12.000	0
Summe der Aufwendungen:	0	7.600	0	27.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>7.600</u>	<u>0</u>	<u>27.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-807-8 - Radroutenwegweisung

Erträge:

SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land	0	0	0	0	0
Summe der Erträge:	0	0	0	0	0

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-808-6 - Seffenter Weg, Umgestaltung

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen:	0	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-809-7 - Maßnahmen Busnetz 2015+

Erträge:

SK 41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-7.500	-7.500	-7.500	0
SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
Summe der Erträge:	0	-22.500	-22.500	-22.500	0

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	20.000	20.000	0
SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	10.000	10.000	10.000	0
Summe der Aufwendungen:	0	30.000	30.000	30.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 4-120102-810-9 - Maßnahmen zur Verkehrssicherheit -J-

Aufwendungen:

SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe der Aufwendungen:	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>

PSP-Element: 4-120202-800-9 - Optimierung Verkehrssteuerung

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe der Aufwendungen:	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>

PSP-Element: 4-120202-801-7 - Modernisierung Signalanlagen -J-

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe der Aufwendungen:	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>

PSP-Element: 4-120202-802-5 - Maßn. Fussgängerschutz an Ampeln -J-

Aufwendungen:

SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe der Aufwendungen:	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>

bezirksübergreifend**PSP-Element: 5-010604-800-00100-810-1 - Beschaffung v. bewegl. Verm. -J- FW****Auszahlungen:**

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	245.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	245.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>245.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-010604-899-99999-999-9 - Arbeitsplatzausstattung -J-**Auszahlungen:**

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-010604-900-01200-900-2 - Möblierung Feuerwache**Auszahlungen:**

SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € netto	0	150.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	150.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-020101-800-00100-300-1 - Bau von Taubenschlägen -J-**Auszahlungen:**

SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen	4.000	5.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	4.000	5.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>4.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-020702-800-00100-300-1 - Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-**Auszahlungen:**

SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Summe der Auszahlungen:	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>

PSP-Element: 5-030101-800-00100-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**Auszahlungen:**

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	87.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe der Auszahlungen:	87.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>87.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>

PSP-Element: 5-030101-800-00200-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**Auszahlungen:**

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	17.300	17.300	17.300	17.300
Summe der Auszahlungen:	15.000	17.300	17.300	17.300	17.300
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>15.000</u>	<u>17.300</u>	<u>17.300</u>	<u>17.300</u>	<u>17.300</u>

PSP-Element: 5-030101-800-00300-810-1 - Ersatzb. f. d. Verpflegungsküchen Festw.**Auszahlungen:**

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe der Auszahlungen:	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>12.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>

PSP-Element: 5-030101-800-00500-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe der Auszahlungen:	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>

PSP-Element: 5-030101-800-00600-810-1 - Einrichtung f. OGS-Maßnahmen

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Summe der Auszahlungen:	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>

PSP-Element: 5-060101-800-00100-350-1 - Bundeszuweisung für Maßnahmen U-3

Einzahlungen:

SK 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-100.000	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400
Summe der Einzahlungen:	-100.000	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-100.000</u>	<u>-66.400</u>	<u>-66.400</u>	<u>-66.400</u>	<u>-66.400</u>

PSP-Element: 5-060101-800-00100-810-1 - U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	266.700	73.800	73.800	73.800	73.800
Summe der Auszahlungen:	266.700	73.800	73.800	73.800	73.800
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>266.700</u>	<u>73.800</u>	<u>73.800</u>	<u>73.800</u>	<u>73.800</u>

PSP-Element: 5-060101-800-00200-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	165.000	387.000	333.000	333.000	333.000
Summe der Auszahlungen:	165.000	387.000	333.000	333.000	333.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>165.000</u>	<u>387.000</u>	<u>333.000</u>	<u>333.000</u>	<u>333.000</u>

PSP-Element: 5-060101-800-00300-810-1 - Ausstattung f integrative Gruppen, Festw

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe der Auszahlungen:	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>

PSP-Element: 5-060101-800-00400-900-1 - Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	48.500	91.000	91.000	68.500	68.500
Summe der Auszahlungen:	48.500	91.000	91.000	68.500	68.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>48.500</u>	<u>91.000</u>	<u>91.000</u>	<u>68.500</u>	<u>68.500</u>

PSP-Element: 5-060101-800-00400-900-2 - Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-

Auszahlungen:

SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € netto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe der Auszahlungen:	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>

PSP-Element: 5-060201-800-00100-400-1 - Um- & Neugestaltung besteh. Spielplätze

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	100.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-060201-800-00100-900-1 - Maßn b bestehenden Spiel-/Bolzplätzen

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	180.000	100.000	100.000	100.000
Summe der Auszahlungen:	0	180.000	100.000	100.000	100.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>180.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>

PSP-Element: 5-060201-800-00100-900-2 - Um- & Neugestaltung von Bolzplätzen

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	100.000	100.000	100.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	100.000	100.000	100.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-060201-800-00200-810-1 - Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Summe der Auszahlungen:	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>

PSP-Element: 5-060201-800-00300-900-1 - Beschaffung v. Spielgeräten >410# -J-

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe der Auszahlungen:	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>

PSP-Element: 5-080101-800-00100-810-1 - Besch. v. Vorricht. & Geräte Festw. -J-

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	16.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	16.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>16.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-080101-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	35.500	26.500	26.500	26.500
Summe der Auszahlungen:	0	35.500	26.500	26.500	26.500
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>35.500</u>	<u>26.500</u>	<u>26.500</u>	<u>26.500</u>

PSP-Element: 5-080101-800-00100-900-2 - Beschaffung Sportgeräte -J-

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	64.000	67.000	68.000	68.000
Summe der Auszahlungen:	0	64.000	67.000	68.000	68.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>64.000</u>	<u>67.000</u>	<u>68.000</u>	<u>68.000</u>

PSP-Element: 5-080101-800-00200-810-1 - Besch. v. Sportgeräten Maßn. Festw. -J-

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	38.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	38.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>38.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-080101-800-00300-810-1 - Ansch v Einr u Sportgeräten Sporth STR

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	4.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-080101-800-00300-850-2 - Zuweisung Zweckv STR f Einr.u Sportgerät

Einzahlungen:

SK 68130000 - Investitionszuweisungen von Zweckverbän	-4.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen:	-4.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-080102-800-00100-050-1 - Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-

Auszahlungen:

SK 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrig	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Auszahlungen:	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>

PSP-Element: 5-080102-800-00100-810-1 - Besch. v. Vorricht. & Geräte Festw. -J-

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	16.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	16.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>16.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-080102-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	28.000	30.000	30.000	30.000
Summe der Auszahlungen:	0	28.000	30.000	30.000	30.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>28.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>

PSP-Element: 5-080102-800-00100-900-2 - Beschaffung Sportgeräte -J-

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	22.400	26.000	26.000	26.000
Summe der Auszahlungen:	0	22.400	26.000	26.000	26.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>22.400</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>

PSP-Element: 5-080102-800-00200-810-1 - Besch. v. Sportgeräten Maßn. Festw. -J-

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	15.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-080102-800-00300-001-1 - Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-

Auszahlungen:

SK 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrig	10.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	10.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-080203-800-00100-300-1 - Sportliche Aufwertung v. Spielfl. -J-

Auszahlungen:

SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Summe der Auszahlungen:	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>

PSP-Element: 5-110301-800-00100-400-1 - Erneuerng Leitung Wurmbach

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	120.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>120.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-800-00100-300-1 - Vennbahnweg / Philipsstr. bis AC Arkaden

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-174.700	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen:	-174.700	0	0	0	0

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	2.600	0	0	0	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	13.000	0	0	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	234.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	249.600	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>74.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-800-00200-300-1 - Absenkung von Bordsteinen -J-

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe der Auszahlungen:	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>

PSP-Element: 5-120102-800-00300-300-1 - Radverkehrsanlagen -J- Festwert

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-150.000	-280.000	-210.000	-210.000	-210.000
Summe der Einzahlungen:	-150.000	-280.000	-210.000	-210.000	-210.000

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	200.000	400.000	Ja	300.000	300.000	300.000
Summe der Auszahlungen:	200.000	400.000		300.000	300.000	300.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>50.000</u>	<u>120.000</u>		<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>

PSP-Element: 5-120102-800-00400-300-1 - Erneuerung von Bushaltestellen -J-

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	60.000	60.000	60.000	60.000	0
Summe der Auszahlungen:	60.000	60.000	60.000	60.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-800-00700-300-1 - Fahrradabstellanlagen -J- Festwert

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Auszahlungen:	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>

PSP-Element: 5-120102-800-00800-300-1 - Verbesserung ÖPNV, Umbau Maßnahmen -J-

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-200.000	-200.000	-200.000	-80.000
Summe der Einzahlungen:	0	-200.000	-200.000	-200.000	-80.000

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	50.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Summe der Auszahlungen:	50.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>170.000</u>

PSP-Element: 5-120102-800-00900-300-1 - Maßn. z. Verkehrssicherheit -J- Festwert

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-56.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen:	-56.000	0	0	0	0

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	60.000	0	0	0	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe der Auszahlungen:	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>4.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>

PSP-Element: 5-120102-800-01100-300-1 - Fussgängerquerungsh. (Gemeindestr.) -J-

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	600	600	600	600	600
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Summe der Auszahlungen:	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>54.600</u>	<u>54.600</u>	<u>54.600</u>	<u>54.600</u>	<u>54.600</u>

PSP-Element: 5-120102-800-01300-900-1 - Fussgängerwegweisesystem -J- Festwert

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-100.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen:	-100.000	0	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-800-01500-300-1 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0	2.000	4.000	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	10.000	20.000	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	180.000	360.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	0	192.000	384.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>192.000</u>	<u>384.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-800-01600-300-1 - Gelände "Guter Hirte", Erschließung

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	800	0	3.000	0
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	4.000	0	15.000	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	72.000	0	270.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	76.800	0	288.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>76.800</u>	<u>0</u>	<u>288.000</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-36.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen:	0	-36.000	0	0	0

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	0	0	10.000	35.000	35.000
SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	50.000	175.000	175.000
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	450.000	3.150.000	3.150.000
Summe der Auszahlungen:	0	100.000	510.000	3.360.000	3.360.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>64.000</u>	<u>510.000</u>	<u>3.360.000</u>	<u>3.360.000</u>

PSP-Element: 5-120102-800-01800-300-1 - Umsetzung Konzept Barrierefreiheit -J-

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe der Auszahlungen:	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>

PSP-Element: 5-120102-800-01900-300-1 - Fußwegverbindung Laurensberger/Karl-Fr.

Auszahlungen:

SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	60.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen:	0	60.000	0	0	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120102-800-02000-300-1 - Maßnahmen Busnetz 2015+

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-112.500	-112.500	-112.500	0
Summe der Einzahlungen:	0	-112.500	-112.500	-112.500	0

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	20.000	20.000	0
SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	130.000	130.000	130.000	0
Summe der Auszahlungen:	0	150.000	150.000	150.000	0
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>	<u>0</u>

PSP-Element: 5-120202-800-00200-400-1 - Optimierung Verkehrssteuerung -J- Fest.

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe der Auszahlungen:	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>

PSP-Element: 5-120202-800-00300-400-1 - Versenkbare Poller -J-

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	50.000	0	50.000	0	50.000
Summe der Auszahlungen:	50.000	0	50.000	0	50.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>

PSP-Element: 5-120202-800-00400-400-1 - Modernisierung Signalanlagen -J- Festw.

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe der Auszahlungen:	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>

PSP-Element: 5-120202-800-00500-400-1 - Austausch von Parkscheinautomaten -J-

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € nett	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Summe der Auszahlungen:	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>

PSP-Element: 5-120202-800-00600-400-1 - Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J- Fest

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe der Auszahlungen:	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>

PSP-Element: 5-130103-800-01800-100-1 - Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-

Auszahlungen:

SK 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe der Auszahlungen:	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>

PSP-Element: 5-130103-800-01800-150-1 - LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-

Einzahlungen:

SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-100	-100	-100	-100	-100
Summe der Einzahlungen:	-100	-100	-100	-100	-100
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>

PSP-Element: 5-130104-400-00100-600-1 - Brücke im Itertal

Auszahlungen:

SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000
Summe der Auszahlungen:	0	0	0	0	30.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>

PSP-Element: 5-130104-800-00100-300-1 - Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-

Auszahlungen:

SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe der Auszahlungen:	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>

PSP-Element: 5-140101-800-00300-900-1 - Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-

Auszahlungen:

SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe der Auszahlungen:	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>

bezirksübergreifend

PSP-Element: 5-120102-800-00300-300-1 - Radverkehrsanlagen -J- Festwert

Auszahlungen:

SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	200.000	400.000	300.000	300.000	300.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen:</i>		900.000	300.000	300.000	300.000
Summe der Auszahlungen:	200.000	400.000	300.000	300.000	300.000
<u>Ergebnis des PSP-Elementes:</u>	<u>200.000</u>	<u>400.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>